



# COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

## Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

N° 68 Reg.

del 30/12/2020

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati.

---

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** ore **16:00** e seguenti, nella sede distaccata del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

**Presiede l'adunanza il Presidente Davide Masia**

**Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Panepinto**

**Al momento dell'appello alle ore 16:00 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:**

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Dell'Imperio Maria</i>	NO	7	<i>Di Malta Angelina</i>	SI
2	<i>Masia Davide</i>	SI	8	<i>Fragapane Salvatore</i>	SI
3	<i>Giammona Teresa</i>	NO	9	<i>Mannino Filippo</i>	SI
4	<i>Matina Giovanni</i>	SI	10	<i>Mercurio Giacomo Emanuele</i>	SI
5	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI	11	<i>Fragapane Elisa</i>	SI
6	<i>Partinico Vincenzo</i>	SI	12	<i>Errera Gerardo</i>	NO

**Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°09 Assenti n°03**

---

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.**

**Scrutatori: (Mercurio Giacomo E., Guaragno Debora R. e Matina Giovanni)**

---

## **VERBALE N. 3 DEL 30/12/2020**

**Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati.**

Il Presidente da atto che formalmente tutti i Consiglieri Comunali hanno espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 227 del D.lgs. n.267/2000 in ordine al deposito di giorni 20 dalla proposta relativa all'approvazione del rendiconto di gestione 2019;

Entra in aula il Consigliere Gragapane Salvatore il numero dei Consiglieri presenti sale a n.09;

Il Consigliere Di Malta illustra la proposta;

Il Consigliere Mannino dà lettura di una dichiarazione di voto che si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale allegato "A" e chiede delucidazione al Collegio dei Revisori dei Conti circa il maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al rendiconto 2018;

Il dott. Panebianco componente il Collegio dei Revisori dei Conti collegato in videoconferenza spiega che ciò dipende dal diverso metodo di calcolo subentrato;

Il Consigliere Mannino fa notare al Consiglio Comunale e ai Revisori dei conti intervenuti in videoconferenza come a pag. 4 della relazione dell'organo di revisione l'Ente sia stato dichiarato strutturalmente deficitario;

Il Collegio attesta che l'Ente non è strutturalmente deficitario in quanto i parametri negativi risultino essere 3 su 8 e che si tratta di un errore di battitura;

Il Presidente constatato che nessuno altro consigliere chiede di intervenire mette ai voti l'argomento all'o.d.g.

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti 9

Voti a favore n.6;

Voti astenuti n. 3: (Mannino, Mercurio e Fragapane E.);

Per quanto sopra,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento ad oggetto: *"Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati"*.

### **IL PRESIDENTE**

Mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta:

Voti a favore n.6;

Voti astenuti n. 3: (Mannino, Mercurio e Fragapane E.);

### **DELIBERA**

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.



punto 3

## DICHIARAZIONE DI VOTO

**OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati.**

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto, iscritta al punto n. 3 dell'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale del 30.12.2020, i sottoscritti Consiglieri Comunali innanzitutto vogliono sottolineare quanto segue:

*la seduta odierna si sta svolgendo grazie alla responsabilità assunta da tutti i consiglieri, ed in particolare dei consiglieri scriventi che non fanno parte della maggioranza, in quanto rinunciando ai termini di cui all'art. 227 del D. Lgs. N. 267/2000, in ordine al deposito di giorni 20 dalla proposta relativa all'approvazione del rendiconto di gestione 2019, hanno permesso la discussione del presente ordine del giorno, con il solo ed unico interesse di andare incontro alle esigenze ed alle speranze dei dipendenti precari che attendono da anni la stabilizzazione, e nonostante da tempo vi sia una norma nazionale che consente ai cd. precari di avere un contratto a tempo indeterminato, siamo dovuti giungere agli sgoccioli del 2020, con l'auspicio di non mettere a rischio questa opportunità;*

*opportunità che, appunto, è seriamente compromessa per esclusiva colpa di un'amministrazione che si è ridotta a discutere questo odg. a fine anno, quando in realtà avrebbe dovuto approvare il rendiconto molto tempo prima, dimostrando da un lato incapacità, e dall'altro svilendo il ruolo dei consiglieri che sono stati messi nella condizione quasi obbligata di dover rinunciare ad un proprio diritto e quindi assecondare i ritardi dell'amministrazione, pur di salvare il salvabile.*

Fatta questa premessa, si evidenziano alcune **considerazioni fatte dall'organo di revisione** - peraltro alcune già rilevate in sede di approvazione del rendiconto 2017 e 2018 - in particolare

- **Relativamente al fondo contenziosi**, veniamo resi edotti che è stata accantonata una somma di soli **100 mila euro (!?!)** per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

*Contestualmente si sottolinea che sembrerebbe "non sia stato predisposto apposito elenco degli eventuali contenziosi nei quali, per lo stesso, potrebbe derivarne una significativa possibilità di soccombere, completo di valutazione dei rischi potenziali da parte dei legali incaricati entro il termine per la redazione del prossimo documento contabile di riferimento, al fine di poter verificare la congruità secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze";*

*Questo sta a significare che, in presenza di contenziosi di ingente valore, l'Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio.*

*"Tali accantonamenti devono, necessariamente, essere già fatti nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo de iure esecutiva, non rientra più tra le fonti delle cd. passività potenziali ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria" - questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Liguria, nella deliberazione n. 103 depositata il 20 giugno 2018.*

I magistrati contabili, nel ribadire l'importanza che deve essere riservata alla quantificazione del Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, hanno evidenziato che spetta all'Organo di revisione verificare la congruità degli accantonamenti, e pertanto noi ci affidiamo alla serietà e professionalità del Collegio, sicuri - appunto - che tali verifiche vengano effettuate.

- Per quanto riguarda il **risultato di amministrazione** dell'esercizio 2019, vi è un **disavanzo** di euro **6.058.353,27**;

- L'ente nel 2019 **NON ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui**, ed a nostro avviso per alcuni si sarebbe potuto procedere in tal senso;
- Per quanto riguarda **le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**, le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito una involuzione - con incassi meno della metà di quelli effettuati nel 2017- specie per quanto riguarda gli accertamenti, ma anche per la riscossione; lo stesso dicasi per i **contributi per i permessi a costruire**;
- Con riferimento **ai parametri di deficitarietà strutturale**, emerge che almeno la metà presenta valori deficitari e pertanto l'ente è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
- Ancora, il Collegio dei Revisori è tornato nuovamente a raccomandare di **procedere al recupero dell'evasione accertata** e, tenuto conto del consistente ammontare dei **residui attivi** relativi al titolo I (ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI) ed al titolo III (servizio idrico integrato e fitti attivi), ha invitato il responsabile dell'Area tributi a monitorare costantemente l'andamento della relativa riscossione e soprattutto ad attivarsi per velocizzare le procedure di riscossione coattiva. Anche se con il riaccertamento degli stessi residui è stato possibile "chiudere" il bilancio. (!)

Tale raccomandazione, che ricordiamo era già stata fatta nel precedente rendiconto, sta a significare che poco o nulla è stato fatto in questa direzione, confermando una chiara e preoccupante incapacità di operare in tal senso.

- Quanto appena evidenziato ha conseguenze anche sulla **situazione della cassa** che costituisce, inesorabilmente, un elemento di forte criticità della gestione. Infatti la scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie, comprime la possibilità di poter effettuare i pagamenti nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti e il tutto comporta la maturazione di significativi interessi passivi a cui l'Ente deve far fronte.

E proprio con riferimento all'anticipazione di cassa si evidenzia la perdurante esposizione debitoria nei confronti del tesoriere a chiusura esercizio 2019.

- Infine, ma non per importanza, il Collegio dei Revisori evidenzia l'urgenza di **dotare l'ufficio finanziario di ulteriori competenze stabili** al fine di non sottoporre il Consiglio Comunale ad approvazioni con notevoli ritardi visto il lungo lasso di tempo trascorso dalla scadenza.

In sintesi, la "fotografia" è quella di un ente che si indebita per andare avanti, che fa ricorso continuo alle anticipazioni di tesoreria e che spesso non riallinea le sue esposizioni come bacchetta anche l'organo di revisione. A ciò si aggiunge un risultato di amministrazione nuovamente negativo, che passa da un disavanzo di 3.861.000 del 2018, (nel 2017 il disavanzo era di 4.215.000), ad un disavanzo del 2019 che quasi raddoppia rispetto all'anno precedente, arrivando a 6.058.353,27;

Il modo di operare e di amministrare lo si legge proprio qui, ed è chiaro e comprensibile a tutti. Se fosse una azienda quotata in borsa dovrete spiegarlo ai vostri azionisti. Qui invece spiegate a chiare lettere la vostra difficoltà a governare, ad amministrare, a guidare le nostre isole.

***Pertanto, tenuto conto delle premesse e considerazioni fin qui esposte, ribadiamo la nostra presenza di oggi per senso di responsabilità e per garantire la seduta. Da parte nostra, però, non possiamo assolutamente esprimere un parere favorevole all'atto propostoci, bensì ci asteniamo con la speranza che si possa concludere nel breve termine il processo di stabilizzazione dei precari, e non certo per gli equilibrismi e l'improvvisazione dell'Amministrazione.***

I consiglieri



## COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio di Agrigento

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PRESENTATA** dal Responsabile del Settore III Finanziario, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: Approvazione Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati.**

Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 21.10.2020 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 19.11.2020 ad oggetto: "Approvazione schema di rendiconto della gestione finanziario 2019";

Preso atto che:

- è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- il Tesoriere comunale, Unicredit S.p.A., ha reso il conto nei termini previsti dall'articolo 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2019 evidenzia una differenza tra il fondo di cassa attestato dalla Tesoreria ed il fondo di cassa del Comune pari ad Euro 171.852,95, rappresentata dai pignoramenti anni 2015 non ancora regolarizzati dalla Tesoreria, per i quali sono stati emessi mandati nell'anno 2016 e non ancora ad oggi compensati nella contabilità della Tesoreria;

Visti i conti della gestione dell'anno 2019 presentati dall'economista, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell'articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato 17 al D.Lgs. 118/2011 con il quale il Tesoriere ha riscontrato delle risultanze di cassa al 31/12/2019, che si allega allo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art. 231 comma 6, del D.Lgs. n.118/2011, allegata alla deliberazione di Giunta n. 171 del 19.11.2020 di Approvazione dello schema del rendiconto della gestione 2019;

Visti:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il dettaglio composizione risultato di amministrazione al 31/12/2019;

Premesso altresì che

- che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera di C.C. n. 25 del 28.05.2018, ha provveduto a redigere la prescritta relazione, con annesso parere favorevole all'adozione della delibera consiliare di approvazione del Rendiconto di Gestione 2019, acquisita in data            con prot. n.           , che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile parere favorevole alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame ed approvazione del C.C. del Rendiconto di Gestione 2019;
- accertata l'esistenza di tutti i requisiti preliminari per poter procedere all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019;
- visto il TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il rendiconto di gestione per l'anno 2019 con tutti i relativi allegati, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, redatto secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 che presenta le seguenti risultanze di sintesi:

- FONDO DI CASSA AL 31.12.2019		+ €. 3.683.092,42
- Residui attivi:		
Della gestione residui	€. 22.760.510,59	
Della gestione di competenza	€. 3.266.611,31	
	<u>€. 26.027.121,90</u>	+ €. 26.027.121,90
- Residui passivi:		
Della gestione residui	€. 17.324.377,03	
Della gestione di competenza	€. 4.944.211,43	
	<u>22.268.588,46</u>	- € 22.268.588,46
- Fondo pluriennale vincolato:		
FPV per spese correnti	€. 213.578,91	
FPV per spese investimento	€.	
	<u>€. 213.578,91</u>	- €. 213.578,91

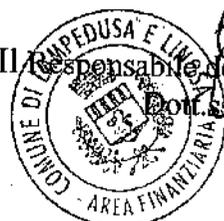
-	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019		+ € <u>7.228.046,95</u>
-	FONDO DI CASSA AL 01.01.2019		+ € 4.430.924,65
-	<b>Riscossioni:</b>		
	Sulla gestione residui	€ 2.074.463,54	
	Sulla gestione di competenza	€ <u>30.303.362,67</u>	
		€ <u>32.377.826,21</u>	+ € <u>32.377.826,21</u>
-	<b>Pagamenti:</b>		
	Sulla gestione residui	€ 5.688.168,84	
	Sulla gestione di competenza	€ <u>27.437.489,60</u>	
		€ <u>33.125.658,44</u>	- € <u>33.125.658,44</u>
-	FONDO DI CASSA AL 31.12.2019		+ € 3.683.092,42
-	<b>Residui attivi:</b>		
	Della gestione residui	€ 22.760.510,59	
	Della gestione di competenza	€ <u>3.266.611,31</u>	
		€ <u>26.027.121,90</u>	+ € 26.027.121,90
-	<b>Residui passivi:</b>		
	Della gestione residui	€ 17.324.377,03	
	Della gestione di competenza	€ <u>4.944.211,43</u>	
		<u>22.268.588,46</u>	- € 22.268.588,46
-	<b>Fondo pluriennale vincolato:</b>		
	FPV per spese correnti	€ 213.578,91	
	FPV per spese investimento	€	
		€ <u>213.578,91</u>	- € 213.578,91
-	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019		+ € <u>7.228.046,95</u>

2) di accertare che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un risultato di amministrazione di € 7.228.046,95, così come risulta dal seguente precetto riassuntivo della gestione finanziaria:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				€ 4.430.924,65
RISCOSSIONI	(+)	€ 2.074.463,54	€ 30.303.362,67	€ 32.377.826,21
PAGAMENTI	(-)	€ 5.688.168,84	€ 27.437.489,60	€ 33.125.658,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 3.683.092,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 3.683.092,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 22.760.510,59	€ 3.266.611,31	€ 26.027.121,90
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 17.324.377,03	€ 4.944.211,43	€ 22.268.588,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			€ 213.578,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)</b>	(=)			<b>€ 7.228.046,95</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019				€ 11.426.654,79
F.do Anticipazione liquidità				€ 601.115,06
Fondo Potenziali soccombenze				100.000,00
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>€ 12.127.769,85</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				€ 813.423,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>€ 813.423,17</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
				345.207,20
		<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>€ 345.207,20</b>
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-€ 6.058.353,27</b>

- 3) Di dare atto che:
- il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a - 3.486.399,02;
  - lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 19.484.368,36;
- 4) di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del Decreto interministeriale MEF -Interni del 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;
- 5) di prendere atto del pagamento da parte della tesoreria dell'importo di €. 405.056,34 a seguito di esecuzione forzata per spese non previste in bilancio che sono state regolarizzate utilizzando la procedura prevista dal Principio contabile 4.2 punto 6.3 e che devono essere riconosciuti da parte del Consiglio Comunale entro la data di approvazione del rendiconto della gestione;
- 6) di approvare i sotto elencati allegati che formano parte integrante del presente provvedimento:
- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
  - delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, G.M. n. 153/2020;
  - conto del tesoriere (art. 226/TUEL);
  - conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL);
  - il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
  - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
  - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  - la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - il prospetto dei dati SIOPE;
  - l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  - l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
  - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo "amministrazione pubblica" e in mancanza la copia dei rendiconti e dei bilanci;
  - la tabella dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale;
  - il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);
  - prospetto spese di rappresentanza anno 2019 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
- 7) di trasmettere i dati finanziari concernenti il Rendiconto della gestione e relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi correlati al bilancio consuntivo così come previsti dal D.lgs.118/2011 e successive modifiche in BDAP entro 30 giorni dalla data di approvazione del Rendiconto stesso.
- 8) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge 44/91;

Lampedusa, 24/12/2020

  
Il Responsabile del Settore III - Finanziario  
Dot.ssa Giada Balsamo

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del testo coordinato della legge 8 giugno 1990, n. 142 con la legge 11/12/1991, n. 48, esprime

- o PARERE FAVOREVOLE

21 DIC. 2020

  
Il Responsabile del Settore III - Finanziario  
Dott.ssa Giada Balsamo

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

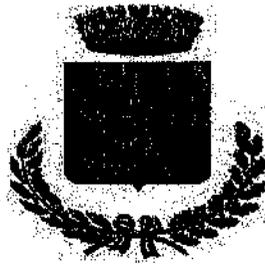
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del testo coordinato della legge 8 giugno 1990, n. 142 con la legge 11/12/1991, n. 48, esprime

- o PARERE FAVOREVOLE

21 DIC. 2020

  
Il Responsabile del Settore III - Finanziario  
Dott.ssa Giada Balsamo

Prot. n. 18363  
Del 21/12/2020



**Comune di Lampedusa e Linosa**  
*Collegio dei Revisori dei Conti*

**Relazione  
dell'organo di  
revisione**

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

**Anno  
2019**



**Comune di Lampedusa e Linosa**

**Organo di revisione**

**Verbale del 17/12/2020**

### **RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019**

L'organo di revisione ha esaminato, per via telematica, lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

*approva*

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di Lampedusa e Linosa che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La presente relazione è resa all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta a mezzo pec.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Volpe Carmelina – Presidente

Dott. Panebianco Salvatore – Componente

Dott.ssa Di Bilio Barbara – Componente

## **INTRODUZIONE**

**I sottoscritti, Dott.ssa Carmelina Volpe, Dott.ssa Barbara Di Bilio e Dott. Salvatore Panebianco revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 25 del 28.05.2018;**

- ◆ ricevuta in data 16/12/2020, la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati con delibera della giunta comunale n.171 del 19/11/2020, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

considerato che a seguito di quanto precede risultano aggiornati

- a) Conto del Bilancio;
- b) Conto economico
- c) Stato patrimoniale;

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019);
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n.26 del 22/08/2015

### **TENUTO CONTO CHE**

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

### **RIPORTANO**

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

### **Premesse e verifiche**

Il Comune di Lampedusa e Linosa registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 6.556 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- che l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio"*;

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento

- ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che almeno la metà presenta valori deficitari e pertanto l'ente è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
- che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale art. 243 bis del TUEL e parzialmente il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- che dal 31.01.2013 ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è migliorato, solo in parte, rispetto al disavanzo al 1/1/2019 per un importo inferiore al disavanzo applicato al bilancio 2019;

## Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

### Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	€ 3.683.092,42

### **SALDO DI CASSA**

Il saldo di cassa al 31/12/2019 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio			4.430.924,85
Riscossioni	2.074.463,54	30.303.362,67	32.377.826,21
Pagamenti	5.688.168,84	27.437.489,60	33.125.658,44
Fondo di cassa al 31 dicembre			3.683.092,42
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			3.683.092,42
di cui per cassa vincolata			5.065.624,74

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

<b>Equilibri di cassa</b>					
	+/ -	Previsioni definitiva**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		€ -			€ 4.430.924,65
Entrate Titolo 1.00	+	€ 6.764.507,07	€ 3.019.807,54	€ 798.393,74	€ 3.818.201,28
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -			
Entrate Titolo 2.00	+	€ 8.963.452,88	€ 5.942.166,34	€ 488.901,96	€ 6.431.068,30
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -			
Entrate Titolo 3.00	+	€ 1.568.768,75	€ 335.634,97	€ 247.295,46	€ 582.930,43
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -			
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+				
<b>Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)</b>	=	€ 17.296.728,70	€ 9.297.608,85	€ 1.534.591,16	€ 10.832.200,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)					
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 17.264.637,13	€ 6.728.766,53	€ 4.868.539,73	€ 11.595.306,26
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+		€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 2.125.709,58	€ 167.363,19	€ 165.129,31	€ 333.492,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -			
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 95/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		€ -			
<b>Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)</b>	=	€ 19.390.346,71	€ 6.896.129,72	€ 5.033.669,04	€ 11.928.798,76
<b>Differenza D (D=B-C)</b>	=	-€ 2.093.618,01	€ 2.401.479,13	-€ 3.498.077,88	-€ 1.096.598,75
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
<b>DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)</b>	=	€ -	€ 2.401.479,13	-€ 3.498.077,88	-€ 1.096.598,75
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 12.598.317,10	€ 450.884,77	€ 422.352,44	€ 875.237,21
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+				
<b>Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)</b>	=	€ 12.598.317,10	€ 450.884,77	€ 422.352,44	€ 875.237,21
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+				
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)</b>	=	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)</b>	=	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)</b>	=	€ 12.598.317,10	€ 450.884,77	€ 422.352,44	€ 875.237,21
Spese Titolo 2.00	+	€ 12.637.725,85	€ 110.471,61	€ 392.237,68	€ 502.709,29
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)</b>	=	€ 12.637.725,85	€ 110.471,61	€ 392.237,68	€ 502.709,29
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-				
<b>Totale spese di parte capitale P (P=N-O)</b>	=	€ 12.637.725,85	€ 110.471,61	€ 392.237,68	€ 502.709,29
<b>DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)</b>	=	-€ 99.408,75	€ 340.413,16	€ 30.114,76	€ 370.527,17
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)</b>	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ 2.376.199,17	€ -	€ -	€ -
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 23.840.000,00	€ 20.554.869,05	€ 117.519,94	€ 20.672.388,99
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 23.840.000,00	€ 20.430.888,27	€ 263.262,12	€ 20.694.150,39
<b>Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R)</b>	=	€ 2.276.790,42	#####	-€ 3.613.705,90	€ 3.683.092,42
* Trattasi di quota di rimborso annua					
** Il totale comprende Competenza + Residui					

L'ente non ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2019 corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5.

	2019	2018	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.	€ -	€ -	€ -
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese	€ -	€ -	-€ 1.617.467,68
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	€ -	€ -	€ -
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			€ -
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	€ -	€ -	€ -
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ -	€ -	€ -

\*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2019 è stato di euro 2.531.824,40.

### Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

		2019	
Riscossioni	(+)	30.303.362,67	
Pagamenti	(-)	27.437.489,60	
	Differenza [A]	2.865.873,07	
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	178.184,79	
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	213.578,91	
	Differenza [B]	-35.394,12	
Residui attivi	[+]	3.266.611,31	
Residui passivi	[-]	4.944.211,43	
	Differenza [C]	-1.677.600,12	
<b>Saldo avanzo/disavanzo di competenza</b>		<b>1.152.878,83</b>	

#### **Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo**

Risultato gestione di competenza	1.152.878,83
avanzo d'amministrazione 2018 applicato	
quota di disavanzo ripianata	839.606,43
<b>saldo</b>	<b>313.272,40</b>

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 313.272,40

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro -929.527,70, mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 3.668.311,91 come di seguito rappresentato:

<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	313.272,40
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	1.243.100,10
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-929.827,70
<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-929.827,70
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-2.738.784,21
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-3.668.611,91

### Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
	<b>2019</b>
Gestione di competenza	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA*</b>	€ 1.188.272,95
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 178.184,79
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 213.578,91
<b>SALDO FPV</b>	-€ 35.394,12
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 650.683,11
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 923.840,34
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 273.157,23
Riepilogo	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	€ 1.188.272,95
<b>SALDO FPV</b>	-€ 35.394,12
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 273.157,23
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO</b>	€ -
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO</b>	€ 5.802.010,89
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>	€ 7.228.046,95

\*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

Nel 2019, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio del disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente situazione:

**VERIFICA EQUILIBRI**  
**(solo per gli Enti locali)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI INPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	178.184,79
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	839.306,43
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.756.475,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	425.547,54
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	10.501.893,16
DI) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	213.578,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quota di capitale ammont. dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	414.354,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) <i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DI-E-E1-F1-F2)</b>		<b>391.074,76</b>
<b>ALTRE POSTE DI DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 152, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	102.062,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I+L+M)</b>		<b>493.136,90</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.243.100,10
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	<b>749.963,20</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	2.738.784,21
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>	-	<b>3.488.747,41</b>

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00	(+)	1.244.604,08
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	425.547,54
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	102.062,14
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	896.558,90
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1 ) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)</b>	-	<b>179.564,50</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>	-	<b>179.564,50</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto <sup>(1)</sup> /(-)	(-)	
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>	-	<b>179.564,50</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>313.572,40</b>
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N		<b>1.243.100,10</b>
Risorse vincolate nel bilancio		
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	-	<b>929.527,70</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		<b>2.738.784,21</b>
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	-	<b>3.668.311,91</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		<b>493.136,90</b>
O1) Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N <sup>(1)</sup>	(-)	1.243.100,10
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto <sup>(1)</sup> /(-) <sup>(2)</sup>	(-)	2.738.784,21
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>	-	<b>3.488.747,41</b>

## Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
- g) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente	€ 178.184,79	€ 213.578,91
FPV di parte capitale	€ -	€ -
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

nasce dal fondo per le risorse per il trattamento accessorio e premiante e costituito nell'anno di riferimento e il contratto decentrato sottoscritto entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. Le spese per il trattamento accessorio saranno liquidate nell'esercizio successivo.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2019, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

## Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un **disavanzo** di Euro -6.058.353,27, come risulta dai seguenti elementi:

Il risultato di amministrazione al 31/12/2019 finanziario (lettera A) ammonta a € 7.228.046,95 la cui composizione al netto delle somme accantonate, vincolate e destinate riporta un disavanzo di amministrazione di euro -6.058.353,27;

Il Rendiconto dell'esercizio 2018 approvato con deliberazione n. 55 del 21/12/2019 ha riportato un disavanzo di euro -3.861.603,10 e, l'obiettivo previsto al netto del recupero per l'annualità 2019 di euro 839.307,43 (di cui euro 119.589,99 da riaccertamento straordinario dei residui ed euro 417.082,00 maggiore disavanzo anno 2017 e di euro 302.634,44 quota disavanzo non recuperata nell'esercizio 2018) è di euro 3.022.295,67;

La differenza tra il risultato atteso (euro 3.022.295,67) e il risultato finale (-6.058.353,27) è di euro 3.036.057,60;

Il risultato di amministrazione comprende la differenza tra l'accantonamento effettuato in sede di rendiconto per adeguamento del FCDE dal metodo semplificato al metodo analitico, e più precisamente: metodo semplificato euro 8.737.870,58 metodo analitico euro 11.426.654,79, la differenza per euro 2.688.784,22 può essere recuperata ai sensi dell'art. 39-quater della legge n. 8 del 28/02/2020 in quindici anni a partire dal 2021 previa deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto e, che pertanto l'effettivo mancato recupero (euro 347.273,39) per l'annualità 2019 ammonta a euro 347.273,39 da ripianare secondo quanto previsto dal D.M. 02/04/2015 nell'annualità successiva, nella fattispecie l'anno 2020.

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			4430924,65
RISCOSSIONI	(+)	3.074.463,54	30.303.362,67
PAGAMENTI	(-)	5.688.168,84	27.437.489,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		3.683.092,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		3.683.092,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	22.760.510,59	3.266.611,31
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	17.324.377,03	4.944.211,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)		213.578,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) <sup>(2)</sup>	(=)		7.228.046,95

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

Parte accantonata <sup>(3)</sup>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/... <sup>(4)</sup>			11.426.654,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>			601.115,06
Fondo anticipazioni liquidità			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contenzioso			100.000,00
Altri accantonamenti			
		Totale parte accantonata (B)	12.127.769,85
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			813.423,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
		Totale parte vincolata (C)	813.423,17
Parte destinata agli investimenti			
		Totale parte destinata agli investimenti (D)	345.207,20
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-6.058.353,27
		F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
		Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>	

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

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato B c)

Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre

Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E) al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F). Indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 al riferimento all'ammontare

Il risultato di amministrazione ha avuto la seguente evoluzione:

Risultato d'amministrazione (A)			€ 2.7228.045,98
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)			€ 12.127.769,85
Parte vincolata (C)			€ 813.423,17
Parte destinata agli investimenti (D)			€ 345.207,20
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€	-	-€ 6.058.353,27
<b>Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)</b>			

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- Vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

## ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con deliberazione G.C. n 153 del 21/10/2020

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI					
	Iniziali	Riscossi/Pagati	Inseriti nel rendiconto	Variations	
Residui attivi	€ 25.485.657,24	€ 2.074.463,54	€ 22.760.510,59	650.683,11	
Residui passivi	€ 23.936.386,21	€ 5.688.168,84	€ 17.324.377,03	923.840,14	

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI							
RESIDUI	Esercizi precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
<b>ATTIVI</b>							
Titolo I	2.744.187,48	1.728.911,38	1.739.090,83	941.453,81	1.530.595,40	1.093.675,82	9.778.315,72
Titolo II	116.830,44	15.453,18	176.968,18	241.483,45	325.013,46	690.837,53	1.568.586,24
Titolo III	3.515.562,40	594.038,53	366.800,32	442.123,64	568.193,82	674.353,44	6.563.076,15
Titolo IV	869.333,71		131.904,07	25.142,67	1.676.278,46	793.719,31	3.436.378,22
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	4.058.559,95	457.884,05	457.884,05				9.074.328,05
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	20.165,24	9.508,49	1.951,14	200,00	1.972,56	14.025,21	48.722,64
<b>Totale Attivi</b>	<b>11.324.659,22</b>	<b>2.806.795,81</b>	<b>2.974.898,68</b>	<b>1.660.403,47</b>	<b>4.109.953,70</b>	<b>3.289.610,31</b>	<b>28.027.121,80</b>
<b>PASSIVI</b>							
Titolo I	2.642.812,97	596.495,31	788.004,71	1.006.339,10	2.077.589,09	3.773.126,63	11.894.357,81
Titolo II	6.712.463,09		169.254,54	64.016,75	1.815.159,55	786.087,29	9.547.981,22
Titolo III	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,58
Titolo IV	243.295,20	270.084,82	246.991,52	246.991,52	31.216,89	246.991,52	1.235.571,47
Titolo V	216.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00		216.774,63
Titolo VII	133.415,46	25.227,43	13.437,85	11.260,75	10.526,47	138.005,99	331.873,95
<b>Totale Passivi</b>	<b>9.951.780,93</b>	<b>891.807,66</b>	<b>1.217.688,62</b>	<b>1.328.608,12</b>	<b>3.934.485,00</b>	<b>4.044.211,53</b>	<b>22.283.688,45</b>

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebiti o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

## **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.l.

### **▪ Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

*N.B. Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.*

*Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.*

*In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.*

*Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.*

*Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:*

- *le economie di spesa;*
- *tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,*
- *i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.*

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 18.596.000,95

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo di euro 1.268.265,04 da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

## **Fondi spese e rischi futuri**

### **Fondo contenziosi**

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 100.000,00

## SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	5.257.428,73	5.022.343,96	4.900.343,48
Nuovi prestiti (+)		0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	235.084,77	122.000,48	167.363,19
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 5.022.343,96</b>	<b>€ 4.900.343,48</b>	<b>€ 4.732.980,29</b>
Nr. Abitanti al 31/12			
Debito medio per abitante			

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	268.858,89	256.869,54	€ 245.367,63
Quota capitale	235.084,77	122.000,48	€ 167.363,19
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 503.943,66</b>	<b>€ 378.870,02</b>	<b>€ 412.730,82</b>

L'ente nel 2019 *non* ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

### Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente ha ottenuto negli anni 2013/2015 anticipazione di liquidità per € 792.040,08, ai sensi del D.L. 35/2013, 66/2014 e 78/2015 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsì con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30.

### Contratti di leasing

Non ricorre la fattispecie

### **Strumenti di finanza derivata**

Non ricorre la fattispecie

## **VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 313.572,40
- W2\* (equilibrio di bilancio): € -929.527,70
- W3\* (equilibrio complessivo): € - 3.668.311,91

\* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori **con finalità meramente conoscitive**.

## **ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**

## Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione. Le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	2019	2018	2017	2016
Recupero evasione IMU	€ 1.530.179,11	€ 53.105,84	€ -	€ 1.013.360,76
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 209.357,56	€ -	€ -	€ 200.585,48
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ 7.780,38	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ 5.448.301,05	€ 311.450,40	€ -	€ 5.079.463,51
<b>TOTALE</b>		€ 364.556,24	€ -	€ 6.293.409,75

## IMU

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

<b>IMU</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
Residui attivi al 1/1/2019	€ 1.589.780,07	
Residui riscossi nel 2019	€ 435.945,41	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 300.623,72	
Residui al 31/12/2019	€ 853.210,94	
Residui della competenza		
Residui totali	€ 853.210,94	
FCDE al 31/12/2019		

## TARSU-TIA-TARI

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero anni precedenti TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

<b>TARSU/TIA/TARI</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
Residui attivi al 1/1/2019	€ 4.898.256,07	
Residui riscossi nel 2019	€ 155.483,91	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 32.193,67	
Residui al 31/12/2019		
Residui della competenza	€ 923.028,98	
Residui totali		
FCDE al 31/12/2019		

## Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2017	2018	2019
Accertamento	119.892,84	118.390,00 €	102.062,14
Riscossione	107.808,82	117.131,36 €	96.631,49

### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2017	2018	2019
accertamento	51.229,63	34.855,00 €	18.175,80
riscossione	30.290,46	28.130,80 €	18.675,80
%riscossione	59,13	81,17	91,75

La parte vincolata del 50% risulta destinata come per legge.

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:

-al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;

-al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale,

-al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

-al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

CDS	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 212.494,27	
Residui riscossi nel 2019	€ 9.750,38	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2019	€ 202.743,89	
Residui della competenza	€ 1.500,00	
Residui totali	€ 204.243,89	
FCDE al 31/12/2019	€ 192.311,12	

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

### Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

FITTI ATTIVI	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 78.934,25	
Residui riscossi nel 2019	€ 21.247,48	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2019	€ 57.686,77	
Residui della competenza	€ 1.238,00	
Residui totali	€ 58.924,77	
FCDE al 31/12/2019		

### Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	variazione
101 redditi da lavoro dipendente	€ 1.401.547,24	€ 1.169.187,19	
102 Imposte e tasse a carico ente	€ 106.468,03	€ 88.917,63	
103 acquisto beni e servizi	€ 5.411.650,98	€ 5.784.271,68	372.620,70
104 trasferimenti correnti	€ 774.731,61	€ 2.540.028,67	1.765.297,06
105 trasferimenti di tributi			0,00
106 fondi perequativi			0,00
107 interessi passivi	€ 264.768,08	€ 252.587,68	-12.180,40
108 altre spese per redditi di capitale	€ -		0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 341.360,94	€ 3.582,31	-337.778,63
110 altre spese correnti	€ 1.014.047,23	€ 663.318,00	-350.729,23
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.314.574,11</b>	<b>€ 10.501.893,16</b>	<b>1.187.319,05</b>

### Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- I vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

*I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)*

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

Spese macroaggregato 101	€ 1.788.283,28	€ 1.460.829,73
Spese macroaggregato 103	€ 54.264,31	€ 49.563,23
Irap macroaggregato 102	€ 116.544,67	€ 92.703,62
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	€ 2.875,71	
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 1.961.967,97</b>	<b>€ 1.603.096,58</b>
(-) Componenti escluse (B)	€ 55.286,67	€ 70.761,33
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>€ 1.906.681,30</b>	<b>€ 1.532.335,25</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

## RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

### Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

#### Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

## CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
		<b>2018</b>	<b>2019</b>
A	<i>componenti positivi della gestione</i>	12.002.098,19	12.026.940,54
B	<i>componenti negativi della gestione</i>	10.646.726,90	15.601.586,73
	<b>Risultato della gestione</b>	<b>1.355.371,29</b>	<b>3.674.646,19</b>
C	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>	-263.379,33	-251.301,37
	<i>proventi finanziari</i>	1.388,75	1.286,31
	<i>oneri finanziari</i>	264.768,08	252.587,68
D	<i> Rettifica di valore attività finanziarie</i>		
	<i>Rivalutazioni</i>		
	<i>Svalutazioni</i>		
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>1.091.991,96</b>	<b>3.325.947,56</b>
E	<i>proventi straordinari</i>	820.297,18	1.137.054,09
E	<i>oneri straordinari</i>	505.003,64	710.805,42
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.407.285,50</b>	<b>3.999.698,89</b>
	IRAP	100.836,91	86.700,13
	<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>1.306.448,59</b>	<b>-3.486.399,02</b>

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

**STATO PATRIMONIALE**

### Per tutti gli enti

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all' 01/01/2019 sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE			
<b>Attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Variazioni</b>	<b>01/01/2019</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.044.884,51	-497.058,42	547.826,09
Immobilizzazioni materiali	28.489.157,88	-428.619,82	28.060.538,06
Immobilizzazioni finanziarie	7.988,64	0,00	7.988,64
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>29.492.028,83</b>	<b>-925.678,24</b>	<b>28.417.707,07</b>
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	14.820.890,11	-3.128.917,21	17.949.807,32
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	3.683.092,42	-747.832,23	4.430.924,65
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>18.503.982,53</b>	<b>-3.876.749,44</b>	<b>22.360.731,97</b>
<b>Ratei e risconti</b>			
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>47.996.011,36</b>	<b>-4.802.427,68</b>	<b>52.798.439,04</b>
<b>Passivo</b>			
Patrimonio netto	19.484.368,35	-3.776.290,08	23.260.658,44
Fondo rischi e oneri		0,00	
Treatmento di fine rapporto			
Debiti	27.446.437,02	-1.776.255,68	29.222.692,70
<b>Ratei, risconti e contributi agli investimenti</b>			
<b>Totale del passivo</b>	<b>46.930.805,38</b>	<b>-5.552.545,76</b>	<b>52.483.351,14</b>
Conti d'ordine	0,00		0,00

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

#### ATTIVO

##### Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

##### Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 11.426.654,79 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

Ai fini della verifica della conciliazione si propone la seguente tabella:

(+)	Crediti dello Sp	€	14.820.890,11
(+)	FCDE economica	€	11.426.654,79
(+)	Depositi postali		
(+)	Depositi bancari		
(-)	Saldo iva a credito da dichiarazione	€	220.423,00
(-)	Crediti stralciati		
(-)	Accertamenti pluriennali titolo Ve VI		
(+)	altri residui non connessi a crediti		
	<b>RESIDUI ATTIVI =</b>	€	<b>26.027.121,90</b>

#### Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

#### **PASSIVO**

##### Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO		
+/-	risultato economico dell'esercizio	-€ 3.486.399,02
+	contributo permesso di costruire destinato al titolo 2	€ 43.576,23
-	contributo permesso di costruire restituito	
+	differenza positiva di valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto	
	altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale	
	variazione al patrimonio netto	-€ 3.442.822,79

<2

il patrimonio netto è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO		Importo	
I	Fondo di dotazione	€	1.631.583,42
II	Riserve	€	21.339.183,96
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-€	53.992,93
b	da capitale	€	21.349.600,66
c	da permessi di costruire	€	43.576,23
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		
e	altre riserve indisponibili		
III	risultato economico dell'esercizio	-€	3.486.399,02

In caso di Fondo di dotazione negativo, l'ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione

#### Debiti

Per i debiti da finanziamento *rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui*;

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento. Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

(+)	Debiti	€	27.446.437,02
(-)	Debiti da finanziamento	€	6.683.214,24
(-)	Saldo iva a debito da dichiarazione		
(+)	Residuo titolo IV + interessi mutuo	€	1.285.571,47
(+)	Residuo titolo V anticipazioni		215.774,63 €
(-)	impegni pluriennali titolo III e IV*		
(+)	altri residui non connessi a debiti	€	4.019,58
	<b>RESIDUI PASSIVI =</b>	€	<b>22.268.588,46</b>

quadratura

\* al netto dei debiti di finanziamento

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO**

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6 del d. lgs. 118/2011 e in particolare risultano:

- i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- le principali voci del conto del bilancio
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente

## **RILEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Il Collegio dei Revisori sulla base di quanto esposto nei punti precedenti e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuati durante l'esercizio, evidenzia l'urgenza di dotare l'ufficio finanziario di ulteriori competenze stabili al fine di non sottoporre il Consiglio Comunale ad approvazioni con notevoli ritardi visto il lungo lasso di tempo trascorso dalla scadenza.

Il Collegio raccomanda inoltre di procedere al recupero dell'evasione accertata e, tenuto conto del consistente ammontare dei residui attivi relativi al titolo I (ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI) ed al titolo III (servizio idrico integrato e fitti attivi), invita il responsabile dell'Area tributi a monitorare costantemente l'andamento della relativa riscossione e soprattutto ad attivarsi per velocizzare le procedure di riscossione coattiva.

Con riferimento all'anticipazione di cassa si evidenzia la perdurante esposizione debitoria nei confronti del tesoriere a chiusura esercizio 2019. A tal proposito si raccomanda di porre in essere ogni provvedimento utile a migliorare la situazione di cassa dell'Ente.

### **CONCLUSIONI**

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

### **Il Collegio dei Revisori del Conti**

**Dott.ssa Carmelina Volpe – Presidente**

**(F.to digitalmente)**

**Prof. Panebianco Salvatore – Componente**

**(F.to digitalmente)**

**Dott.ssa Di Bilio Barbara - Componente**

**(F.to digitalmente)**

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
3	03/03/2016	ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - QUOTA ANNO 2017	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Selezionato	2017
19	23/05/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE MEDIANTE MEPA DAL 12/06/2016 AL 05/01/2017	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	120807	IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Selezionato	2017
40	21/12/2016	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2017	25,63	25,63	0,00	0,00	0,00	118808	IDRICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2017
2269	27/01/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTOP FORNITURA NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA POTABILE	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	121100	FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE-PRESTAZION	Selezionato	2017
2651	02/03/2017	ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - (DAL 22 MARZO AL 21 GIUGNO 2017)	245,31	245,31	0,00	0,00	0,00	15701	FORNIT. E ASSIST. SOFTWARE, PRESTAZIONI DIVERSE SERV. FINANZ.	Selezionato	2017
2709	15/03/2017	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI - SAPIDATA SPA -IMPEGNO MESI 9-	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI:SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2017
15	15/03/2017	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI - SAPIDATA SPA-IMPEGNO PER MESI 3	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI:SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2018
2999	04/04/2017	INCARICO PER DIFESA PARTE CIVILE COMUNE ALLA CORTE CASSAZIONE PER SENTENZA BEN SALAM )(NAUFRAGIO 3 OTTOBRE 2013) UDIENZA 28/04/2017 - RIMBORSO SPESE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	24410	TECNICO:ENERGIA ELETTR. E PRESTAZ. SERVIZ	Selezionato	2017
2983	19/04/2017	VARIAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 226034 CCR IN C.DA IMBRIACOLA A LAMPEDUSA	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	101400	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL	Selezionato	2017
8	11/07/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N.693/2017 TRIBUNALE DI AGRIGENTO **COMUNE CONTRO EREDI SAJEVA** - QUOTA 2019	1.110,39	1.110,39	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
3937	13/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	291,21	291,21	0,00	0,00	0,00	18411	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-	Selezionato	2017
3970	18/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CIBO PER CANI	414,80	414,80	0,00	0,00	0,00	111512	PREVENZIONE RANDAGISMO	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
4179	08/08/2017	RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 (IL POZZO DI GIACOBBO E ESPERIA) DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 (NEXT PROJCT)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	141399	UTILIZZO CONTRIBUTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI MENTALI - CAP. E. 46100-	Selezionato	2017
47	09/08/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ING. COSENTINO C/ COMUNE DI LAMPEDUSA	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4192	18/08/2017	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM 6820160814000734	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	24409	UTENZE E CANONI	Selezionato	2017
16	01/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA COGEP SRL AVVERSO LA SENTENZA 1538/2016 TRIB. DI AG.	378,36	378,36	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
4506	05/09/2017	OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAL DOTT. LUPPINO SEBASTIANO	233,30	24,05	0,00	0,00	209,25	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
52	05/09/2017	INCARICO LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE CONTRO TURCO SALVATORE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4515	05/09/2017	NOMINA LEGALE C/SOFIP	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4516	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL D.A. N. 302/G AB 23/12/06 REGIONE SICILIAN A	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4517	05/09/2017	INCARICO APPELLO CGA AVVERSO ORDINANZA TAR PALERMO 234/07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4518	05/09/2017	DIFESA CONTRO NOTA 15042/07 DEL COMM. AD ACTA CANDILORO INNANZI AL TAR DI PALERMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4524	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI PA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA KARILIA SRL	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Selezionato	2017
62	05/09/2017	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE BILLECI VINCENZO. AVV. CIANCIMINO	755,52	67,02	0,00	0,00	688,50	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4548	05/09/2017	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 607/2013 ARCH. GIANCONE	1.344,07	67,21	0,00	0,00	1.276,86	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4562	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG. BICA GIUSEPPE	1.781,58	1,16	0,00	0,00	1.780,42	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
4564	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE RICORSO D.I. ING. GIULIO SAJEVA	756,09	756,09	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4566	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALL'ING. GIUSEPPE GABRIELE	1.997,58	76,69	0,00	0,00	1.920,89	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4571	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA DISMAT SRL	2.022,58	7,30	0,00	0,00	2.015,28	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4583	05/09/2017	NOMINA LEGALE PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DI DE RUBEIS BERNARDINO (SENTENZE CORTE CONTI N. 284/4/2014, 2556/2012, 178/A/2012, 2156/2010 377/2014 E 1552/2013)	150,22	150,22	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
90	05/09/2017	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	287,33	287,33	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4599	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA METALCO SRL	56,82	0,11	0,00	0,00	56,71	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4720	07/09/2017	ACQUISTO ASFALDO A FREDDO PER SICUREZZA STRADALE	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	203920	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LAMPEDUSA CAP. E	Selezionato	2017
4790	20/09/2017	RINNOVO DOMINIO SITO WEB E SERVIZIO DATA BASE PER UN ANNO	146,62	146,62	0,00	0,00	0,00	8204	SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Selezionato	2017
119	07/11/2017	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI-IMU ANNO 2018	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	18400	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI	Selezionato	2018
5241	14/11/2017	impegno di spesa per piano miglioramento servizi polizia municipale anno 2016	1.243,33	1.243,33	0,00	0,00	0,00	44008	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI CUI AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA E. 19923	Selezionato	2017
5242	14/11/2017	ACQUISTO DI N. 2 SIM CARD CON CERTIFICATI DIGITALI PER SETTORE VI	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	24407	TECNICO: ACQ. BENI CONSUMO	Selezionato	2017
5271	16/11/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO 2012	276,64	276,64	0,00	0,00	0,00	18411	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
5491	05/12/2017	FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	607	UFF. PRESID/STAFF. SINDACO ACQ. BENI CONSUM	Selezionato	2017
120	06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2018 - DIPENDENTI COMUNALI	1.381,83	1.381,83	0,00	0,00	0,00	7500	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE	Selezionato	2018
3	23/12/2014	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2016
14	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3402	RIMBORSO SPESE REVISORI	Selezionato	2016
1828	19/09/2011	IMPEGNO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DITTA ELECTRICITE' ET LUMIERE	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2011
3500	25/07/2016	FORNITURA CIBO PER CANI CUSTODITI DA VOLONTARI DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA	208,38	208,38	0,00	0,00	0,00	111511	PREVENZIONE RANDAGISMO	Selezionato	2016
4430	11/10/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI LAMPEDUSA E LINOSA	2.940,20	2.940,20	0,00	0,00	0,00	101400	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL ILL	Selezionato	2016
4685	27/10/2016	LAVORI URGENTI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M.	104,44	104,44	0,00	0,00	0,00	564109	SCUOLA MATERNA:ACQ. BENI CONSUMO ALTRI MATERIALI	Selezionato	2016
5395	20/12/2016	AUTORIZZAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER L'INVIO DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI AD ICI	144,74	144,74	0,00	0,00	0,00	18411	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-	Selezionato	2016
71	07/12/2007	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN OPPOSIZIONE GIUDIZIO SORRENTINO CALOGERO	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2007
286	30/12/2009	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZION E ANNO 2009	272.260,00	272.260,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2009
507	31/12/2010	IMPEGNO DI SPESA DEPURATORE 2010 (NOTA DIRIGERENTE UTC)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2010
516	03/03/2011	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MANTO STRADALE DELLE VIE DI LAMPEDUSA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	97800	MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI	Selezionato	2011
2563	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2011
2565	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	127702	SPESE DI GESTIONE ATO	Selezionato	2011

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1686	05/10/2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER ISTITUO OMINICOMPENSIVO	330,21	330,21	0,00	0,00	0,00	58207	SCUOLA ELEMENTARE: ACQ. BENI CONSUMO	Selezionato	2012
2225	31/12/2012	COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	127702	SPESE DI GESTIONE ATO	Selezionato	2012
2258	31/12/2012	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	2.040,79	2.040,79	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2012
1274	22/08/2013	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER PULIZIA FONDALI MARINI ED OTTIMIZZAZIONE ARREDI PORTUALI (NOTA SOGGETTO ATTUATORE N. 364/2013) - ACCERTAMENTO N. 282/2013	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00	111501	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, REGIONE ED ALTRI PER IL CONTRASTO LA GESTIONE DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	Selezionato	2013
1436	08/10/2013	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER UN PERIODO DI 60 GIORNI	11.361,72	11.361,72	0,00	0,00	0,00	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Selezionato	2013
2055	31/12/2013	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2013
154	31/12/2013	RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 02/03/2014	2.377,97	2.377,97	0,00	0,00	0,00	120807	IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Selezionato	2014
283	10/03/2014	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, RINNOVO DEL SERVIZIO DAL 03/03/2014 AL 01/05/2014	1.515,56	1.515,56	0,00	0,00	0,00	120807	IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Selezionato	2014
731	25/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOCONTROLLO SULLE ACQUE POTABILI E DEGLI SCARICHI FOGNARI A CURA DEGLI ENTI LOCALI	3.141,51	3.141,51	0,00	0,00	0,00	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Selezionato	2014
1178	08/08/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RICHIESTI CON ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 04/07/2014 - CATTURA E RICOVERO CANE MORSICATORE.	592,20	592,20	0,00	0,00	0,00	111512	PREVENZIONE RANDAGISMO	Selezionato	2014
1721	03/12/2014	approvazione preventivo acquisto attrezzature da lavoro per cantieri di servizi	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2014
1882	23/12/2014	NOMINA LEGALE ARBITRATO COOP. POZZO DI GIACOBBE (IMP. 1572/2014)	11.353,15	1.955,98	0,00	0,00	9.397,17	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2014

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1971	31/12/2014	IMPEGNO TECNICO GESTIONE DEPURATORE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2014
565	04/05/2015	servizio di assistenza fiscale e tributaria	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	8204	SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Selezionato	2015
820	01/07/2015	ACQUISTO 16 TARGHE IN PLEXIGLASS PER LAPIDI NEL CIMITERO DI LAMPEDUSA	294,04	294,04	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2015
843	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	533,21	533,21	0,00	0,00	0,00	3402	RIMBORSO SPESE REVISORI	Selezionato	2015
1122	21/09/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA AVVIO DI PROCEDURA AL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE (PERIODO DAL 06/10/2015 AL 31/12/2015 SU UN PERIODO COMPLETO DAL 06/10/2015 AL 01/05/2015)	4.124,25	4.124,25	0,00	0,00	0,00	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Selezionato	2015
1240	07/10/2015	Affidamento ditta Studio k per creazione manuale di gestione del Protocollo Informaticc	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Selezionato	2015
1692	24/08/2015	COFINANZIAMENTO DSS 42 LEGGE 328/2000	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	143401	ASSIST. - DISTRETTO S. S. N 42 - COFINANZIAME	Selezionato	2015
1697	24/08/2015	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011 COFINANZIAMENTO LEGGE 328/00 COMUNE DI PALERMO	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	143401	ASSIST. - DISTRETTO S. S. N 42 - COFINANZIAME	Selezionato	2015
1699	24/08/2015	OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO DOTT.SSA ATTANA' MARIANNA	3.513,56	644,71	0,00	0,00	2.868,85	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2015
1757	24/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVO PER RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2014	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	3402	RIMBORSO SPESE REVISORI	Selezionato	2015
1759	24/08/2015	APPROVAZIONE PIANO DI ZONA D.SS. 42 2013/2015 E ASSEGNAZIONE SOMME PER PARTECIPAZIONE PRIMA ANNUALITA'	20.235,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00	141402	ASSISTENZA: QUOTA COMPARTECIPAZIONE ENTE	Selezionato	2015
1826	31/12/2015	VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP	2.929,44	2.929,44	0,00	0,00	0,00	20201	TRIBUTI: RIMBORSI DIVERSI D'ENTRATA	Selezionato	2015
5542	30/12/2016	REVISIONE AUTOVETTURE SEAT IBIZA	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	232601	ACQUISTO E MANUT. AUTOMEZZI UFF. VV. UU. ART. 208 - E. 42800	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
826	01/02/2018	LIQUIDAZIONE RATA N. 2 GIUSTA TRANSAZIONE COME DA DELIBERA DI G.M. N. 94/2017 - BUSCAGLIA FRANCESCO	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	17009	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI *SETTORE VII*	Selezionato	2018
894	19/02/2018	RINNOVO SIM CARD UFFICIO TRIBUTI	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	18400	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI	Selezionato	2018
899	20/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SISTEMA PIEMME PER L'ANNO 2018 CON DITTA SAPIDATA SPA E PROSEGUIMENTO SERVIZIO VERBALDATA	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2018
930	26/02/2018	INPEGNO DI SPESA PER SCORTA CONSEGNA PLICHI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 2018	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	28002	SPESE ELETTORALI- TRASFERTE	Selezionato	2018
1154	02/03/2018	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME C/SOCIETA' NUOVI ITINERARI	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
2135	19/01/2017	RIMBORSI ICI/IMU - TARI - APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	20202	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	Selezionato	2017
1178	07/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	146200	ASSISTENZA MALATI GRAVI E TERMINALI	Selezionato	2018
1217	20/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PRELEVAMENTO DA SOTTOCONTO N. 98/2018 1/3 SALDO 4 TRIMESTRE 2014	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	95801	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CAP. E 19919	Selezionato	2018
1422	10/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DI MALTA GIUSEPPE DEL 13 APRILE 2018	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONALE: SPESE MISSIONI	Selezionato	2018
41	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. D'ANIELLO CARMINE	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
2083	21/06/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO EFFETTIVAMENTE RESO DA RTI ISEDA SRL PERIODO DI FEBBRAIO 2018	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	127401	COSTO ANNUO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE .3205-	Selezionato	2018
2173	03/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 E E PROVENTI ACQUEDOTTO 2018 - PALMISIO ROSARIO	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	20202	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
2195	09/07/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2018 - VIGILI URBANI	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	24409	UTENZE E CANONI	Selezionato	2018
2636	29/08/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 1, 2, 3 TRIMESTRE 2018	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	95801	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CAP. E 19919	Selezionato	2018
2983	13/12/2018	RIMBORSO SOMME PER CORSO PRESSO SEDE KIBERNETES A PALERMO DEL 19-20/11/2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONALE: SPESE MISSIONI	Selezionato	2018
2986	13/12/2018	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE VV.UU.	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2018
77	13/12/2018	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	4.637,75	3.372,01	0,00	0,00	1.265,74	7500	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE	Deselezionato	0
3070	27/12/2018	BORSE DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014	521,00	129,00	0,00	0,00	392,00	68401	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PREVISTO AL CAP 19907 E	Selezionato	2018
200	17/01/2019	ASSEGNAZIONE SOMME AL SETTORE III PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	25300	CONFER. INCARICHI ALTA PROFESS	Deselezionato	0
94	18/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN CAMPO LOCALITA' PONENTE PERIODO SETTEMBRE 2018 FEBBRAIO 2020 - PROGETTO LIFE 16 - DESERT ADAPT	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	111508	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - PRESTAZIONE SERVIZI -E. 20207	Deselezionato	0
96	22/01/2019	LIFE 16 - DESERT ADAPT - LOCALITA' PONENTE - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PIANTE VEGETALI	12.523,50	12.523,50	0,00	0,00	0,00	111509	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - AQUISTO DI BENI-E. 20207	Deselezionato	0
3483	31/12/2018	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	600303	CESSIONI STIPENDIO	Selezionato	2018
214	06/02/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE 1° BIMESTRE 2019 - ANAGRAFE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24409	UTENZE E CANONI	Deselezionato	0
363	25/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI 1000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'	29,76	29,76	0,00	0,00	0,00	8202	SEGRETERIA: ACQUISTO BENI CONSUMO	Deselezionato	0
471	06/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI. DITTA SAPIDATA	1.464,00	264,00	0,00	0,00	1.200,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
3516	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKET PARCHEGGI ISOLA DEI CONIGLI	500,00	15,00	0,00	0,00	485,00	44208	VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO	Selezionato	2018
3795	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	364,22	364,22	0,00	0,00	0,00	15521	TRIBUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Deselezionato	0
3797	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	112,87	112,87	0,00	0,00	0,00	15513	RAGIONERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	Deselezionato	0
3798	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	15507	RAGIONERIA:IRAP /IMPOSTE E TASSE	Deselezionato	0
3908	29/04/2019	PROROGA DI UN MESE SERVIZIO DI CONSULENZA DI	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8204	SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Deselezionato	0
3961	15/05/2019	BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE	3.260,31	3.260,31	0,00	0,00	0,00	141420	SERVIZIO CIVICO COMUNALE	Deselezionato	0
3979	16/05/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER GG 137 FINO AL 17.10.2019	15.789,40	3,05	0,00	0,00	15.786,35	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Deselezionato	0
3992	27/05/2019	impegno di spesa per missione c/o prefettura Giambona Cristina	38,96	38,96	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE: SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
4111	05/06/2019	ASSEGNAZIONE SOMME UFFICIO DI RAGIONERIA PER ESPERTO BILANCIO	2.000,00	2,00	0,00	0,00	1.998,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
4109	07/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA DI GUAINA POLIESTRE PER SERBATORIO IDRICO LINOSA	580,00	28,07	0,00	0,00	551,93	120808	RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUN	Deselezionato	0
4129	19/06/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 18/06/2019 PER STIPULA CONTRATTO TESORERIA COMUNALE	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE: SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
4358	25/07/2019	ISCRIZIONE CORSO ANUSCA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10400	PART. FORME ASSOC. SERV GEN. PREST. SERV.	Deselezionato	0
4359	25/07/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2019 - BALSAMO GIADA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE: SPESE MISSIONI	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
4943	27/09/2019	Stipendi Cedolino di 22/09/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	68900	SCUOLA: IRAP/IMPOSTE E TASSE	Deselezionato	0
4955	30/09/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 25/09/2019 PROC. N. 4612/17	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE:SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
4968	03/10/2019	INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SETTORE III DOTT. BAIAMONTE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/03/2019 - ANNO 2019	6.000,00	4,00	0,00	0,00	5.996,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Deselezionato	0
5138	24/10/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO DEL 14/10/2019 - GIAMBONA CRISTINA	168,62	6,60	0,00	0,00	162,02	5604	SEGRET/PERSONA LE:SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
5406	03/12/2019	SUPPLEMENTO SOMMA PER LIQUIDAZIONE 1, 2 E 3 TRIMESTRE 2019 UTENZA CMAG001501	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	44209	VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO	Deselezionato	0
5597	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI SAN CATALDO	5,88	0,72	0,00	0,00	5,16	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Deselezionato	0
5642	30/12/2019	TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 30-31/12/2019 PER RITIRO REGISTRI DI STATO CIVILE PRESSO LA PREFETTURA DI AGRIGENTO - BALSAMO GIADA	220,00	6,12	0,00	0,00	213,88	5604	SEGRET/PERSONA LE:SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
5714	31/12/2019	PROGETTO LIFE DESERT ADPT IMPEGNO DI SPESA NOTA PROC. 18497/2019	1.931,70	1.931,70	0,00	0,00	0,00	111509	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - AQUISTO DI BENI- E. 20207	Deselezionato	0
			1.011.592,91	963.322,90	0,00	0,00	48.270,01				

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
82	31/12/2004		34.757,71	0,00	0,00	0,00	34.757,71	98700	INCARICHI PROFES. -PIANO PART. CALA CROCE	Selezionato	2004
39	31/12/2005	RUOLO COATTIVO ANNO 2005 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	120.320,86	0,00	0,00	0,00	120.320,86	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2005
83	31/12/2005		138.665,60	0,00	0,00	0,00	138.665,60	98700	INCARICHI PROFES. -PIANO PART. CALA CROCE	Selezionato	2005
40	19/08/2006	RUOLO COATTIVO ANNO 2006 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	77.572,30	0,00	0,00	0,00	77.572,30	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2006
49	19/08/2006	VARIAZIONE RUOLO FOGNATURA DETERMINA DEL 20/07/10	3.309,23	0,00	0,00	0,00	3.309,23	50401	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. CIVILI	Selezionato	2006
56	19/08/2006	VARIAZIONE RUOLO DEPURAZIONE DETERMINA DEL 20/07/2010	39.611,26	0,00	0,00	0,00	39.611,26	51001	SERVIZIO DEPURAZIONE- INSED. CIVILI	Selezionato	2006
41	12/12/2007	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2007	181.750,19	0,00	0,00	0,00	181.750,19	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2007
51	12/12/2007	RUOLO COATTIVO FOGNATURA 2007	4.927,35	0,00	0,00	0,00	4.927,35	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2007
58	12/12/2007	RUOLO COATTIVO DEPURAZIONE 2007	43.583,70	0,00	0,00	0,00	43.583,70	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2007
42	27/08/2008	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2008	44.858,61	0,00	0,00	0,00	44.858,61	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2008
100	24/10/2008	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER PRESCRITTA VIDIMAZIONE REPER TORIO DEI CONTRATTI COMUNALI	11.352,00	0,00	0,00	0,00	11.352,00	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2008
43	31/12/2008	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2008	283.544,22	0,00	0,00	0,00	283.544,22	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2008
53	31/12/2008	RUOLO COATTIVO FOGNATURA 2008	22.197,20	0,00	0,00	0,00	22.197,20	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2008
60	31/12/2008	RUOLO COATTIVO DEPURAZIONE 2008	90.590,75	0,00	0,00	0,00	90.590,75	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2008
70	06/03/2009	VENDITA RELITTO SUOLO COMUNA LE FOGLIO 18 PART. 301	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
71	06/03/2009	VENDITA RELITTO SUOLO COMUNA LE FOGLIO 15 PART. 1325 EX 1195	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
72	06/03/2009	VENDITA RELITTO SUOLO COMUNA LE MQ 900 FOGLIO 17 PART. 612 EX 287	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
44	10/08/2009	RUOLO ACQUEDOTTO 2009	234.137,60	0,00	0,00	0,00	234.137,60	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2009
54	30/12/2009	RUOLO FOGNATURA 2009	15.248,27	15.248,27	0,00	0,00	0,00	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2009
61	30/12/2009	RUOLO DEPURAZIONE 2009	55.835,39	55.835,39	0,00	0,00	0,00	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2009
73	30/12/2009	VENDITA DI SUOLO COMUNALE COME DA DELIBERA DI G.M. 11/09	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
47	28/10/2010	RUOLO COATTIVO ANNO 2003 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	105.197,56	0,00	0,00	0,00	105.197,56	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2010
48	28/10/2010	RUOLO COATTIVO ANNO 2004 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	146.789,17	0,00	0,00	0,00	146.789,17	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2010
78	15/12/2010	POSIZIONE MUTUO 4548110 DI € 500.000,00 E POSIZIONE MUTUO 4548109 DI € 800.000,00	745.370,49	0,00	0,00	0,00	745.370,49	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2010
79	30/12/2010	POS. 4548165 CODICE CUP H53D10000080004 RIQUALIFIC. URBANA DI VIA ROMA	633.296,28	0,00	0,00	0,00	633.296,28	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2010
80	30/12/2010	POS. 4548166 CODICE CUP H57H10001130004 MAN. STRAORD STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	1.048.585,82	0,00	0,00	0,00	1.048.585,82	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2010

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
137	20/05/2011	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVI ANNO 2006 (SECONDO GRUPPO)	583,37	0,00	0,00	0,00	583,37	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2011
194	07/06/2011	CANONE LOCAZIONE CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2011
200	09/06/2011	VENDITA SUOLO COMUNALE F.15 PART. 992-993	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2011
201	09/06/2011	VENDITA SUOLO COMUNALE F12 PART.307	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2011
203	09/06/2011	VENDITA SUOLO COMUNALE F.15 PART.990-991	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2011
319	09/08/2011	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVI ANNO 2006 (TERZO GRUPPO)	15.454,22	0,00	0,00	0,00	15.454,22	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2011
488	14/11/2011	MUTUO STRADE DI LINOSA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2011
577	21/12/2011	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 (1° GRUPPO)	4.345,61	0,00	0,00	0,00	4.345,61	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2011
587	29/12/2011	RUOLO ACQUEDOTTO 2011	380.393,41	0,00	0,00	0,00	380.393,41	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2011
588	29/12/2011	RUOLO FOGNATURA 2011	23.940,41	0,00	0,00	0,00	23.940,41	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2011
589	29/12/2011	RUOLO DEPURAZIONE 2011	58.129,34	0,00	0,00	0,00	58.129,34	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2011
79	16/03/2012	CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL CANONE LOCAZIONE ANNO 2012	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2012
177	15/05/2012	RUOLO SANZIONE AMMINISTRATIVE 2007 (2° GRUPPO)	29.087,39	0,00	0,00	0,00	29.087,39	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
256	12/07/2012	RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2010 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	7.780,38	0,00	0,00	0,00	7.780,38	3002	TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Selezionato	2012
326	27/08/2012	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 (3° GRUPPO)	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
345	04/09/2012	INTROITO SOMME ATTO TRANSATTIVO GIUDIZIO PENDENTE NGR1095/2012	4.086,60	0,00	0,00	0,00	4.086,60	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2012
499	19/12/2012	ICI DA RUOLI COATTIVI 2005	33.466,53	0,00	0,00	0,00	33.466,53	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2012
504	19/12/2012	RUOLO TARSU 2012	331.748,74	0,00	0,00	0,00	331.748,74	3201	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Selezionato	2012
505	19/12/2012	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	38.066,31	0,00	0,00	0,00	38.066,31	3203	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ECA/MECA	Selezionato	2012
509	19/12/2012	RUOLO ACQUEDOTTO 2012	392.970,04	0,00	0,00	0,00	392.970,04	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2012
510	19/12/2012	RUOLO FOGNATURA 2012	21.928,74	0,00	0,00	0,00	21.928,74	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2012

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
511	19/12/2012	RUOLO DEPURAZIONE 2012	70.101,83	0,00	0,00	0,00	70.101,83	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2012
515	19/12/2012	PROGETTO SHARK-LIFE	6.201,18	0,00	0,00	0,00	6.201,18	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2012
540	31/12/2012	RECUPERO SOMME DA SENTENZA - OPPOSIZIONE SI PREVEDE ENTRATA	35.423,99	0,00	0,00	0,00	35.423,99	37803	RECUPERO SOMME DA SENTENZA	Selezionato	2012
544	31/12/2012	CONTRIBUTO M.I. LIBRI DI TESTO	5.596,11	5.596,11	0,00	0,00	0,00	10006	CONTR. M. I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA (VEDI CAP 76101 SPESA)	Selezionato	2012
545	31/12/2012	PROGETTO BIODIVALUE PO ITALIA MALTA 2007/2013 NOTA PROT. N. 976 28/11/2012	61.239,02	0,00	0,00	0,00	61.239,02	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2012
549	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008 (1° GRUPPO)	1.931,23	0,00	0,00	0,00	1.931,23	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
550	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008 (2° GRUPPO)	24.461,86	0,00	0,00	0,00	24.461,86	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
552	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
553	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008	10.819,27	0,00	0,00	0,00	10.819,27	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
175	10/06/2013	LIQUIDAZIONE DI I ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII N.Q. DI R.U.P. PER 17 PROCEDIMENTI DI OPERE PUBBLICHE AVVIATE DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2013
199	27/06/2013	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2010	32.731,47	0,00	0,00	0,00	32.731,47	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2013
251	31/07/2013	INTROITO SOMMA ANTICIPATA PER RATE INSOLUTE FINANZIAMENTI N. 405628 E N. 416503 - DIPENDENTE BRIGNONE FRANCESCO NOTA PROT. 11316/2013	2.226,64	0,00	0,00	0,00	2.226,64	600303	ALTRE RITENUTE C/TERZI - CESSIONI STIP.	Selezionato	2013
262	14/08/2013	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.D.S, ANNO 2010 (SCARTO)	1.753,66	0,00	0,00	0,00	1.753,66	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2013
359	19/11/2013	ICI ANNI PRECEDENTI 2008 - DIVENTATO RUOLO 2008	127.703,01	0,00	0,00	0,00	127.703,01	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2013
360	19/11/2013	ICI DA RUOLO COATTIVO 2006	46.476,95	0,00	0,00	0,00	46.476,95	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2013

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
390	05/12/2013	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRVVENZIONI C.D.S. ANNO 2011	14.514,48	0,00	0,00	0,00	14.514,48	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2013
436	19/12/2013	RUOLO ACQUEDOTTO 2013	406.685,79	0,00	0,00	0,00	406.685,79	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2013
437	19/12/2013	RUOLO FOGNATURA 2013	16.415,90	0,00	0,00	0,00	16.415,90	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2013
438	19/12/2013	RUOLO DEPURAZIONE 2013	55.990,54	0,00	0,00	0,00	55.990,54	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2013
439	19/12/2013	ADD.LE PROVINCIALE TARES 2013	30.315,35	0,00	0,00	0,00	30.315,35	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2013
445	20/12/2013	RUOLO ANNO 2013 TARES	723.169,12	0,00	0,00	0,00	723.169,12	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2013
452	27/12/2013	FINANZIAMENTO PER FORNITURA DI N. 150 BANCHI MONOPOSTO E N. 150 SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA DI LAMPEDUSA	9.447,71	0,00	0,00	0,00	9.447,71	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Selezionato	2013
453	27/12/2013	ICI DA RUOLI COATTIVI 2006	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2013
454	27/12/2013	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	27.272,93	27.272,93	0,00	0,00	0,00	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2013
477	31/12/2013	CANONE DI LOCAZIONE CASE POPOLARE ANNO 2013	3.101,77	0,00	0,00	0,00	3.101,77	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2013
63	29/04/2014	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2011	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
100	16/05/2014	CNR PROGETTO LIF TARTALIFE MD 2027 **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 396/2014**	35.538,50	0,00	0,00	0,00	35.538,50	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2014
223	10/09/2014	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRVVENZIONI C.D.S. ANNO 2012	18.289,62	0,00	0,00	0,00	18.289,62	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
224	10/09/2014	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRVVENZIONI C.D.S. ANNO 2012	4.721,88	0,00	0,00	0,00	4.721,88	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
230	15/09/2014	RUOLO TARI ANNO 2014	740.825,85	0,00	0,00	0,00	740.825,85	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2014
231	18/09/2014	ACCERTAMENTO TRIBUTO TARI 2014 - QUAOTA 4% PROVINCIA	28.341,74	0,00	0,00	0,00	28.341,74	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2014
315	23/12/2014	ACCERTAMENTO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	13.851,74	0,00	0,00	0,00	13.851,74	19926	TRASFERIMENTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - QUOTA CORRENTE 50% - (CAP. U 92601 - 111513 - 111514 - 111515)	Selezionato	2014

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
316	23/12/2014	ACCERTAMENTO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	42.946,00	0,00	0,00	0,00	42.946,00	82807	TRASFERIMENTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - QUOTA C/CAPITALE 50% - CAP. U 328000 - 328003	Selezionato	2014
324	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO OMNICOMPENSIVO COMUNE DI LINOSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1122/2014 ** //FONDOVINCOLI:111141	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	87805	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.U 261207)	Selezionato	2014
325	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO C COMUNE DI LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1123/2014 ** //FONDOVINCOLI:111141	463.650,00	0,00	0,00	0,00	463.650,00	87805	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.U 261207)	Selezionato	2014
326	29/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO B COMUNE DI LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1124/2014 ** //FONDOVINCOLI:111141	168.850,00	0,00	0,00	0,00	168.850,00	87805	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.U 261207)	Selezionato	2014
328	29/12/2014	FORMAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2010	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
329	29/12/2014	RUOLO ACQUEDOTTO 2014	404.274,45	0,00	0,00	0,00	404.274,45	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2014
330	29/12/2014	RUOLO FOGNATURA 2014	22.209,95	0,00	0,00	0,00	22.209,95	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2014
331	29/12/2014	RUOLO DEPURAZIONE 2014	58.886,07	0,00	0,00	0,00	58.886,07	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2014
335	30/12/2014	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GESA ANNI 2008-2012	413.983,04	0,00	0,00	0,00	413.983,04	3200	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GE.SA 2008/2012 COME DA DELIBERA C.C. N. 08/2013	Selezionato	2014
337	30/12/2014	INCASSO ICI ANNI PRECEDENTI ACCERTAMENTI 2009 - DIVENTATO RUOLO 2009 NELL'ANNO 2016 (TOTALE RUOLO 128.057,00 - EURO 25.865,19 ACC. 337/2014; EURO 102.191,81 ACC. 799/2016	21.878,19	0,00	0,00	0,00	21.878,19	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2014
338	30/12/2014	INCASSO ICI DA RUOLI COATTIVI 2007	70.432,27	0,00	0,00	0,00	70.432,27	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2014
361	31/12/2014	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO GESA (IMP. 1976/2014)	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	94800	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO (cap. u 448200)	Selezionato	2014
106	08/06/2015	INTROITO 50% RUOLO ACQUEDOTTO 2015	62.606,76	0,00	0,00	0,00	62.606,76	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2015
158	18/08/2015	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER DOTAZIONI STRUTTURALI AREA MARINA PROTETTA - PROT. 0001650/PNM DEL 02/02/2015 - RIF. IMPEGNO N. 976/2015	15.453,18	0,00	0,00	0,00	15.453,18	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2015
169	07/09/2015	TARI ANNO 2015	717.779,99	0,00	0,00	0,00	717.779,99	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2015

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
170	07/09/2015	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015	33.278,11	0,00	0,00	0,00	33.278,11	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2015
228	06/10/2015	ACCERTAMENTO COLLEGATO ALL' IMPEGNO DI SPESA N. 1238/2015 PER SERVIZIO POSTA EASY PER RECAPITO ACCERTAMENTI ICI 2010 E 2011	2.906,10	0,00	0,00	0,00	2.906,10	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2015
269	17/11/2015	UTILIZZO DI PRODOTTI POSTALI "POSTA EASY" PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2011-2012-2013	6.602,39	0,00	0,00	0,00	6.602,39	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2015
289	24/12/2015	INTROITI IMU 2015	537.634,72	297.634,72	0,00	0,00	240.000,00	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2015
292	24/12/2015	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2013	25.393,90	0,00	0,00	0,00	25.393,90	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601- 146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2015
293	28/12/2015	IMU-ICI RECUPERO ANNI PRECEDENTI - DIVENTATO RUOLO ANNO 2010 PER € 138.947,00 - RUOLO ANNO 2011 PER € 180.303,00	279.969,21	0,00	0,00	0,00	279.969,21	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2015
298	28/12/2015	INTROITO 50% RUOLO ACQUEDOTTO 2015	244.374,49	0,00	0,00	0,00	244.374,49	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2015
299	28/12/2015	RUOLO FOGNATURA 2015	88.433,29	0,00	0,00	0,00	88.433,29	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2015
300	28/12/2015	RUOLO DEPURAZIONE 2015	126.245,09	0,00	0,00	0,00	126.245,09	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2015
328	30/12/2015	AFFITTI CASE POPOLARI DI CALA PISANA, ACQUICOLTURA, CENTRO ANALISI LAMPEDUSA E CHIOSCHI	46.985,00	0,00	0,00	0,00	46.985,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2015
336	31/12/2015	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO GESA (IMP. 1800/2014)	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	94800	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO (cap. u 448200)	Selezionato	2015
337	31/12/2015	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GESA	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	3200	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GE.SA 2008/2012 COME DA DELIBERA C.C. N. 08/2013	Selezionato	2015
425	26/02/2016	ACCERTAMENTO SOMMA PER DOTAZIONI STRUTTURALI AMP - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE NOTA PROT. 0023599/PNM DEL 27/11/2015 - VEDI IMPEGNO CAPITOLO USCITA 130207	44.907,31	0,00	0,00	0,00	44.907,31	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2016
570	26/04/2016	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO SIN ATTI - INTROITO QUOTA SPESE POSTALI PER N. 330 VERBALI	1.951,14	0,00	0,00	0,00	1.951,14	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2016
723	08/06/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2016	863.269,48	0,00	0,00	0,00	863.269,48	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2016
724	08/06/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE	40.369,12	0,00	0,00	0,00	40.369,12	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2016
743	20/06/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **ACCONTO RISCOSSIONE**	91.765,31	0,00	0,00	0,00	91.765,31	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2016
745	20/06/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **ACCONTO RISCOSSIONE**	8.721,69	0,00	0,00	0,00	8.721,69	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2016
799	12/07/2016	INCASSO ICI DA RUOLI COATTIVI 2009	93.526,82	0,00	0,00	0,00	93.526,82	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
910	19/08/2016	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	600250	IVA ISTITUZIONALE	Selezionato	2016
964	30/08/2016	PRELEVAMENTO DA SOTTOCONTO N.224 DEL 2016 SALDO 2014 RIMBORSO RETTE MINORI	2.627,86	2.627,86	0,00	0,00	0,00	19950	CONTR. REG. COMUN. ALLOGGIO MINORI TRIBUNALE (CAPITOLO SPESA 141400)	Selezionato	2016
1065	01/09/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE ** PRIMO SALDO	99.566,63	0,00	0,00	0,00	99.566,63	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2016
1066	01/09/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE ** PRIMO SALDO	3.809,19	0,00	0,00	0,00	3.809,19	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2016
1067	01/09/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE ** PRIMO SALDO	12.047,85	0,00	0,00	0,00	12.047,85	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2016
1072	13/09/2016	CUCINA FRANCESCO - DITTA ONDA BLU & C. Sas - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PUNTO RISTORO C.D PONENTE ISOLA DEI CONIGLI	799,52	0,00	0,00	0,00	799,52	58605	A.M.P. FRUIZIONE ISOLA CONIGLI - CAP.U.109011-109007-109003-	Selezionato	2016
1092	21/09/2016	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'AREA MARINA PROTETTA - PROGETTO FONDAZIONE CON IL SUD n. 2015-AMB-0082 TERRAMARE /BON.SEPA TRN 1201161970391284 /BEN. EFFETTIVO	40.904,07	0,00	0,00	0,00	40.904,07	82804	A.M.P. TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE -CAP. U. 280001-280005-280006	Selezionato	2016
1244	16/11/2016	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO TARDIVO VERSAMENTO ICI E IMU	266.749,68	0,00	0,00	0,00	266.749,68	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2016
1290	07/12/2016	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2014	3.740,92	0,00	0,00	0,00	3.740,92	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2016
1333	15/12/2016	trasferimento fondi delibera cipe 32 plesso a - impegno di spesa 4897/2016	76.168,41	0,00	0,00	0,00	76.168,41	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Selezionato	2016
1334	15/12/2016	PROGETTUALITA' SCUOLE CIPE 32 - PLESSO A LUIGI PIRANDELLO LAMPEDUSA	3.831,59	0,00	0,00	0,00	3.831,59	79101	CONTRIBUTO CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LAVOR ISTIT. LUIGI PIRANDELLO (U 261206)	Selezionato	2016
1335	15/12/2016	PROGETTUALITA' SCUOLE CIPE 32 - PLESSO SCUOLA LINOSA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Selezionato	2016
1431	20/12/2016	QUOTE COMPARTICIPAZIONE DISABILI ANNO 2016	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	46100	QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI (U. 141399)	Selezionato	2016
1438	22/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - coordinatore generale - Gestore	29.915,02	0,00	0,00	0,00	29.915,02	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1440	23/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico servizi tecnici - Professionista Junior	9.472,51	0,00	0,00	0,00	9.472,51	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1441	23/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico servizi legali	13.247,00	0,00	0,00	0,00	13.247,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1442	29/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico Tecnico Esperto in attrezzature pubbliche e gestione servizi pubblici	6.081,60	0,00	0,00	0,00	6.081,60	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1443	29/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico Tecnico Esperto in gestione territoriale per la squadra di supporto;	6.081,60	0,00	0,00	0,00	6.081,60	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1445	30/12/2016	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO ICI ANNO 2011	93.382,32	0,00	0,00	0,00	93.382,32	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2016
1476	30/12/2016	INCASSO IMU 2016	381.793,41	0,00	0,00	0,00	381.793,41	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2016
1522	30/12/2016	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014 ANNO 2016	25.430,32	0,00	0,00	0,00	25.430,32	19923	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014	Selezionato	2016
1523	30/12/2016	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	94800	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO (cap. u 448200)	Selezionato	2016
1524	30/12/2016	CANONE IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 - CONGUAGLIO	114.884,69	0,00	0,00	0,00	114.884,69	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2016
1525	30/12/2016	CANONE IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 - CONGUAGLIO	8.024,18	0,00	0,00	0,00	8.024,18	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2016
1526	30/12/2016	CANONE IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 - CONGUAGLIO	21.390,34	0,00	0,00	0,00	21.390,34	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2016
1531	30/12/2016	PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO DI - Incarico Tecnico Esperto in infrastrutture sotto reti, I, SERVIZI a rete per la squadra di supporto	10.136,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1536	30/12/2016	RIMBORSO FONDI PERENTI AREA MARINA PROTETTA (FONDI FASC 129)	31.696,82	0,00	0,00	0,00	31.696,82	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109025-	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1542	31/12/2016	pareggio partite di giro a seguito storno mandati con iva	7.984,27	7.984,27	0,00	0,00	0,00	600202	RITENUTE ERARIALE - LAVORO AUTONOMO	Selezionato	2016
474	24/03/2017	PIGNORAMENTO GIUSEPPE DI MALTA QUOTA TREDICESIMA 2016** COME DA NOTA PEC. 14/03/2017**	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	600303	ALTRE RITENUTE C/TERZI - CESSIONI STIP.	Selezionato	2017
628	18/05/2017	Approvazione lista di carico contribuenti TARI anno 2017	598.175,96	0,00	0,00	0,00	598.175,96	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2017
629	18/05/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2017 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	46.982,35	0,00	0,00	0,00	46.982,35	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2017
1	19/05/2017	AREA MARINA PROTETTA - ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO INTERREG. MPA-ADAPT - ANNO 2018	47.009,46	0,00	0,00	0,00	47.009,46	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2018
630	19/05/2017	AREA MARINA PROTETTA - ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO INTERREG. MPA-ADAPT ANNO 2017	17.310,45	0,00	0,00	0,00	17.310,45	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2017
639	24/05/2017	ACCERTAMENTO SOMMA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO DI PARTE DEL RECINTO SACRO E CONTESTUALE COLLOCAZIONE DI 4 BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI - VEDI IMPEGNO DI SPESA 3217/2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	76600	CONCESSIONI LOCULI CAP. U 354002	Selezionato	2017
810	04/07/2017	DOTAZIONI STRUTTURALI AMP ISOLE PELAGIE 2016	168.810,00	0,00	0,00	0,00	168.810,00	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2017
819	06/07/2017	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP 2016	4.642,30	0,00	0,00	0,00	4.642,30	63804	COMPENSAZIONE CREDITO IRAP	Selezionato	2017
871	18/07/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO **ACQUA** PRIMO SEMESTRE 2017**	157.885,03	0,00	0,00	0,00	157.885,03	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2017
872	18/07/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO **FOGNATURA** PRIMO SEMESTRE 2017**	6.067,72	0,00	0,00	0,00	6.067,72	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2017
873	18/07/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** DEPURAZIONE ** PRIMO SEMESTRE 2017**	22.439,83	0,00	0,00	0,00	22.439,83	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2017
876	21/07/2017	CIPE 39/LINEA INTERVENTO D1 ACCERTAMENTO SOMMA PER INCARICO PROFESSIONALE GESTORE DEL PIANO FINO AL 31/12/2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2017
1019	29/08/2017	RUOLO COATTIVO 1315 CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2015	14.468,90	0,00	0,00	0,00	14.468,90	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1225	15/09/2017	ACCERTAMENTO SOMMA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI, HARDWARE E SOFTWARE (IMPEGNO 4771/2017)	25.363,00	0,00	0,00	0,00	25.363,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2017
1338	03/11/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE ACQUA	216,01	216,01	0,00	0,00	0,00	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Selezionato	2017
1423	16/11/2017	RIMBORSO SOMME DAGLI UTENTI PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO 2012	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Selezionato	2017
1495	29/11/2017	TESORERIA DELLO STATOM TESUN-84597718468909 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TARES-TARI TRIBUTO	1.858,67	1.858,67	0,00	0,00	0,00	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2017
1535	04/12/2017	ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI ISOLE MINORI	9.838,70	9.838,70	0,00	0,00	0,00	19906	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA BONUS FAMIGLIA/FIGLI CAPITOLO SPESA 146201	Selezionato	2017
1536	04/12/2017	APPROVAZIONE AVVISO DI ACERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO PER IMU ANNO 2012	208.801,41	0,00	0,00	0,00	208.801,41	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2017
1621	07/12/2017	INCASSO IMU 2017	87.494,09	0,00	0,00	0,00	87.494,09	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2017
1707	29/12/2017	CREDITO IVA DICHIARAZIONE 2017	8.087,40	0,00	0,00	0,00	8.087,40	63805	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP	Selezionato	2017
1734	29/12/2017	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	142,57	0,00	0,00	0,00	142,57	87801	PROVENTI CONC. EDILIZIE -ORDINARI VEDI CAP SPESA	Selezionato	2017
1739	29/12/2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -SECONDO SEMESTRE 2017 - LISTA DI CARICO	179.583,52	0,00	0,00	0,00	179.583,52	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2017
1740	29/12/2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -SECONDO SEMESTRE 2017 - LISTA DI CARICO	10.664,72	0,00	0,00	0,00	10.664,72	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2017
1741	29/12/2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -SECONDO SEMESTRE 2017 - LISTA DI CARICO	32.250,22	0,00	0,00	0,00	32.250,22	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2017
1766	29/12/2017	SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATIVO NOTIFICHE AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE POSTE ITALIANE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2017
1767	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TERSORERIA N. 1410/2017	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	52605	CONTR. DIVERSI DA PRIVATI E SOCIETA' PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE CAPITOLO USCITA 8205-8206	Selezionato	2017
1768	29/12/2017	RECUPERO SOMME PER ORDINATIVO EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N.338/2017 IL QUALE RISULTA PAGATO PER LA BANCA E STORNATO IN CONTABILITA' DEL COMUNE.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Selezionato	2017
15	17/01/2018	CONTRIBUTO PARTORENTI ISOLE MINORI BONUS FIGLI II SEMESTRE 2017 € 2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19906	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA BONUS FAMIGLIA/FIGLI CAPITOLO SPESA 146201	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
155	27/02/2018	0064461 - COMUNE DI PALERMO TESUN-0000000A364429 TRASF. SOMMA TERZA ANNUALITA AZIONE 21 PROGETTO INFANZIA	69.644,58	0,00	0,00	0,00	69.644,58	20100	CONTR. COMUNE PALERMO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO X PIANO DI ZONA E CONTRIB. SLA (CAPITOLI U 141412-141413-141414-141421-146203)	Selezionato	2018
407	14/05/2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2018	1.067.358,09	0,00	0,00	0,00	1.067.358,09	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2018
408	14/05/2018	RISCOSSIONE A TITOLO DI TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018	57.441,91	0,00	0,00	0,00	57.441,91	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLE USCITA 127708	Selezionato	2018
460	05/06/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO RETE IDRICA IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 27 A LAMPEDUSA - DI MAGGIO ANTONELLO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600400	DEPOSITI CAUZIONALI	Selezionato	2018
724	19/07/2018	TESORERIA DELLO STATO MEDPAN CALL FOR FUNDS 1 VH81762YG42DBN01 /BON.SEPA TRN 1001181779035677	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	10702	A.M.P. TRASFERIMENTI PER PROGETTI VARI A.M.P.- CAPIT. U.109027-109028-109029-109030-109031-	Selezionato	2018
725	19/07/2018	FONDI P.O. FEAMP 2004 2020 ROMA SUCCURSALEMINISTERO POLITICHE AGRICOLE-PESCA-FONDI UE F TESUN-85228738532011 EUROPEAN MARITIME AND FISHERIE - Mis. 1.40 - "Area Marina Pr TIT. 1855...(più altri)	8.370,20	0,00	0,00	0,00	8.370,20	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2018
805	31/07/2018	INTROITI IMU ANNO 2018	143.923,44	0,00	0,00	0,00	143.923,44	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2018
832	02/08/2018	PROGETTO VOCI DI CONFINE IMPEGNO 1575/2018	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10200	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINA LIZZATI (CAPITOLO SPESA 92600 85602 85603)	Selezionato	2018
868	22/08/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRIMO SEMESTRE 2018	152.286,48	0,00	0,00	0,00	152.286,48	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2018
869	22/08/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRIMO SEMESTRE 2018	26.205,49	0,00	0,00	0,00	26.205,49	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2018
870	22/08/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRIMO SEMESTRE 2018	2.103,41	0,00	0,00	0,00	2.103,41	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2018
1077	23/10/2018	IMPOSTA DI SBARCO	3.711,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00	3800	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI (IMP.SBARCO)	Selezionato	2018
1098	05/11/2018	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018	85.045,07	12.012,00	0,00	0,00	73.033,07	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2018
1129	20/11/2018	DT20180820DOC2942-L NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001183049023709...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88	900	ADDITIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	Selezionato	2018
1181	05/12/2018	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO IMU 2013	157.792,72	0,00	0,00	0,00	157.792,72	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1267	31/12/2018	INTROITI ADDIZIONALE COMUNA SU REDDITO PERSONE FISICHE 2018	27.066,29	0,00	0,00	0,00	27.066,29	900	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	Selezionato	2018
1272	31/12/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SECONDO SEMESTRE 2018	172.088,89	0,00	0,00	0,00	172.088,89	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2018
1273	31/12/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SECONDO SEMESTRE 2018	9.748,60	0,00	0,00	0,00	9.748,60	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2018
1274	31/12/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SECONDO SEMESTRE 2018	26.838,13	0,00	0,00	0,00	26.838,13	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2018
1275	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA LINEA INTERVENTO A1 - (CAPITOLO USCITA 339100)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79200	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A.- CAPITOLO USCITA 339100-339101	Selezionato	2018
1276	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA LINEA INTERVENTO A2 - (CAPITOLO USCITA 339101)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	79200	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A.- CAPITOLO USCITA 339100-339101	Selezionato	2018
1277	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA LINEA INTERVENTO B - (CAPITOLI USCITA 339102 - 339103 - 339104)	163.919,24	0,00	0,00	0,00	163.919,24	79201	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE" -LINEA INTERVENTO B-CAPITOLO USCITA 339102-339103-339104	Selezionato	2018
1278	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMME LINEA D'INTERVENTO C - (CAPITOLI SPESA 339105 E 339106)	272.359,22	0,00	0,00	0,00	272.359,22	79202	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 " AMMODERNAMENTO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA E DELLE DOTAZIONI URBANE PER ATTIVITA' CIVICHE"- LINEA INTERVENTO C- CAPITOLO USCITA 339105-339106	Selezionato	2018
1280	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA PIANO INTERVENTI LINEA D 2018 - CAPITOLI USCITA 25350 E 25351	88.144,64	0,00	0,00	0,00	88.144,64	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2018
1294	31/12/2018	DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2018	21.761,67	0,00	0,00	0,00	21.761,67	19930	ASSEGNAZIONE REGIONALE PARTE CORRENTE FONDO 2% DEMOCRAZIA PARTECIPATA - U. 1405	Selezionato	2018
1296	31/12/2018	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2018	6.025,83	0,00	0,00	0,00	6.025,83	63804	COMPENSAZIONE CREDITO IRAP	Selezionato	2018
1297	31/12/2018	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2018	172.896,99	0,00	0,00	0,00	172.896,99	63805	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP	Selezionato	2018
1348	31/12/2018	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018	80.042,91	0,00	0,00	0,00	80.042,91	19919	TRASFERIMENTI REGIONALI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - VEDASI CAP. USCITA 95801	Selezionato	2018
1366	31/12/2018	ACCERTAMENTO IVA	1.298,36	0,00	0,00	0,00	1.298,36	600250	IVA ISTITUZIONALE	Selezionato	2018
1367	31/12/2018	partite di giro	574,20	0,00	0,00	0,00	574,20	600250	IVA ISTITUZIONALE	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
150	25/02/2019	RIMBORSO FONDI ECONOMATO DI LAMPEDUSA - 1ª ANTICIPAZIONE ANNO 2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0
151	25/02/2019	RIMBORSO FONDI ECONOMATO DI LINOSA - 1ª ANTICIPAZIONE ANNO 2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0
297	02/05/2019	RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013	136.324,49	0,00	0,00	0,00	136.324,49	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Deselezionato	0
298	02/05/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2019	923.028,98	0,00	0,00	0,00	923.028,98	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Deselezionato	0
299	02/05/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2019 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	32.720,41	0,00	0,00	0,00	32.720,41	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Deselezionato	0
319	10/05/2019	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019 - CAP. E 79050 CAP. U 334311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Deselezionato	0
340	24/05/2019	INTROITI CANONE CASE POPOLARI	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Deselezionato	0
421	20/06/2019	PRELIEVO DA CCP CCP 88164389 CONDONO DIRITTI DI SEGRETEIA	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
548	26/07/2019	ACCERTAMENTO SOMMA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE CONTATORI IDROMETRICI ISOLA DI LINOSA	18.207,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	51040	PROVENTI INSTALLAZ. CONTATORI CAP. U121000	Deselezionato	0
697	27/08/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRIMO SEMESTRE 2019	173.883,48	0,00	0,00	0,00	173.883,48	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezionato	0
698	27/08/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRIMO SEMESTRE 2019	9.341,04	0,00	0,00	0,00	9.341,04	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Deselezionato	0
699	27/08/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRIMO SEMESTRE 2019	22.804,80	0,00	0,00	0,00	22.804,80	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Deselezionato	0
881	11/10/2019	ACCERTAMENTO SOMMA CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 14 MAGGIO 2019 - VEDI IMPEGNO CAPITOLO SPESA 334311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Deselezionato	0
882	14/10/2019	ACCERTAMENTO SOMME FONDI PAC DECRETO M.I. N. 2986/PAC DEL 18/06/2019 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO LAMPEDUSA	354.775,01	0,00	0,00	0,00	354.775,01	80800	FONDI PAC- PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AZIONI A TITOLARITA' REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI LAMPEDUSA U. 80800	Deselezionato	0
891	17/10/2019	ACCERTAMENTO SOMMA DI CUI AL DDG 908/2018 DEL DIPARTIMENTO ENERGIA DELLA REGIONE SICILIANA - VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 5033/2019 - CAPITOLO 24410;	15.128,80	0,00	0,00	0,00	15.128,80	19916	ASSEGNAZIONE PREMIALITA' R CONTRIBUTI VARI REG. SICILIANA	Deselezionato	0
996	05/11/2019	PASQUALE BARBERA DIRITTI DI SEGRETERIA	331,16	0,00	0,00	0,00	331,16	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
1005	14/11/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE ACQUA	121,83	0,00	0,00	0,00	121,83	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
1007	15/11/2019	FONDI ECONOMATO DI LAMPEDUSA - RIMBORSO SECONDA ANTICIPAZIONE 2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1008	15/11/2019	FONDI ECONOMATO DI LINOSA - RIMBORSO SECONDA ANTICIPAZIONE 2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0
1013	15/11/2019	MARCHESE GAETANO ACQUISTO SUOLO COMUNALE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Deselezionato	0
1023	15/11/2019	ACCERTAMENTO SOMMA QUALE CONTRIBUTO PROGETTO "COSMOGONIA MEDITERRANEA"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	52605	CONTR. DIVERSI DA PRIVATI E SOCIETA' PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE CAPITOLO USCITA 8205-8206	Deselezionato	0
1024	15/11/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	54,24	0,00	0,00	0,00	54,24	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
1025	15/11/2019	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	505,12	0,00	0,00	0,00	505,12	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Deselezionato	0
1027	15/11/2019	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.600,65	0,00	0,00	0,00	4.600,65	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Deselezionato	0
1042	20/11/2019	ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - ANNUALITA' 2019	9.582,37	9.582,37	0,00	0,00	0,00	20207	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - U. 111508 111509	Deselezionato	0
1212	31/12/2019	ACCERTAMENTO SOMMA QUALE CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "ACQUA PASSATA"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	52605	CONTR. DIVERSI DA PRIVATI E SOCIETA' PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE CAPITOLO USCITA 8205-8206	Deselezionato	0
1224	31/12/2019	TESUN-86230398632177 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - ADD.COM.IRPEF...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)	885,69	0,00	0,00	0,00	885,69	900	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	Deselezionato	0
1241	31/12/2019	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment	1.525,21	0,00	0,00	0,00	1.525,21	600250	IVA ISTITUZIONALE	Deselezionato	0
1245	31/12/2019	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	4.521,60	0,00	0,00	0,00	4.521,60	39000	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	Deselezionato	0
1247	31/12/2019	INTROITI ISTRUTTORIA TOSAP	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Deselezionato	0
1249	31/12/2019	AVERNA ALFONSO EGISTO PAGAMENTO RATA VENDITA SUOLO DEL 18 DEL 14052016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Deselezionato	0
1250	31/12/2019	INTROITI ONERI CONCESSORI C/C 88164389	5.430,65	0,00	0,00	0,00	5.430,65	87802	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	Deselezionato	0
1252	31/12/2019	PRELIEVO DA CCP88164579 ASSEGNO POSTALE 7223076658-05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Deselezionato	0
1255	31/12/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SECONDO SEMESTRE 2019	234.567,09	0,00	0,00	0,00	234.567,09	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezionato	0
1256	31/12/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SECONDO SEMESTRE 2019	17.886,48	0,00	0,00	0,00	17.886,48	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Deselezionato	0
1257	31/12/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SECONDO SEMESTRE 2019	42.390,63	0,00	0,00	0,00	42.390,63	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Deselezionato	0
1258	31/12/2019	CARONTE . TOURIST ISOLE MINORI SPA TASSE DI SBARCO DICEMBRE 2019	716,25	0,00	0,00	0,00	716,25	3800	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI (IMP.SBARCO)	Deselezionato	0
1259	31/12/2019	ALTERNATIVA GIOVANI COMUNE RICOGNITORIO ANNO 2019 - AFFITTO SEDE VIA GRECALE - LAMPEDUSA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1260	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15149/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20203	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SNAPSHOTS EU -U.140910 140911 140912 261211)	Deselezionato	0
1261	31/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO TESUN-0000000A641310 URS GIROFONDI BI - DDG 578.2019 - 2 quota F.do inv. - Lampedusa e Linosa	259.284,57	0,00	0,00	0,00	259.284,57	81800	TRASF. ORDINARI CAPITALI DELLA REGIONE QUOTA INVESTIMENTO (FINANZIA I MUTUI)	Deselezionato	0
1262	31/12/2019	ACCERTAMENT SOMMA CIPE ANNO 2019 LINEA A	1.732,73	0,00	0,00	0,00	1.732,73	79200	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A.-CAPITOLO USCITA 339100-339101	Deselezionato	0
1263	31/12/2019	ACCERTAMENT SOMMA CIPE ANNO 2019 LINEA B	31.375,57	0,00	0,00	0,00	31.375,57	79201	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE" -LINEA INTERVENTO B-CAPITOLO USCITA 339102-339103-339104	Deselezionato	0
1264	31/12/2019	ACCERTAMENT SOMMA CIPE ANNO 2019 LINEA C	370,78	0,00	0,00	0,00	370,78	79202	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 " AMMODERNAMENTO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA E DELLE DOTAZIONI URBANE PER ATTIVITA' CIVICHE"- LINEA INTERVENTO C-CAPITOLO USCITA 339105-339106	Deselezionato	0
1265	31/12/2019	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014 4° TRIMESTRALITA'	251.950,00	0,00	0,00	0,00	251.950,00	19923	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014	Deselezionato	0
1266	31/12/2019	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2019	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	63804	COMPENSAZIONE CREDITO IRAP	Deselezionato	0
1267	31/12/2019	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2019	81.390,00	0,00	0,00	0,00	81.390,00	63805	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP	Deselezionato	0
1230	31/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A622536 URS GIROFONDI BI - DDG NA 521 DEL 10.12.19 - C.S. 2019 EX C. 1 ART. 15 L.R. 8.20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19909	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, REGIONE ED ALTRI PER IL CONTRASTO LA GESTIONE DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	Deselezionato	0
1268	31/12/2019	TRASFERENZA ANNO 2019	163.758,73	0,00	0,00	0,00	163.758,73	19918	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIFIUTI VIA MARE- CAPITOLO SPESA 127704-	Deselezionato	0
			26.481.581,20	454.459,30	0,00	0,00	26.027.121,90				

**RESIDUI PASSIVI MANTENUTI**

## Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio in corso	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Importo da mantenere a residuo	Residuo Presunto
<b>Anno di esercizio: 2019</b>													
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI- PERSONALE-POLITICHE SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE</b>													
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>													
607 UFF. PRESID/STAFF. SINDACO ACQ. BENI CONSUM													
<b>Anno di provenienza: 2017</b>													
5491	05/12/2017	FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER UFFICIO SERVIZIO SOCIALE		ARTI GRAFICHE LMP SAS	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 607</b>					183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 INDE. TA' CARICA SINDACO E ASSESSORI													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
5672	31/12/2019	TFR ANNO 2019 SINDACO MARTELLO			2.760,99	0,00	0,00	2.760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,99
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.760,99	0,00	0,00	2.760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,99
<b>Anno di provenienza: 2017</b>													
5818	29/12/2017	TFR ANNO 2017 SINDACO MARTELLO SALVATORE			1.696,74	0,00	0,00	1.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,74
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.696,74	0,00	0,00	1.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,74
<b>Anno di provenienza: 2009</b>													
6	28/08/2009	ACCANTONAMENTO MENSILITA' DAL 21/7 AL 21/8/09 PER AT- TESA SERVIZIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	DE RUBEIS BERNARDINO	3.050,79	0,00	0,00	3.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,79
<b>Totale impegni anno 2009</b>					3.050,79	0,00	0,00	3.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,79
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1401</b>					7.508,52	0,00	0,00	7.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,52
1402 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
5611	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019			623,70	0,00	320,76	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
<b>Totale impegni anno 2019</b>					623,70	0,00	320,76	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
<b>Anno di provenienza: 2018</b>													
3045	17/12/2018	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018			498,94	0,00	0,00	498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	498,94

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	498,94	0,00	0,00	498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	498,94
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
5738	18/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA LUGLIO DICEMBRE 2017	302,94	0,00	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	302,94	0,00	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>1402</b>	1.425,58	0,00	320,76	1.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,58
1403 IRAP AMMINISTRAZIONE COMUNALE											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5556	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	616,05	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	616,05	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>1403</b>	616,05	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
1405 FONDO 2% PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA L.R. 5/2014 -E.19930											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5421	06/12/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - DEMOCRAZIA	21.761,67	0,00	21.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,67
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	21.761,67	0,00	21.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,67
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
4787	20/09/2017	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DEMOCRAZIA PARTECIPATA -	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
4788	20/09/2017	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DEMOCRAZIA PARTECIPATA -	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
4789	20/09/2017	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DEMOCRAZIA PARTECIPATA -	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>1405</b>	23.759,67	0,00	21.761,67	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,67
1802 ALTRE SPESE											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5646	31/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE DEL SINDACO ANNO 2019	1.091,84	0,00	1.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,84
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	1.091,84	0,00	1.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,84
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>1802</b>	1.091,84	0,00	1.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,84
3403 CONFERIMENTO INCARICHI AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE ED ESPERTI DEL SINDACO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3548	31/12/2018	TFR ANNO 2018 SINDACO MARTELLO SALVATORE	2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00

		<b>Totale impegni anno 2018</b>	2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3403</b>	2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
<b>3801 ORGANI ISTITUZ. : PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>											
		<b>Anno di provenienza: 2019</b>									
5682	31/12/2019	COMMISSARIO AD ACTA BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DDG 312/SERV. 3° DEL 26/07/2019 - DOTT.	394,41	0,00	394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41
5683	31/12/2019	COMMISSARIO AD ACTA CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - DDG 303/SERV. 3° DEL 26/07/2019 - DOTT.	394,86	0,00	394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,86
		<b>Totale impegni anno 2019</b>	789,27	0,00	789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,27
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3801</b>	789,27	0,00	789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,27
<b>5601 SEGRETERIA:STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI</b>											
		<b>Anno di provenienza: 2019</b>									
5388	02/12/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32
		<b>Totale impegni anno 2019</b>	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5601</b>	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32
<b>5604 SEGRET/PERSONALE: SPESE MISSIONI</b>											
		<b>Anno di provenienza: 2019</b>									
3992	27/05/2019	impegno di spesa per missione c/o prefettura	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	19/06/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 18/06/2019 PER STIPULA CONTRATTO TESORERIA	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	25/07/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2019 - BALCAMO GIARA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955	30/09/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 25/09/2019 PROC. N. 4612/17	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	24/10/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO DEL 14/10/2019 - GIAMBONA CRISTINA	168,62	0,00	162,02	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	162,02
5387	02/12/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO DEL 30/10/2019 - GIAMBONA CRISTINA	116,02	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
5397	03/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 15- 18/05/2019 - BRIGNONE	470,07	0,00	470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,07
5642	30/12/2019	TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 30-31/12/2019 PER RITIRO REGISTRI DI STATO CIVILE PRESSO LA PREFETTURA DI AGRIGENTO -	220,00	0,00	213,88	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	213,88

<b>Totale impegni anno 2019</b>			1.412,45	0,00	961,99	0,00	450,46	0,00	0,00	0,00	961,99
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
1422	10/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DI MALTA GIUSEPPE DEL 13 APRILE 2018	70,57	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	13/12/2018	RIMBORSO SOMME PER CORSO PRESSO SEDE KIBERNETES A PALERMO DEL 10/2011/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			270,57	0,00	0,00	0,00	270,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5604</b>			1.683,02	0,00	961,99	0,00	721,03	0,00	0,00	0,00	961,99
5606 SEGRETERIA:ONERI PREV. /ASS. C/ENTE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5522	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 ED	3.135,22	0,00	3.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,22
5549	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERSARE CON F24 ED	238,48	0,00	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,48
<b>Totale impegni anno 2019</b>			3.373,70	0,00	3.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5606</b>			3.373,70	0,00	3.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,70
5608 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5530	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS. CON F24 ED	662,23	0,00	662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,23
5539	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 ED	119,35	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35
<b>Totale impegni anno 2019</b>			781,58	0,00	781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,58
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5608</b>			781,58	0,00	781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,58
5800 SEGRETERIA/PERSONALE:EMOLUMENTI PERS. STRAORD											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5644	30/12/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA PERIODO DI DICEMBRE 2019 - PANEPINTO	1.615,16	0,00	1.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,16
<b>Totale impegni anno 2019</b>			1.615,16	0,00	1.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5800</b>			1.615,16	0,00	1.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,16
7500 SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
77	13/12/2018	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	4.637,75	0,00	1.265,74	0,00	3.372,01	0,00	0,00	0,00	1.265,74
<b>Totale impegni anno 2019</b>			4.637,75	0,00	1.265,74	0,00	3.372,01	0,00	0,00	0,00	1.265,74
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
120	06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2018 - DIPENDENTI COMUNALI	1.381,83	0,00	0,00	0,00	1.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale impegni anno 2018</b>			1.381,83	0,00	0,00	0,00	1.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7500</b>			6.019,58	0,00	1.265,74	0,00	4.753,84	0,00	0,00	0,00	1.265,74	
<b>8202 SEGRETERIA:ACQUISTO BENI CONSUMO</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
363	25/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI 1000 CARTELLINI PER CARTE	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5230	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
5657	31/12/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Totale impegni anno 2019</b>			2.729,76	0,00	2.250,00	450,00	29,76	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
795	25/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE PERSONALE	132,10	0,00	0,00	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	
2670	06/09/2018	RINNOVO CASELLE PEC IN SCADENZA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
<b>Totale impegni anno 2018</b>			136,10	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	136,10	
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2982	13/04/2017	ACQUISTO LICENZA D'USO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA MODULO APPLICATIVO "PIANO DEGLI INDICATORI (R102)" ANNO	695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,80	
<b>Totale impegni anno 2017</b>			695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,80	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8202</b>			3.561,66	0,00	2.945,80	586,10	29,76	0,00	0,00	0,00	3.531,90	
<b>8204 SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9	11/07/2017	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AG AVVERSO LA SENTENZA N. 1005/2016 PROPOSTO DA SIGNORELLO GIUSEPPE SERVIZIO IDRICO	Determina nr. 548 del 06/06/2017	CICIRELLO SILVIA	653,66	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00	653,66
38	22/05/2018	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELL'ARCH. CALOGERO BALDO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.984,24	0,00	0,00	1.984,24	0,00	0,00	0,00	1.984,24
3908	29/04/2019	PROROGA DI UN MESE SERVIZIO DI CONSULENZA DI GESTIONE FINANZIARIA			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			2.639,90	0,00	0,00	2.637,90	2,00	0,00	0,00	0,00	2.637,90	
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
14	03/03/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR/PA RICORSO		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.597,33	0,00	0,00	1.597,33	0,00	0,00	0,00	1.597,33



<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8209</b>				2.017,80	0,00	2.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80
10400 PART. FORME ASSOC. SERV GEN. PREST. SERV.												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4358	25/07/2019	ISCRIZIONE CORSO ANUSCA PER SERVIZI DEMOGRAFICI		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1601	15/05/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018		1.201,85	0,00	1.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85
<b>Totale impegni anno 2018</b>				1.201,85	0,00	1.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10400</b>				1.501,85	0,00	1.201,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85
11000 PRESTAZIONE DI SERVIZIO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
53	22/05/2018	costituzione in giudizio al tar contro riorso faraglia giovani		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018										
4968	03/10/2019	INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SETTORE III DOTT. BAIAMONTE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/03/2019 -		6.000,00	0,00	5.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00
5632	27/12/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO 28-29/08/2019 E 13-14/11/2019		642,78	0,00	642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,78
5673	31/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE A LAMPEDUSA ANNO 2019		634,60	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,60
<b>Totale impegni anno 2019</b>				8.277,38	0,00	7.273,38	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8.273,38
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
51	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA N. 1373/2014 CONTRO SOC. COOP MADRE TERESA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017										
1877	31/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO SIG.RA GALAZZO ROSA INNANZI AL TAR DI PALERMO - ANNO 2018		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1973	20/06/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 15 C. 3 E 4 DEL DPR N. 162/1999 RELATIVO ALLA PIATTAFORMA ELEVATOTRICE NELLA SEDE DEI COMUNI DI LAMPEDUSA		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2507	07/08/2018	OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO ING. GIUSEPPE GABRIELE		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				2.098,00	0,00	1.098,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3	03/03/2016	ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - QUOTA ANNO		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4524	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI PA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	118,64	0,00	0,00	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					4.218,64	0,00	0,00	0,00	4.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>													
1240	07/10/2015	Affidamento ditta Studio k per creazione manuale di gestione del Protocollo Informatico	Determina nr. 1 del 07/10/2015	STUDIO K S.R.L.	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11000</b>					15.143,02	0,00	8.371,38	2.000,00	4.771,64	0,00	0,00	0,00	10.371,38
<b>12400 LITI ARBITRAGGI PREST SERV</b>													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
6	06/02/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N. 539/2016 ING. ALFONSO AVERNA E		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.281,70	0,00	0,00	2.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,70
7	06/02/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D'APPELLO SENTENZA N. 1125/2016 GE.SA AG 2 SPA			6.135,23	0,00	0,00	6.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,23
8	11/07/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N.693/2017 TRIBUNALE DI AGRIGENTO **COMUNE CONTRO EREDI	Determina nr. 640 del 05/07/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.110,39	0,00	0,00	0,00	1.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20/07/2017	Autorizzazione Costituzione in giudizio appello promosso da Castrovinci Nicolò- quota 2019		TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	26/07/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA 155/2017 - BELLANOVA DOMENICO QUOTQ 2019		CICIRELLO SILVIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	09/08/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ING. COSENTINO C/ COMUNE DI LAMPEDUSA		CIANCIMINO DANIELA	4.372,93	0,00	0,00	4.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,93
16	01/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA COGEP SRL AVVERSO LA SENTENZA		SIRNA MARCO	378,36	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR/PA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA FARAGLIA GIOVANNI M. CONTRO COMUNE - QUOTA 2019		CICIRELLO SILVIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18	29/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO PROPOSTO DAL SIG. COLAPINTO ANTONIO--		CAPOGRASSI DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19	29/09/2017	AUTORIZZAZINE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PA SEZ. I R.G. 1449/2017 VERSO APPELLO SENTENZA DI AG N.1806/2016 PROPOSTO DALLA SOCIETA' POLITECNICA INGEGNERIA		SIRNA MARCO	3.093,46	0,00	1.745,22	1.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,46

20	09/10/2017	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BARTOLINA AIELLO		CICIRELLO SILVIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
21	02/11/2017	CONTROVERSIE SII DAL 2003 COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 14/2017 MINIO NICOLA C/COMUNE			931,39	0,00	0,00	931,39	0,00	0,00	0,00	931,39
22	09/01/2018	QUOTA 2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CGA NEL RICORSO R.G. N. 470/2016 PROMOSSO DAL SIG. BRIGNONE GIACOMO			982,57	0,00	982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	982,57
23	12/01/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO DITTA SOGEMAR -		CIANCIMINO DANIELA	5.367,00	0,00	0,00	5.367,00	0,00	0,00	0,00	5.367,00
25	09/02/2018	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ARCO LAVORI C/COMUNE		SIRNA MARCO	4.613,13	0,00	4.610,82	2,31	0,00	0,00	0,00	4.613,13
26	26/02/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. PROMOSSO DALLA SOFIP/ACCIONE/PROTECNO -		CICIRELLO SILVIA	5.765,20	0,00	5.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,20
27	27/02/2018	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. N. 106/2018 - R.G. N. 3636/2017 - CUCINA	Delibera di Giunta nr. 24 del 27/02/2018		1.528,91	0,00	0,00	1.528,91	0,00	0,00	0,00	1.528,91
29	26/03/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. 281/2018 - R.G. N. 3691/2017 - EDIL SCAMI SRL ANNO 2019			879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
30	03/05/2018	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI PER LA RIASUNZIONE GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI PALERMO PERS OMME PRETESE DALLO STATO RUOLO N. 2016/000326 -			1.398,26	0,00	0,00	1.398,26	0,00	0,00	0,00	1.398,26
31	03/05/2018	AVV. RONDI I I SARRINA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO PROMOSSO DALLA ELCAL SRL SENTENZA N. 1314/2017 TRIBUNALE DI AG RG 750/2013 - ANNO 2019		SIRNA MARCO	1.887,65	0,00	1.459,12	428,53	0,00	0,00	0,00	1.887,65
34	17/05/2018	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA DISMAT		SIRNA MARCO	2.451,39	0,00	1.671,01	780,38	0,00	0,00	0,00	2.451,39
35	22/05/2018	APPELLO SENTENZA N. 833/2013 DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA R.G. 322/2013 LUPPINO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	703,74	0,00	0,00	703,74	0,00	0,00	0,00	703,74
36	22/05/2018	RICORSO AL TAR NRG 529/2016 PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP SOC. NEXT	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	947,70	0,00	0,00	947,70	0,00	0,00	0,00	947,70
37	22/05/2018	RICORSO PER D.I. PROMOSSO DALL'ING. RAIA PASQUAI F - QUOTA 2017	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.521,86	0,00	0,00	1.521,86	0,00	0,00	0,00	1.521,86
39	22/05/2018	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DA CONSIGLIO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	22/05/2018	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.032,95	0,00	0,00	2.032,95	0,00	0,00	0,00	2.032,95

41	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. D'ANIELLO CARMINE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	22/05/2018	DIFESA RICORSO AL TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. 2° R.G. 1994/2013 PROMOSSO DA TERESA GIOVAMBATTISTA FABIO, CUCINA MARIA IDA E MAGGIORE CARMELA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	2.238,35	0,00	0,00	2.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,35
43	22/05/2018	APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO SENTENZA N. 1134/2015 PROMOSSO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	SIRNA MARCO	2.497,46	0,00	0,00	2.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,46
44	22/05/2018	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAZIONE PROMOSSI DA MAGGIORE CONCETTA, BICA GIUSEPPE,	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.762,84	0,00	0,00	2.762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,84
45	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE DI AG PROPOSTO DA BARTOLO DOMENICO + VENTICINQUE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
46	22/05/2018	ATTO DI CITAZIONE PER USUCAZIONE PROMOSSO DAI SIGNORI RAATZ ANGELA CERDA, BILLECI KATIA, TUCCIO GIUSEPPE E ALBERO ANGELO, DI MAGGIO ANNA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.234,72	0,00	0,00	3.234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,72
47	22/05/2018	DIFESA DEL COMUNE NELL'APPELLO PROMOSSO DAL CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO SENTENZA N.225/2015 TRIBUNALE DI	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	9.401,10	0,00	0,00	9.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,10
48	22/05/2018	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO AVVERSO PROPOSTO DA GIANCONE GIOACCHINO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	6.341,40	0,00	0,00	6.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,40
49	22/05/2018	APPELLO SENTENZA N. 833/2013 DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA R.G. 322/2013 LUPPINO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	703,74	0,00	0,00	703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	703,74
50	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO GIARDINA GERLANDO R.G. N. 2502/2013	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	881,17	0,00	0,00	881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	881,17
51	22/05/2018	OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI AG DA LOMBARDO VINCENZO PER SERVIZIO IDRICO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	959,20	0,00	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	959,20
52	22/05/2018	OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54	22/05/2018	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE PASQUALE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.562,01	0,00	0,00	1.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,01
55	22/05/2018	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSA DA CONSIGLIO GAETANO -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	2.525,97	0,00	0,00	2.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,97
56	22/05/2018	AUTORIZZAZIONE AL SINDACOA ORRE AZIONE DI RIVALSA A CARICO DEL SSNI	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	FALGARES GIULIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

57	22/05/2018	PER INTEGRAZIONE RETTA DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RICOVERATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI CUI AL D.P.C.M. 14/03/2001 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PA SEZ. I R.G. 1449/2017 VERSO APPELLO SENTENZA DI AG N.1806/2016 PROPOSTO DALLA SOCIETA' POLITECNICA INGEGNERIA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	SIRNA MARCO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
58	22/05/2018	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BARTOLINA AIELLO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	464,79	0,00	464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,79
59	31/05/2018	CONTROVERSIE SII DAL 2003 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO SIG.RA GALAZZO ROSA INNANZI AL TAR DI PALERMO - ANNO 2003			2.703,50	0,00	0,00	2.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,50
61	09/08/2018	OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO ING. GIUSEPPE GARRIFI		CIANCIMINO DANIELA	412,44	0,00	0,00	412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	412,44
65	30/10/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE SENTENZA TRIBUNALE AGRIGENTO SEZ. LAVORO N. 184/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE QUOTA 2019		SIRNA MARCO	2.391,34	0,00	0,00	2.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,34
66	30/10/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE SENTENZA TRIBUNALE AGRIGENTO SEZ. LAVORO N. 183/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - QUOTA 2019		SIRNA MARCO	1.392,34	0,00	0,00	1.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,34
67	02/11/2018	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/ ATTO PIGNORAMENTO SOFIP-ACCIONA-PROTECNO CONTRO COMUNE		DI CARLO SALVATORE	8.108,03	0,00	0,00	8.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,03
70	06/12/2018	ATTI DI APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI AG AVVERSO N. 54 SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI AG - ANNO 2019_CICIRELLO			7.093,35	0,00	0,00	7.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,35
71	29/11/2018	INCARICO LEGALE PER DIFESA COMUNE AVVERSO 5 ATTI DI CITAZIONE PER USUCAPIONE (BONADONNA LUCIA, CAVALLARO RAIMONDO, BONADONNA FRANCESCO, TUCCIO PIETRO E MONI ALBA CHIARA)- QUOTA ANNO 2019 - GIULI			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
72	03/12/2018	NOMINA LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE AVVERSO ATTO CITAZIONE RTI ISEDA-QUOTA 2019_AVV. CALCARA			2.791,11	0,00	2.791,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,11
84	18/12/2018	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA 4921/2018 SOFIP/COMUNE - AVV. ANGELO RIZZO		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	5.859,49	0,00	0,00	5.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,49
95	21/01/2019	AUTORIZZAZIONE PER APPELLO NEI CONFRONTI DI			368,50	0,00	0,00	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50

		POLICARDO ANDREA NICOLA										
197	04/02/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE TARANTO PIETRO ANNO 2019_aVV. CATUARA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
198	04/02/2019	LEGALE PER OPPOSIZIONE ATTO CITAZIONE SOFIP - ACCIONA AGUA E PROTECNO - PROT. ENTE N. 19779/2018 NEI CONFRONTI DI MARTELLO, PRESTIPINO E FIORENTINO ANNO 2019		2.590,70	0,00	2.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,70
215	06/02/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. PROMOSSO DALL'ING. SANDRO ORLANDO ANNO 2019	GRACI SALVATORE	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3610	21/03/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR R.G. 1591/2018	MANTO ANTONINO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3611	21/03/2019	ASSEGNAZIONE SOMME PER INCARICO LEGALE IN DIFESA E ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI PER OPPOSIZIONE AI SOLLECITI DI PAGAMEWNTO NOTIFICATI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3916	13/02/2019	AUTORIZZAZIONE APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO 46 SENTENZE DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI SERVIZIO IDRICO 2009/2010 - QUOTA 2019_aVV. CICIRELLI O STI VIA		378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	0,00	0,00
3938	08/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO ESPROPRIO ALLOGGI POPOLARI LAMPEDUSA SENTENZA TAR 1865/2017 PA COMMISSARIO	FERRARA PAOLO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3990	24/05/2019	INCARICO LEGALE AVV. RIZZO C/OPPOSIZIONE RECLAMO POZZO DI GIACOBBE	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,99	0,00	0,00
4093	31/05/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TRIBUNALE 641/2018 - GALAZZO EMMANUELE. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ANGELO RIZZO- QUOTA 2019	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,62	0,00	0,00
4099	16/05/2019	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE DI CITAZIONE PROMOSSO DAI SIGG. REALI, MONACO- QUOTA 2019	MANTO ANTONINO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
4100	30/04/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE APPELLO SIG. GALAZZO EMANUELE - SENTENZA 641/2018 - QUOTA 2019	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,62	0,00	0,00
4111	05/06/2019	ASSEGNAZIONE SOMME UFFICIO DI RAGIONERIA PER ESPERTO RI ANCIATO		2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
4119	31/12/2018	ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 588/2018 SIG. LA RUSSA VINCENZO_aVV. CICIRELLO STI VIA		494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,43	0,00	0,00
4126	17/06/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO SRR ATO		2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4969	04/10/2019	N. 4 AG EST AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ORLANDO CONCETTA - SENTENZA 3/2019 - QUOTA		CICIRELLO SILVIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5266	18/11/2019	INTEGRAZIONE SOMME DELIBERA DI G.M. N. 36 DEL 21/03/2019 - ANNO 2019			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5396	02/12/2019	ASSEGNAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE DI MALTA CUCINERA			4.622,49	0,00	4.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,49
<b>Totale impegni anno 2019</b>					168.895,32	0,00	36.279,92	121.298,19	1.495,05	0,00	9.822,16	0,00	157.578,11
<b>Anno di provenienza: 2018</b>													
1	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ALLOTTA GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Determina nr. 353 del 01/01/2019	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	449,15	0,00	8,03	441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	449,15
3	22/12/2016	ARBITRATO SOCIETA' COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE A.R.L. c/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA IN COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO E CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE ENAC CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	7.469,98	0,00	0,00	7.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,98
4	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO GIUSEPPE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.364,11	0,00	0,00	1.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,11
6	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE NELL'APPELLO PROMOSSO DAL CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO SENTENZA N.225/2015 TRIBUNALE DI		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.659,34	0,00	0,00	4.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,34
7	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA MAGGIORE CONCETTA		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.574,87	0,00	0,00	1.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,87
8	22/12/2016	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALLA CORTE DI APPELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 19449/2016 CONTRO IL		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.330,12	0,00	0,00	2.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,12
11	06/02/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N. 539/2016 ING. ALFONSO AVERNA E CAMPIONE INDUSTRIES SPA		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.573,89	0,00	0,00	2.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,89
12	06/02/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D'APPELLO SENTENZA N. 1125/2016 GE.SA AG 2 SPA		GUAGLIARDO FRANCESCO PAOLO	4.943,50	0,00	0,00	4.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,50
23	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSE DA MAGGIORE CONCETTA, BICA GIUSEPPE,		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.856,87	0,00	0,00	3.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,87
24	11/07/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 339/2016 EMESSO IN FAVORE DEL SIG. CUCINA		CICIRELLO SILVIA	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
25	11/07/2017	APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI		SIRNA MARCO	2.497,46	0,00	1.459,12	1.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,46

27	11/07/2017	PALERMO SENTENZA N. 1134/2015 PROMOSSO DALLA SILGEO SRL - QUOTA DIFESA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETI INGIUNTIVI N. 102/2016 E N. 04/2016 - DE MARCO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE -		CICIRELLO SILVIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28	11/07/2017	DIFESA NEGLI ATTI DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO DI DE RUBEIS B., SIRAGUSA B. S., SCIASCIA R. NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40	0,00	0,00	0,00	3.062,40
29	11/07/2017	RICORSO AL TAR NRG 529/2016 PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP SOC. NEXT PROJECT - QUOTA 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	729,56	0,00	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	729,56
30	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAI SIGNORI RAATZ ANGELA CERDA, BILLECI KATIA, TUCCIO GIUSEPPE E ALBERO ANGELO, DI MAGGIO ANNA - QUOTA 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.741,46	0,00	0,00	1.741,46	0,00	0,00	0,00	1.741,46
31	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DA CONSIGLIO CAETANO - QUOTA 2018		CICIRELLO SILVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2051 C. C. PROMOSSO DA ORLANDO CONCETTA -		CICIRELLO SILVIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA ILLICA MARTA - QUOTA 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	827,32	0,00	0,00	827,32	0,00	0,00	0,00	827,32
35	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI AG PER CITAZIONE PROPOSTA DAI SIGG. ERRERA - QUOTA 2018	Determina nr. 808 del 07/11/2016	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.013,58	0,00	0,00	2.013,58	0,00	0,00	0,00	2.013,58
39	11/07/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N.693/2017 TRIBUNALE DI AGRIGENTO **COMUNE CONTRO EREDI SAJEVA** - quota 2018 D.D.	Determina nr. 640 del 05/07/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GUDIZIO IN OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE 29129120170002770365000 - QUOTA 2018 (AVV. RONDELLI	Determina nr. 396 del 20/04/2017	RONDELLI SABRINA	455,74	0,00	455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	455,74
44	26/07/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA 155/2017 - BELLANOVA DOMENICO QUOTQ 2018		CICIRELLO SILVIA	610,39	0,00	0,00	610,39	0,00	0,00	0,00	610,39
47	09/08/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ING. COSENTINO C/ COMUNE DI LAMPEDUSA		CIANCIMINO DANIELA	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00
48	01/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA COGEP SRL AVVERSO LA SENTENZA		SIRNA MARCO	2.378,00	0,00	2.188,68	189,32	0,00	0,00	0,00	2.378,00
50	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO PER APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 192/2016 GIUDICE DI PACE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	193,44	0,00	0,00	193,44	0,00	0,00	0,00	193,44

52	05/09/2017	INCARICO LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE CONTRO TURCO CAI VATORE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	05/09/2017	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
56	05/09/2017	DIFESA DEL COMUNE NELL'APPELLO PROMOSSO DAL CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO SENTENZA N.225/2015 TRIBUNALE DI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
57	05/09/2017	RICORSO AL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'ING. BUTERA GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
58	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COMUNE IN OPPOSIZIONE ATTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
59	05/09/2017	CITAZIONE CARRELLA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN OPPOSIZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60	05/09/2017	CUCINA NICOLA DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSA DALLA SIG.RA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	707,37	0,00	0,00	707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	707,37
62	05/09/2017	LUCA MARIA -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE BILLECI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		755,52	0,00	0,00	688,50	67,02	0,00	0,00	0,00	688,50
63	05/09/2017	VINCENZO. AVV. INCARICO LEGALE PER DIFESA COMUNE D.I. R.G.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	773,70	0,00	0,00	773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	773,70
65	05/09/2017	466/2013- DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2015 C.C. PROMOSSO DA ORLANDO CONCETTA - COSTITUZIONE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CICIRELLO SILVIA	892,25	0,00	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,25
66	05/09/2017	IN GIUDIZIO E NOMINA OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 702-BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	908,97	0,00	0,00	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	908,97
67	05/09/2017	DIATETTI GIOVANNINO ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAI SIGNORI RAATZ ANGELA CERDA, BILLECI KATIA, TUCCIO GIUSEPPE E ALBERO ANGELO, DI MAGGIO ANNA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.034,66	0,00	0,00	1.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,66
68	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL RICORSO PER D.I. 3831/2013 PROPOSTO DALL'ASS. APRITI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.489,31	0,00	1.489,03	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,31
69	05/09/2017	GIUSE ANNE INCARICO AVV. ANNA MARIA TONNICCHI PER CITAZIONE DI USUCAPIONE PROMOSSA DA NICOLINI ANDREA ANGELO E BUERGI (IMP.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.373,70	0,00	1.000,00	373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,70
70	05/09/2017	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSI DA MAGGIORE CONCETTA, BICA GIUSEPPE,	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.688,35	0,00	0,00	1.688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,35
71	05/09/2017	RICORSO AL TAR NRG 529/2016 PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP SOC. NEXT	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.120,10	0,00	0,00	2.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,10
74	05/09/2017	PROJECT DIFESA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETI INGIUNTIVI N.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CICIRELLO SILVIA	1.116,22	0,00	0,00	1.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,22

		102/2016 E N. 04/2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE											
75	05/09/2017	DIFESA RICORSO AL TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. 2° R.G. 1994/2013 PROMOSSO DA TERESA GIOVAMBATTISTA FABIO, CUCINA MARIA IDA E MAGGIORE CARMELA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.238,35	0,00	0,00	2.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,35
76	05/09/2017	DIFESA CONTRO TARTAGNI TARZANO OPPOSIZIONE AD ISCRIZIONE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
77	05/09/2017	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL COMUNE DI LAMP E LINOSA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.317,55	0,00	2.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,55
		PROCEDIMENTO PENALE N.583/2015 E N. 2507/2014 - AVV. DANIELA CIANCIMINO											
78	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. VITA FRANCESCO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.448,27	0,00	0,00	2.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,27
81	05/09/2017	PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AVVERSO ENTENZA APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO SEZ. 3, N.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.500,00	0,00	718,39	1.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
82	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.540,70	0,00	0,00	2.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,70
83	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO INIZIATIVA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.506,08	0,00	0,00	2.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,08
84	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO RISO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.506,08	0,00	0,00	2.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,08
85	05/09/2017	APPELLO PROPOSTO DA GIARDINA FEDELE AVVERSO SENTENZA N. 144/2013	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.740,20	0,00	2.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,20
86	05/09/2017	DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA TOMASELLO PASQUALE AVVERSO SENTENZA N.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.740,61	0,00	2.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,61
87	05/09/2017	DELIBERA DI G.M. 98/2014 PROCEDIMENTO PENALE N. 3760/2010 (IMP. 828/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.915,45	0,00	0,00	2.915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,45
88	05/09/2017	DIFESA NEGLI ATTI DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO DI DE RUBEIS B., SIRAGUSA B. S., SCIASCIA R. NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.922,76	0,00	0,00	2.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,76
90	05/09/2017	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
91	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL DOTT. BRUNO SIRAGUSA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.089,27	0,00	0,00	3.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,27
92	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PENALE 3760/2012 R.G. MOD. 21 E N. 2242/2013 R.G. GIP	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	3.266,97	0,00	0,00	3.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,97
93	05/09/2017	DIFESA COMUNE NEL RICORSO TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. 2, R.G. 318/2014 PROMOSSO DA DE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	3.177,86	0,00	0,00	3.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,86

94	05/09/2017	ATTO DI CITAZIONE ENAC CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.765,30	0,00	0,00	3.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,30
98	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI AG DALL'IMPRESA "ING. ROBERTO PRIOLO SRL" IN PROPRIO E COME CAPOGRUPPO IMPRESA "CHRISTIANIA S.P.A."	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.590,52	0,00	0,00	4.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,52
99	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI AG DALL'IMPRESA "ING. ROBERTO PRIOLO SRL" IN PROPRIO E COME CAPOGRUPPO IMPRESA "CHRISTIANIA S.P.A."	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.590,52	0,00	0,00	4.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,52
103	05/09/2017	DIFESA DEL COMUNE CONTRO ATTO CITAZIONE COI APINTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	5.498,42	0,00	0,00	5.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,42
104	05/09/2017	incarico professionale per difesa comune al TAR nei confronti di sinatra francesca	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	2.029,96	0,00	994,49	1.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,96
106	05/09/2017	DELIBERA DI G.M. 149/2014 APPELLO AVVERSO LA SENTANZA N. 1373/2014 (IMP. 1463/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	7.239,99	0,00	0,00	7.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,99
109	13/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR/PA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA FARAGLIA GIOVANNI M. CONTRO COMUNE - QUOTA 2018		CICIRELLO SILVIA	650,98	0,00	0,00	650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	650,98
111	29/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO PROPOSTO DAL SIG. COLAPINTO ANTONIO--		CAPOGRASSI DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112	29/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PA SEZ. I R.G. 1449/2017 VERSO APPELLO SENTENZA DI AG N.1806/2016 PROPOSTO DALLA SOCIETA' POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA COS		SIRNA MARCO	443,46	0,00	443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,46
113	09/10/2017	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BARTOLINA AIELLO		CICIRELLO SILVIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
130	19/12/2017	CONTROVERSIE SII DAL 2003 AZIONE DI RIVALSA AVVERSO POSTE ITALIANE SPA PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A LA ROCCA CALOGERO - AVV. PATTI		PATTI ALESSANDRO	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00
135	09/01/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CGA NEL RICORSO R.G. N. 470/2016 PROMOSSO DAL SIG. BRIGNONE GIACOMO		picone francesca	982,57	0,00	982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,57
141	12/01/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO DITTA SOGEMAR - 2018		CIANCIMINO DANIELA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



28	07/11/2016	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI AG PER CITAZIONE PROPOSTA DAI SIGG. ERRERA		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	383,46	0,00	0,00	383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	383,46
41	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ALLOTTA GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE		TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	22/12/2016	ARBITRATO SOCIETA' COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE A.R.L. c/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA IN COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO E CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALLA CORTE DI APPELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 19449/2016 CONTRO IL		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	7.469,97	0,00	0,00	7.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,97
49	22/12/2016	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 19449/2016		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.330,12	0,00	0,00	2.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,12
2134	12/12/2012	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 19449/2016	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4175	31/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AG SOC. VILIANA SBI		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.598,70	0,00	0,00	1.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,70
4502	05/09/2017	INCARICO PER OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE BENNARDO LISA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70
4503	05/09/2017	INCARICO LEGALE PER OPPISIZ. ORDINANZA INGIUNZIONE TOMMASELLI VINCENZO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70
4504	05/09/2017	SALDO ONORARIO PER OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSOLI MATTEO GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70
4505	05/09/2017	DIFESA NEL RICORSO AL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. 1 R.G. 1385/2013 - DECRETO CAUTELARE EMESSO IL 10/07/2013 R.G. 486/2013 - DITTA DI MALTA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	164,88	0,00	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88
4506	05/09/2017	OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAL DOTT. LUPPINO SFRASTIANO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	233,30	0,00	209,25	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	209,25
4508	05/09/2017	DIFESA APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROMOSSO DA EDILMARE SRL SENTENZA N. 1816/2015 DEL TAR DI PALERMO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4510	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR - PALERMO CONTRO EDILMARE SBI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	417,11	0,00	0,00	417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	417,11
4511	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER RECUPERO COMUNE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	449,44	0,00	449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,44
4512	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	449,44	0,00	449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,44
4514	05/09/2017	Incarico legale Rif. Appello Consortile Lampedusa Costruzioni	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4515	05/09/2017	NOMINA LEGALE C/SOFIP	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4516	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL D.A. N. 302/G AB 23/12/06 REGIONE SICILIANA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	05/09/2017	INCARICO APPELLO CGA AVVERSO ORDINANZA TAR PALERMO 234/07	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	05/09/2017	DIFESA CONTRO NOTA 15042/07 DEL COMM. AD ACTA CANDILORO INNANZI AL TAR DI PALERMO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	05/09/2017	LIQUID. FATT.2/07 PER INCARICO DIFESA CATANZARO G.M 187/06	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4520	05/09/2017	LIQUID.FATT.3/2007 PER INCARICO C/ARCH. BAZZI G.M 186/07	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4521	05/09/2017	OPPOSIZIONE CATANZARO COSTRUZIONI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4522	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4523	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	586,72	0,00	586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,72
4528	05/09/2017	SPESA SALDO PER CAUSA DECRE- TO INGIUNTIVO CONSOLI MATTEO GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	873,43	0,00	0,00	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	873,43
4530	05/09/2017	DIFESA CONTRO GIOACCHINO PROGETTI LAMPEDUSA SRL UNIPERSONALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	887,18	0,00	887,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	887,18
4533	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE SOFIP	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4534	05/09/2017	COSTITUZIONE GIUDIZIO DI AP- PELLO SENTENZA 867/07 TRIB. DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4535	05/09/2017	DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	1.000,00	0,00	625,29	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4536	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 - CAMBINO LA ROCCA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4539	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO Busetta FDI MARE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.062,09	0,00	0,00	1.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,09
4540	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO PIGNORAMENTO GIANCONE GIOACCHINO ASSUNTO AL PROT. N. 1851/2014	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	1.154,14	0,00	0,00	1.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,14
4544	05/09/2017	DIFESA CONTRO ATTI DI CITAZIONE PRESENTATI AL GIUDICE DI PACE DI AG DA DIVERSI CONTRIBUENTI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CONFERIMENTO INCARICO PER UN ANNO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
4545	05/09/2017	ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI AG PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTRO SORRENTINO GIOVAMBATTISTA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
4548	05/09/2017	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 607/2013 ARCH. GIANCONE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.344,07	0,00	1.276,86	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	1.276,86
4549	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.348,00	0,00	1.247,36	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00

TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G.													
4551	05/09/2017	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALLA DITTA AMODEO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.419,49	0,00	1.170,40	249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,49
4553	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.458,48	0,00	1.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,48
4554	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.458,48	0,00	1.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,48
4559	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		1.604,80	0,00	0,00	1.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,80
4560	05/09/2017	COMPENSO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTI DI CITAZIONE AGENZIA VIAGGI LE PELAGIE, PALMERI A. E HOTEL LE PELAGIE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.610,86	0,00	1.142,96	467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,86
4561	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CUCINA MARGHERITA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.731,56	0,00	1.418,04	313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,56
4562	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG. BICA GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.781,58	0,00	1.780,42	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1.780,42
4563	05/09/2017	ONORARIO PER OPPOSIZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO -	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.814,43	0,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,43
4564	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE RICORSO D.I. ING. GIULIO SAJEVA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	756,09	0,00	0,00	0,00	756,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4566	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALL'ING. GIUSEPPE GABRIELE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.997,58	0,00	1.920,89	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00	1.920,89
4567	05/09/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4568	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI AL D.I. PROPOSTO DA MANNONE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4570	05/09/2017	DIFESA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1009/2007 TRIB./ SEZIONE CIVILE DI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4571	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA DISMAT SRL	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.022,58	0,00	2.015,28	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	2.015,28
4572	05/09/2017	DIFESA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETI INGIUNTIVI N. 102/2016 E N. 04/2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CICIRELLO SILVIA	1.116,21	0,00	0,00	1.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,21
4573	05/09/2017	OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR SICILIA-PALERMO PROPOSTO DA MANNINO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,87

4574	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR SICILIA PALERMO CONTRO SIG. PARI ATTANI ALBERTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,87
4577	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DAL COMUNE DI LIPARI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,92
4579	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TURCO SALVATORE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.530,79	0,00	0,00	2.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,79
4580	05/09/2017	autorizzazione costituzione in giudizio avv. ciancimino. /commissione tributaria / guitgia tourist service	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.420,05	0,00	2.420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,05
4581	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE D. ING. 945/09 DELL'ING. VITA FRANCESCO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.672,18	0,00	0,00	2.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,18
4583	05/09/2017	NOMINA LEGALE PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DI DE RUBEIS BERNARDINO (SENTENZE CORTE CONTI N. 284/4/2014, 2556/2012, 178/A/2012, 2156/2010	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.727,28	0,00	2.551,91	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,28
4585	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.727,28	0,00	2.551,91	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,28
4586	05/09/2017	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA COOP SOCIALE ESPERIA AVVERSO SENTENZA N. 159/2013	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.732,48	0,00	2.239,74	492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,48
4592	05/09/2017	DELIBERA DI G.M. 148/2014 PROC. PENALE N. 3733/2009 (IMP. 1455/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	716,31	0,00	0,00	716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	716,31
4593	05/09/2017	DIFESA DEL COMUNE DI LAMP E LINOSA NELL'ATTO DI CITAZIONE AVENTE AD OGGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	540,31	0,00	0,00	540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	540,31
4594	05/09/2017	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.483,33	0,00	1.260,28	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,33
4595	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4596	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL DECRETO ING. DITTA ATI SCARIANO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.173,22	0,00	0,00	3.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,22
4597	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 -	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	3.294,05	0,00	0,00	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
4598	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 -	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	3.294,10	0,00	0,00	3.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,10

4599	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA METALCO SRL	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	56,82	0,00	56,71	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	56,71
4600	05/09/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
4602	05/09/2017	DIFESA APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROMOSSO DA EDILMARE SRL SENTENZA N. 1816/2015 DEL TAR DI PALERMO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	4.404,84	0,00	0,00	4.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,84
4605	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI CASTROVINCI NICOLO' (IMP. 1742/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	927,87	0,00	0,00	927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	927,87
4606	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO PER PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI AG SAIC SRL D.I. 815/2012 - R.G.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	5.001,08	0,00	1.776,32	3.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,08
4607	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI PROPOSTO DALLA DITTA ELCAL SRL PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
4609	05/09/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	5.722,45	0,00	0,00	5.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,45
4610	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO SEZ. I - COETP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	MAZZAMUTO MARCO	5.804,09	0,00	0,00	5.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,09
4614	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	8.292,80	0,00	0,00	8.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,80
4932	29/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO PROPOSTO DAL SIG. COLAPINTO ANTONIO.		CAPOGRASSI DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5391	22/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO - COMUNE C. METALCO. AVV.		SIRNA MARCO	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
5814	29/12/2017	NOMINA LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO A DIFESA DEI DIPENDENTI SIG.RI M.M.P. E M.M. AI SENSI DELL'ART. 67 DEL DPR N. 26//87			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5815	29/12/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACOA ORRE AZIONE DI RIVALSA A CARICO DEL SSNL PER INTEGRAZIONE RETTA DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RICOVERATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI CUI AL D.P.C.M. 14/03/2001			20,47	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
<b>Totale impegni anno 2017</b>					<b>141.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.140,17</b>	<b>97.047,00</b>	<b>3.082,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.187,17</b>
<b>Anno di provenienza: 2016</b>													
3	23/12/2014	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3141	24/08/2015	NOMINA LEGALE C/SOFIP	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					530,00	0,00	0,00	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>													
2	19/12/2013	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI AL D.I. PROPOSTO DA MANNONE GIOVANNI	Determina nr. 835 del 18/12/2013	CIANCIMINO DANIELA	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,47
4	17/09/2013	DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR	Delibera di Giunta nr. 106 del 17/09/2013	CIANCIMINO DANIELA	4.994,28	0,00	4.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,28
5	17/09/2013	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO GUITGIA PARK DI GRIMALDILENARDINA & c	Delibera di Giunta nr. 108 del 17/09/2013	CIANCIMINO DANIELA	1.598,84	0,00	0,00	1.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,84
10	03/12/2014	consulenza tecnica di parte nel giudizio COMUNE/ARCO LAVORI RIFERIMENTO DECRETO INGIUNTIVO	Determina nr. 1 del 03/12/2014	SFERRUZZA VINCENZO	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
31	30/12/2014	COLLEGIO ARBITRALE POZZO DI GIACOBBE/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	Determina nr. 1 del 30/12/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.599,40	0,00	0,00	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40
147	03/02/2015	COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7512/2013 R.G.N.R.	Delibera di Giunta nr. 7 del 04/02/2015	CIANCIMINO DANIELA	2.886,79	0,00	0,00	2.886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,79
148	04/02/2015	DIFESA DEL COMUNE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ALLOTTA GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 9 del 04/02/2015	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
296	12/03/2015	ATTO DI CITAZIONE SIGG. GRECO/LOMBARDO CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 25 del 13/03/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.332,28	0,00	2.728,34	603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,28
1699	24/08/2015	OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO DOTT.SSA ATTANASI MARIANNA	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.513,56	0,00	2.868,85	0,00	644,71	0,00	0,00	0,00	2.868,85
<b>Totale impegni anno 2015</b>					30.064,33	0,00	10.591,47	18.828,15	644,71	0,00	0,00	0,00	29.419,62
<b>Anno di provenienza: 2014</b>													
23	17/09/2013	DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR	Delibera di Giunta nr. 106 del 17/09/2013	CIANCIMINO DANIELA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
543	13/05/2014	GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP ESPERIA ARL AVVERSO SENTENZA 310/2013	Delibera di Giunta nr. 1 del 13/05/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.520,66	0,00	0,00	1.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,66
1882	23/12/2014	NOMINA LEGALE ARBITRATO COOP. POZZO DI GIACOBBE (IMP. 1572/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	11.353,15	0,00	9.397,17	0,00	1.955,98	0,00	0,00	0,00	9.397,17
1883	23/12/2014	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO Tar sicilia r.g. 1853/2014 - guaragno nunzio (IMP. 1572/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	CIANCIMINO DANIELA	200,49	0,00	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	200,49
1888	23/12/2014	INCARICO AVV. ANGELO RIZZO PER PIGNORAMENTO C/C POSTALE LA ROCCA (IMP. 1616/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.028,92	0,00	2.561,56	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,92
<b>Totale impegni anno 2014</b>					17.103,22	0,00	12.958,73	2.188,51	1.955,98	0,00	0,00	0,00	15.147,24



32	10/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO PROMOSSO DALLA METALCO SRL E SOGEMAR COSTRUZIONI SRL - ANNO 2019		CIANCIMINO DANIELA	3.000,00	0,00	1.459,12	1.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200	17/01/2019	ASSEGNAZIONE SOMME AL SETTORE III PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA			6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.006,00	0,00	1.459,12	1.540,88	6,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>													
1596	10/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO PROMOSSO DALLA METALCO SRL E SOGEMAR COSTRUZIONI SRL - ANNO 2018		CIANCIMINO DANIELA	1.214,28	0,00	1.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,28
<b>Totale impegni anno 2018</b>					1.214,28	0,00	1.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,28
<b>Anno di provenienza: 2017</b>													
25	01/09/2016	PROGETTO FORMATIVO SETTORE URBANISTICO - CONFERIMENTO INCARICO			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4526	05/09/2017	DARCI DIAZZA MARIA OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 339/2016 EMESSE IN FAVORE DEL SIG. CUCINA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CICIRELLO SILVIA	754,25	0,00	754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,25
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.654,25	0,00	754,25	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,25
<b>Anno di provenienza: 2016</b>													
4020	24/08/2016	CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA SUL SISTEMA FOGNARIO CALA SALINA		CULMONE LUIGI SALVATORE	1.326,59	0,00	0,00	1.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,59
<b>Totale impegni anno 2016</b>					1.326,59	0,00	0,00	1.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,59
<b>Anno di provenienza: 2015</b>													
581	21/05/2015	INCARICO PROFESSIONALE ING. LUIGI SALVATORE CULMONE PER "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO	Determina nr. 1 del 21/05/2015	CULMONE LUIGI SALVATORE	574,99	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99
<b>Totale impegni anno 2015</b>					574,99	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 25300</b>					7.776,11	0,00	3.427,65	4.342,46	6,00	0,00	0,00	0,00	7.770,11
<b>33100 FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI LOCALI</b>													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
201	05/02/2019	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE			13.426,28	0,00	10.363,06	3.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,28
5605	23/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019			64.883,58	0,00	0,00	2.638,33	0,00	0,00	62.245,25	0,00	2.638,33
<b>Totale impegni anno 2019</b>					78.309,86	0,00	10.363,06	5.701,55	0,00	0,00	62.245,25	0,00	16.064,61
<b>Anno di provenienza: 2018</b>													
803	29/01/2018	costituzione fondo per lavoro straordinario dipendenti comunali anno 2018			1.797,01	0,00	0,00	1.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,01

3059	20/12/2018	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018		64.883,58	0,00	0,00	64.883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64.883,58
<b>Totale impegni anno 2018</b>				66.680,59	0,00	0,00	66.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,59
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2275	01/02/2017	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		1.168,87	0,00	0,00	1.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,87
4616	05/09/2017	COSTITUZIONE FES 2016 *VEDI NOTE ALTRI DATI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	1.308,65	0,00	0,00	1.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,65
<b>Totale impegni anno 2017</b>				2.477,52	0,00	0,00	2.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,52
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3136	28/12/2015	FES 2015	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 28/12/2015	16.641,37	0,00	0,00	16.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,37
<b>Totale impegni anno 2016</b>				16.641,37	0,00	0,00	16.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,37
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1897	24/12/2014	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Determina nr. 1 del 24/12/2014	7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>				7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1948	19/12/2013	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Spesa Fissa nr. 1 del 19/12/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>				30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
2167	19/12/2012	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Atto non classificato nr. 1 del 19/12/2012	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale impegni anno 2012</b>				30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 33100</b>				171.920,34	0,00	10.363,06	99.312,03	0,00	0,00	62.245,25	0,00	109.675,09
<b>33101 ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
202	05/02/2019	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE DIPENDENTE		3.195,45	0,00	2.492,80	702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,45
5606	23/12/2019	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019		19.201,90	0,00	0,00	1.661,19	0,00	0,00	17.540,71	0,00	1.661,19
<b>Totale impegni anno 2019</b>				22.397,35	0,00	2.492,80	2.363,84	0,00	0,00	17.540,71	0,00	4.856,64
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
804	29/01/2018	oneri riflessi su fondo straordinario anno 2018		295,90	0,00	0,00	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90
3060	20/12/2018	ONERI RIFLESSI SU FONDO RISORSE DECENTRATE 2018		19.201,90	0,00	0,00	19.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,90
<b>Totale impegni anno 2018</b>				19.497,80	0,00	0,00	19.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,80
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2276	01/02/2017	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05
4613	05/09/2017	ONERI FES 2016	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	839,29	0,00	0,00	839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	839,29

<b>Totale impegni anno 2017</b>		992,34	0,00	0,00	992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	992,34
<b>Anno di provenienza: 2016</b>										
3137	28/12/2015 FES 2015	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 28/12/2015	4.490,76	0,00	0,00	4.490,76	0,00	0,00	0,00	4.490,76
<b>Totale impegni anno 2016</b>			4.490,76	0,00	0,00	4.490,76	0,00	0,00	0,00	4.490,76
<b>Anno di provenienza: 2014</b>										
1898	24/12/2014 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Determina nr. 1 del 24/12/2014	2.391,30	0,00	0,00	2.391,30	0,00	0,00	0,00	2.391,30
<b>Totale impegni anno 2014</b>			2.391,30	0,00	0,00	2.391,30	0,00	0,00	0,00	2.391,30
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 33101</b>			49.769,55	0,00	2.492,80	29.736,04	0,00	0,00	17.540,71	32.228,84
33102 IRAP - F. E. S.										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
203	05/02/2019 IRAP SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE DIPENDENTE		1.141,23	0,00	880,88	260,35	0,00	0,00	0,00	1.141,23
5607	23/12/2019 IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2019		6.656,34	0,00	0,00	1.365,49	0,00	0,00	5.290,85	1.365,49
<b>Totale impegni anno 2019</b>			7.797,57	0,00	880,88	1.625,84	0,00	0,00	5.290,85	2.506,72
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
805	29/01/2018 irap su fondo straordinario dipendenti anno 2018		152,74	0,00	0,00	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74
3061	20/12/2018 IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018		6.656,34	0,00	0,00	6.656,34	0,00	0,00	0,00	6.656,34
<b>Totale impegni anno 2018</b>			6.809,08	0,00	0,00	6.809,08	0,00	0,00	0,00	6.809,08
<b>Anno di provenienza: 2017</b>										
2277	01/02/2017 IRAP SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		99,32	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	99,32
<b>Totale impegni anno 2017</b>			99,32	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	99,32
<b>Anno di provenienza: 2016</b>										
3138	28/12/2015 FES 2015	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 28/12/2015	1.274,63	0,00	0,00	1.274,63	0,00	0,00	0,00	1.274,63
5429	21/12/2016 IRAP FES 2016		111,27	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	0,00	111,27
<b>Totale impegni anno 2016</b>			1.385,90	0,00	0,00	1.385,90	0,00	0,00	0,00	1.385,90
<b>Anno di provenienza: 2013</b>										
1950	19/12/2013 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Spesa Fissa nr. 1 del 19/12/2013	803,80	0,00	0,00	803,80	0,00	0,00	0,00	803,80
<b>Totale impegni anno 2013</b>			803,80	0,00	0,00	803,80	0,00	0,00	0,00	803,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 33102</b>			16.895,67	0,00	880,88	10.723,94	0,00	0,00	5.290,85	11.604,82
56407 SCUOLA MATERNA:ACQ. BENI CONSUMO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
5660	31/12/2019 RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>56407</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
56607 SCUOLA MATERMA: PRESTAZIONI SERVIZI												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
4270	01/07/2019	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO DI P.M.			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>										
1580	04/05/2018	IMPEGNO PER MEZZI DI TRASPORTO GEMELLAGGIO LAMPEDUSA - LATTINA			330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>			330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>56607</b>			630,00	0,00	300,00	330,00	0,00	0,00	0,00	630,00
58207 SCUOLA ELEMENTARE: ACQ. BENI CONSUMO												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2015</b>										
1247	25/09/2015	ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" 2015 25-27 SETTEMBRE - ACQUISTO N.1	Delibera di Giunta nr. 119 del 19/10/2015		164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2015</b>			164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2012</b>										
1686	05/10/2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER ISTITUTO OMNICOMPRESIVO	Determina nr. 257 del 05/10/2012	SILVIA ANGELO & C. SAS	330,21	0,00	0,00	0,00	330,21	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2012</b>			330,21	0,00	0,00	0,00	330,21	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>58207</b>			494,21	0,00	0,00	164,00	330,21	0,00	0,00	164,00
58208 SCUOLA ELEMENTARE: PRESTAZIONE SERVIZI												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
4271	01/07/2019	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO DI P.M.			108,60	0,00	108,58	0,02	0,00	0,00	0,00	108,60
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>			108,60	0,00	108,58	0,02	0,00	0,00	0,00	108,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>58208</b>			108,60	0,00	108,58	0,02	0,00	0,00	0,00	108,60
61608 SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE SERVIZI												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2014</b>										
286	14/03/2014	ORDINE DI ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO ADSL PRESSO LA SCUOLA PIRANDELLO, IN	Determina nr. 1 del 14/03/2014	TIM SPA Direzione e coordinamento Vivendi SA	755,69	0,00	0,00	755,69	0,00	0,00	0,00	755,69
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2014</b>			755,69	0,00	0,00	755,69	0,00	0,00	0,00	755,69
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>61608</b>			755,69	0,00	0,00	755,69	0,00	0,00	0,00	755,69
68300 CONTRIBUTO AGLI STUDENTI FUORI SEDE												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										

5272	19/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AGLI STUDENTI FUORI SEDE	4.000,00	0,00	1.550,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			4.000,00	0,00	1.550,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3004	13/12/2018	CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
5565	06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER STUDENTI FUORI SEDE	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 68300</b>			9.550,00	0,00	7.100,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
<b>68401 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PREVISTO AL CAP 19907 E</b>											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5578	17/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A618081 URS GIROFONDI BI - comune Lampedusa e Linosa (AG) - L. 62.2000 Borse di Studio - ANNO SCOLASTICO	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
5579	17/12/2019	Comune Lampedusa e Linosa (AG) - L. 62.2000 Borse di Studio - anno scolastico 2014/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3070	27/12/2018	BORSE DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014	521,00	0,00	392,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	392,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			521,00	0,00	392,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	392,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 68401</b>			7.261,00	0,00	392,00	6.740,00	129,00	0,00	0,00	0,00	7.132,00
<b>68900 SCUOLA: IRAP/ IMPOSTE E TASSE</b>											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
4943	27/09/2019	Stipendi Cedolino di 22/09/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	118,38	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			118,38	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 68900</b>			118,38	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76100 CONTRIB. AD ASSOCIAZIONI, PATRONATI ED ENTI</b>											
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
294	12/03/2015	CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE DUO PER CONCERTO DEDICATO AL "GIORNO DELLA PRIMAVERA" INTITOLATO "MUSICA, IMMAGINI E PAROLE"	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 76100</b>			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

## 76101 CONTR. BUONI LIBRO CAPITO ENTRATA 10006

**Anno di provenienza: 2019**

5580	17/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A618385 URS GIROFONDI BI - comune lampedusa e linosa (AG) - L. 448.98 Fornitura gratuita e semigratuita anno scolastico		5.031,91	0,00	0,00	5.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,91
5610	24/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO TESUN-0000000A562932 URS GIROFONDI BI - Liquidazione sottoconto 991.2017 - nota prot. 81358.2019 Dip.FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI		7.155,01	0,00	0,00	7.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,01
<b>Totale impegni anno 2019</b>				12.186,92	0,00	0,00	12.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,92

**Anno di provenienza: 2017**

4454	29/08/2017	liquidazione fornitura gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 2014/2015	Determina nr. 820 del 29/08/2017	9.415,32	0,00	0,00	9.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,32
<b>Totale impegni anno 2017</b>				9.415,32	0,00	0,00	9.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,32
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 76101</b>				21.602,24	0,00	0,00	21.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,24

## 76103 UTILIZZO CONTRIBUTO LIFE FOR FAITH (CAPITOLO ENTRATA 20102)

**Anno di provenienza: 2014**

1892	24/12/2014	BORSA DI STUDIO PREMIO A LIFE FOR FAITH 2013 ** //CONTOVINCOLI:1111139	Determina nr. 1 del 24/12/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 76103</b>				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## 139906 ASSISTENZA:ONERI PREV. E ASS,CARICO ENTE

**Anno di provenienza: 2019**

5515	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	901,06	0,00	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06
<b>Totale impegni anno 2019</b>				901,06	0,00	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 139906</b>				901,06	0,00	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06

## 139907 ASSISTENZA:IRAP/IMPOSTE E TASSE

**Anno di provenienza: 2019**

5555	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	321,81	0,00	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,81
<b>Totale impegni anno 2019</b>				321,81	0,00	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,81
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 139907</b>				321,81	0,00	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,81

## 139917 ASSISTENZA : CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

**Anno di provenienza: 2019**

5532	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS	AGENZIA DELLE ENTRATE	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
------	------------	--------------------------------------------	-----------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

<b>Totale impegni anno 2019</b>			106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 139917</b>			106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
141399 UTILIZZO CONTRIBUTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI MENTALI - CAP. E. 46100-											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
4508	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'	9.840,00	0,00	9.761,62	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			9.840,00	0,00	9.761,62	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3019	14/12/2018	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - IL POZZO DI GIACOBBO	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
2626	23/02/2017	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE SETTORE I SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI E COMUNITA' PROROGA FINO AL 31/07/2017 -QUOTA	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
4179	08/08/2017	RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 (IL POZZO DI GIACOBBO E ESPERIA) DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 (NEXT PROJCT)	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>			2.126,00	0,00	2.124,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141399</b>			41.486,00	0,00	41.405,62	78,38	2,00	0,00	0,00	0,00	41.484,00
141400 RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA'(CAPITOLO E 19950)											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5581	17/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO3.404,61TESUN-0000000A596096 URS GIROFONDI BI - Comune di Lampedusa e Linosa - Rimborso I semestre 2019 spese - COOP SOC. ARCORAL ENO	3.404,61	0,00	3.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,61
<b>Totale impegni anno 2019</b>			3.404,61	0,00	3.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141400</b>			3.404,61	0,00	3.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,61
141402 ASSISTENZA: QUOTA COMPARTICIPAZIONE ENTE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
4	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CONTRO DECRETO REVOCA CANTIERI DI	Determina nr. 366 del 06/04/2017	CICIRELLO SILVIA	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00

4509	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'		9.693,59	0,00	9.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,59
4511	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'		29.602,98	0,00	29.485,22	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.602,98
5602	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILI PSICHICI PERIODO DAL 01/05/2019 AL 09/08/2019 - SOC. COOP "NEXT PROJECT"		16.049,91	0,00	16.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.049,91
5618	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019 SOC. COOP "FSPERIA"		6.084,77	0,00	6.084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,77
5620	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 10/08/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' GIRASOLI)		12.193,53	0,00	9.703,25	2.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,53
5622	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 10/08/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' MARGHERITE)		12.193,53	0,00	9.703,25	2.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,53
5624	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' ALTEA)		39.706,00	0,00	35.180,45	4.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,00
5625	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' PRIMULA)		29.813,77	0,00	29.813,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,77
5626	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' PRIMULA)		28.981,92	0,00	28.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.981,92
<b>Totale impegni anno 2019</b>				<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.376,12</b>	<b>9.623,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
37	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CONTRO DECRETO REVOCA CANTIERI DI	Determina nr. 366 del 06/04/2017	CICIRELLO SILVIA	5.680,60	0,00	5.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,60
2505	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO 1 SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. NEXT PROJET			9.915,88	0,00	9.915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,88
2506	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO 1 SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. POZZO DI			65.744,71	0,00	65.721,51	23,20	0,00	0,00	0,00	65.744,71
3012	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI - SOC. COOP.			0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
3014	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI - NEXT PROJET			9.755,79	0,00	9.755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,79
3020	14/12/2018	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DAL 01/07/2018			6.876,59	0,00	6.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,59

<b>Totale impegni anno 2018</b>		97.974,19	0,00	97.950,37	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.974,19
<b>Anno di provenienza: 2017</b>										
2907	29/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE FIAT SCUDO	925,84	0,00	0,00	925,84	0,00	0,00	0,00	925,84
2930	31/03/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO AL TAR AVVERSO DECRETO NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1.363,51	0,00	0,00	1.363,51	0,00	0,00	0,00	1.363,51
		RIZZO GIUSEPPE ANGELO								
<b>Totale impegni anno 2017</b>		2.289,35	0,00	0,00	2.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,35
<b>Anno di provenienza: 2015</b>										
1759	24/08/2015	APPROVAZIONE PIANO DI ZONA D.SS. 42 2013/2015 E ASSEGNAZIONE SOMME PER COMPARTECIPAZIONE PRIMA	20.235,00	0,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00
		Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015								
<b>Totale impegni anno 2015</b>		20.235,00	0,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141402</b>		310.498,54	0,00	278.326,49	11.937,05	20.235,00	0,00	0,00	0,00	290.263,54
141403 UTILIZZO CONTRIBUTO PER DISABILI MENTALIDI CUI AL CONTRIBUTO PREVISTO AL CAP 19904 E										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
4506	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. NEXT PROJECT	9.221,99	0,00	8.736,31	485,68	0,00	0,00	0,00	9.221,99
4507	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'	279,84	0,00	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	279,84
4510	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. ESPERIA	7.440,96	0,00	7.401,89	39,07	0,00	0,00	0,00	7.440,96
<b>Totale impegni anno 2019</b>		16.942,79	0,00	16.418,04	524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942,79
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
3022	14/12/2018	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - IL POZZO DI GIACOBBO	27.772,15	0,00	27.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,15
<b>Totale impegni anno 2018</b>		27.772,15	0,00	27.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,15
<b>Anno di provenienza: 2017</b>										
4180	08/08/2017	RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 (IL POZZO DI GIACOBBO E ESPERIA) DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 (NEXT PROJECT)	5.872,16	0,00	5.170,00	702,16	0,00	0,00	0,00	5.872,16
<b>Totale impegni anno 2017</b>		5.872,16	0,00	5.170,00	702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141403</b>		50.587,10	0,00	49.360,19	1.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50.587,10

141406 RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' CARICO ENTE

<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
4512	07/08/2019	RICOVERO DI UNA MINORE PRIMO SEMESTRE 2019 - COOP SOC ARCOBALENO		15.391,27	0,00	15.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,27
5601	20/12/2019	IMPEGNO COOP SOC. ARCOBALENO DAL 01/07/2019 AL 29/11/2019		9.484,35	0,00	9.292,16	192,19	0,00	0,00	0,00	9.484,35
5619	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2019 COOP SOC. "DON ORTONE"		3.500,00	0,00	2.490,35	1.009,65	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5630	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE - FATTURA N. 11/D/2019 COOPERATIVA SOCIALE		2.473,80	0,00	2.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,80
<b>Totale impegni anno 2019</b>				30.849,42	0,00	29.647,58	1.201,84	0,00	0,00	0,00	30.849,42
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
2993	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' PER RICOVERO MINORI E MADRE "SERENITA" DAL 01/01/2018		4.232,32	0,00	777,34	3.454,98	0,00	0,00	0,00	4.232,32
3002	13/12/2018	RICOVERO MINORENNE IN ISTITUTO DAL 26/06/2018 AL 31/12/2018 - COOP SOCIALE "ETNOC"		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				19.832,32	0,00	16.377,34	3.454,98	0,00	0,00	0,00	19.832,32
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
22	24/12/2015	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE SETTORE I SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER RICOVERO IN ISTITUTI E COMUNITA' ANNO	Determina nr. 144 del 22/12/2015	1.754,82	0,00	1.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,82
<b>Totale impegni anno 2016</b>				1.754,82	0,00	1.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,82
<b>Anno di provenienza: 2012</b>											
2140	12/12/2012	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AREA SOCIO ASSISTENZIALE	Determina nr. 434 del 12/12/2012	1.988,48	0,00	0,00	1.988,48	0,00	0,00	0,00	1.988,48
<b>Totale impegni anno 2012</b>				1.988,48	0,00	0,00	1.988,48	0,00	0,00	0,00	1.988,48
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141406</b>				54.425,04	0,00	47.779,74	6.645,30	0,00	0,00	0,00	54.425,04
<b>141411 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA MINORI PORTATORI DI HANDICAP</b>											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
60	09/08/2018	PROCEDURA BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI ANNO SCOLASTICO		17.180,80	0,00	17.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,80
4730	10/09/2019	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DAL 12 SETTEMBRE AL		14.434,56	0,00	6.876,82	7.557,74	0,00	0,00	0,00	14.434,56
5028	17/10/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI		14.917,79	0,00	0,00	14.917,79	0,00	0,00	0,00	14.917,79
5029	17/10/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSISTENZA		11.953,62	0,00	3.195,15	8.758,47	0,00	0,00	0,00	11.953,62

		IGIENICO SANITARIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI									
5627	27/12/2019	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NON AUTO SUFFICIENTI SCUOLA L'	3.834,18	0,00	1.447,22	2.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,18
<b>Totale impegni anno 2019</b>			62.320,95	0,00	28.699,99	33.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.320,95
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
45	08/08/2017	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMINICOMPENSIVO "L.	13.429,75	0,00	0,00	13.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,75
46	09/08/2017	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMINICOMPENSIVO "L.	1.604,84	0,00	0,00	1.604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,84
49	05/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCAZIONE SCOLASTICA 1 MINORE DOMICILIATA A FALCONARA	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
2503	09/08/2018	PROCEDURA BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI ANNO SCOLASTICO	4.996,21	0,00	4.886,99	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,21
<b>Totale impegni anno 2018</b>			21.911,80	0,00	4.886,99	17.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,80
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
21	02/08/2016	DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP ISTITUTO	295,27	0,00	0,00	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	295,27
4496	05/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCAZIONE SCOLASTICA 1 MINORE DOMICILIATA A FALCONARA	837,53	0,00	0,00	837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	837,53
<b>Totale impegni anno 2017</b>			1.132,80	0,00	0,00	1.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141411</b>			85.365,55	0,00	33.586,98	51.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.365,55
141412 D. S. S.42:COMUNITA' PER DISABILI PSICHICI/ CENTRO AGGR. MINORI (CAPITOLO E 20100)											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3552	31/12/2018	SOMME EX AZIONE 43 PIANO DI ZONA PIANI PERSONALIZZATI DISABILI ART. 14L.328/00** DA ACCERTAMENTO	10.560,13	0,00	10.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,13
<b>Totale impegni anno 2018</b>			10.560,13	0,00	10.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,13
<b>Anno di provenienza: 2014</b>											
1907	24/12/2014	COMUNE DI PALERMO M. 9264 AZIONE 31 CENTRI AGGREGATIVI MINORI III ANNUALITA' //CONTO	8.999,97	0,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,97

<b>Totale impegni anno 2014</b>				8.999,97	0,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,97
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
2144	13/12/2012	COMUNE DI PALERMO M.11964 L.328-00 PDZ2010 PROGETTO INFANZIA TRASF. QUOTA FNPS** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N.	Determina nr. 1 del 13/12/2012	2.092,27	0,00	0,00	2.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,27
<b>Totale impegni anno 2012</b>				2.092,27	0,00	0,00	2.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,27
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141412</b>				21.652,37	0,00	10.560,13	11.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.652,37
141413 D. S. S.42:CENTRI AGGREG. ANZIANI (CAPITOLO E 20100)												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
2142	13/12/2012	COMUNE DI PALERMO M.11990 L.328-00 PDZ2010 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N.	Atto non classificato nr. 1 del 13/12/2012	7.452,36	0,00	0,00	7.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36
<b>Totale impegni anno 2012</b>				7.452,36	0,00	0,00	7.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141413</b>				7.452,36	0,00	0,00	7.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36
141414 D. S. S.42:ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (CAPITOLO E 20100)												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5612	24/12/2019	0064461 - COMUNE DI PALERMO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA - PIANO DI ZONA 2013- 2015_ATTIVITA' ESTIVE PER		23.642,48	0,00	0,00	23.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.642,48
<b>Totale impegni anno 2019</b>				23.642,48	0,00	0,00	23.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.642,48
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5012	12/07/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE N. 1 MINORE SU DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA		3.250,43	0,00	1.447,60	1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,43
<b>Totale impegni anno 2017</b>				3.250,43	0,00	1.447,60	1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,43
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141414</b>				26.892,91	0,00	1.447,60	25.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.892,91
141416 UTILIZZO CONTR. R.S. PER CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO DISABILI (ENTRATA CAP 20100)												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5614	24/12/2019	0064461 - COMUNE DI PALERMO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA - PIANO DI ZONA 2013- 2015_CENTRO DIURNO SOCIO- EDUCATIVO PER		29.536,22	0,00	0,00	29.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,22
5628	27/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASP DI CALTANISSETTA		55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
5629	27/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASP DI PALERMO		1.752,30	0,00	1.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,30
5631	27/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASP DI AGRIGENTO		4.248,32	0,00	4.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,32

<b>Totale impegni anno 2019</b>		35.592,74	0,00	6.056,52	29.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.592,74
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
3500	31/12/2018	RICOVERO MINORI	313,81	0,00	0,00	313,81	0,00	0,00	0,00	313,81
3501	31/12/2018	RIMBORSO I SEMESTRE 2018 - MINORI	18.118,10	0,00	0,00	18.118,10	0,00	0,00	0,00	18.118,10
<b>Totale impegni anno 2018</b>		18.431,91	0,00	0,00	18.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,91
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141416</b>		54.024,65	0,00	6.056,52	47.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,65
141419 D.S.S. 42 - PROGETTO INFANZIA LAMPEDUSA - CAPITOLO E 19932										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
3550	31/12/2018	0064461 - COMUNE DI PALERMO TESUN-0000000A364429 TRASF. SOMMA TERZA ANNUALITA AZIONE 21 PROGETTO	69.644,58	0,00	0,00	69.644,58	0,00	0,00	0,00	69.644,58
<b>Totale impegni anno 2018</b>		69.644,58	0,00	0,00	69.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69.644,58
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141419</b>		69.644,58	0,00	0,00	69.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69.644,58
141420 SERVIZIO CIVICO COMUNALE										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
3961	15/05/2019	BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE	3.260,31	0,00	0,00	0,00	3.260,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>		3.260,31	0,00	0,00	0,00	3.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141420</b>		3.260,31	0,00	0,00	0,00	3.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
141421 D. S. S.42: CENTRO TOSSICODIPENDENZA (CAPITOLO E 20100)										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
5613	24/12/2019	0064461 - COMUNE DI PALERMO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA- - PIANO DI ZONA 2013-2015_PIANI PERSONALIZZATI DISABILI	10.560,13	0,00	10.242,50	317,63	0,00	0,00	0,00	10.560,13
5617	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019 SOC. COOP "ESPERIA"	13.767,78	0,00	13.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,78
<b>Totale impegni anno 2019</b>		24.327,91	0,00	24.010,28	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,91
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141421</b>		24.327,91	0,00	24.010,28	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,91
143401 ASSIST. -DISTRETTO S. S. N 42 -COFINANZIAME										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>										
1692	24/08/2015	COFINANZIAMENTO DSS 42 LEGGE 328/2000	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00
1697	24/08/2015	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011COFINANZIAMENTO LEGGE 328/00 COMUNE DI PALERMO	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>		35.040,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 143401</b>		35.040,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143402 ASSISTENZA FAMIGLIE BISOGNOSE										



## 146200 ASSISTENZA MALATI GRAVI E TERMINALI

**Anno di provenienza: 2019**

4994	10/10/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AI MMALATI CRONICI E TUMORALI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5405	03/12/2019	IMPEGNO DI SPESA MALATI CRONICI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

**Anno di provenienza: 2018**

1178	07/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	13/12/2018	CONTRIBUTO MALATI CRONICI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			1.200,00	0,00	500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146200</b>			2.700,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

## 146203 BUONO SOCIO-SANIT. ANIT. D.S.S.42 COMUNE PALERMO CAP E. 20100

**Anno di provenienza: 2019**

5464	16/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PROGETTO TRINACRIA ANNO 2019	700,53	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53
<b>Totale impegni anno 2019</b>			700,53	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146203</b>			700,53	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53

## 146206 CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI

**Anno di provenienza: 2019**

5410	03/12/2019	IMPEGNO DI SPESA RAGAZZE MADRI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146206</b>			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

## 146207 ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE FINANZIATO L. 208 VV.UU.

**Anno di provenienza: 2016**

5543	30/12/2016	ASSISTENZA PREVIDENZIALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146207</b>			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

## 564109 SCUOLA MATERNA:ACQ. BENI CONSUMO ALTRI MATERIALI

**Anno di provenienza: 2016**

4685	27/10/2016	LAVORI URGENTI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M.	104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>			104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 564109</b>			104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE TITOLO 1</b>		2.115.439,35	0,00	755.264,87	1.185.877,16	79.398,35	0,00	94.898,97	0,00	1.941.142,03
------------------------	--	--------------	------	------------	--------------	-----------	------	-----------	------	--------------

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

**Anno di provenienza: 2018**

3551	31/12/2018	TESUN-0000000A441806 TRASFERIMENTO SOMME 2018- PON INCLUSIONE DSS 42 COMUNE DI LAMPEDUSA E		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261210</b>				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE CDR SETTORE I AFFARI GENERALI- PERSONALE-POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA ISTRUZIONE</b>				2.117.939,35	0,00	755.264,87	1.188.377,16	79.398,35	0,00	94.898,97	0,00	1.943.642,03

**Centro di Responsabilità: SETTORE II SERVIZI DEMOGRAF.-TURISMO-SPORT-SPETTACOLO-CULTURA- URP E PROTOCOLLO****Titolo 1 Spese correnti**

27402 SERV. DEMOGRAF:ONERI PREV/ASS/CARICO ENTE

**Anno di provenienza: 2019**

5520	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.943,43	0,00	6.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,43
5547	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,29	0,00	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,29
<b>Totale impegni anno 2019</b>				7.125,72	0,00	7.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27402</b>				7.125,72	0,00	7.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,72

27404 ANAGRAFE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

**Anno di provenienza: 2019**

5528	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS. CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	495,61	0,00	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,61
5537	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	240,54	0,00	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,54
<b>Totale impegni anno 2019</b>				736,15	0,00	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27404</b>				736,15	0,00	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15

27406 SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP/IMPOSTE/TASSE

**Anno di provenienza: 2019**

5562	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,50
<b>Totale impegni anno 2019</b>				2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27406</b>				2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,50

27417 SERV. DEMOGRAF: ACQ. BENI CONSUMO

**Anno di provenienza: 2019**

87	27/12/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WEB ANNO 2019 - CONTRIBUZIONI		71,85	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

4992	10/10/2019	REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - LINOSA	INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO SRL	373,32	0,00	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32
<b>Totale impegni anno 2019</b>				445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27417</b>				445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17
28000 SERV. DEMOGRAF:PRESTAZIONE SERVIZI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
81	17/12/2018	CONTRATTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SERVIZI		583,05	0,00	583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,05
85	27/12/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WEB ANNO 2019 -		1.416,95	0,00	1.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,95
5236	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28000</b>				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28001 SERV. DEMOGRAF:PRESTAZIONE SERVIZI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
86	27/12/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WEB ANNO 2019 -		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5035	21/10/2019	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020		933,54	0,00	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,54
<b>Totale impegni anno 2019</b>				1.933,54	0,00	1.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,54
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
2988	13/12/2018	REGISTRI DI STATO CIVILE LAMPEDUSA 2019		753,59	0,00	753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59
<b>Totale impegni anno 2018</b>				753,59	0,00	753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28001</b>				2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,13
28002 SPESE ELETTORALI- TRASFERTE												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
930	26/02/2018	INPEGNO DI SPESA PER SCORTA CONSEGNA PLICHI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 2018		99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28002</b>				99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75000 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
165	13/02/2015	PROROGA GESTIONE CASETTA RAI CINEMA E IMPEGNO PER ONFRI STAF	Determina nr. 1 del 13/02/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>				800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>75000</b>	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
88714 SPESE PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIALI E SOLENNITA' RELIGIOSE											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5661	31/12/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973	400,00	0,00	360,36	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	400,00	0,00	360,36	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>88714</b>	400,00	0,00	360,36	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
92600 MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ED ALTRE CAP ENTRATA 10200											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
1575	30/04/2018	PROGETTO VOCI DI CONFINE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA A LAMPEDUSA DAL 09 AL 12 MAGGIO 2018 - MY GO SRL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>92600</b>	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140910 PROGETTO SNAPSHOTS EU - ACQUISTO BENI - E. 20203											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
4962	02/10/2019	SNAPSHOT - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA 3000 T-SHIRT CON LOGO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5705	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15140/2019	23.607,90	0,00	10.589,63	13.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,90
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	38.607,90	0,00	25.589,63	13.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,90
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
5825	29/12/2017	PROGETTO SNAPSHOTS EU ANNO 2017	3.803,11	0,00	3.781,67	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,11
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	3.803,11	0,00	3.781,67	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,11
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>140910</b>	42.411,01	0,00	29.371,30	13.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.411,01
140911 PROGETTO SNAPSHOTS EU - PRESTAZIONE SERVIZI - E. 20203											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
24	06/02/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUDITOR ESTERNO ANNO 2019 - SNAPSHOTS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
97	22/01/2019	snapshot from border - riunione operativa di progetto a Bologna 28/29 gennaio 2019 - impegno di spesa	281,89	0,00	0,00	281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	281,89
3609	20/03/2019	progetto snapshot - impegno di spesa per servizio integrato	70,48	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48



<b>Totale impegni anno 2017</b>		144,42	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140911</b>		50.598,34	0,00	39.005,99	11.592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,34
140912 PROGETTO SNAPSHOTS EU - PRESTAZIONE SERVIZIO INTERPRESTI ETC. - E. 20203										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
63	05/09/2018	SNAPSHOT FROM BORDER - AAFFIDAMENTO INCARICO RICERCATORE NELL'AMBITO DELLA PARTECIPATORY INVESTIGATION - CARLO DE	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	64,26
3931	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E SUPPORTO ALLO STEERING COMMITTEE PER LE ATTIVITA' DI ADVOCACY ECC. PROGETTO SNAPSHOTS - BOCHI VALERIA	4.571,50	0,00	4.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,50
3932	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E SUPPORTO ALLO STEERING COMMITTEE PER LE ATTIVITA' DI ADVOCACY ECC. PROGETTO SNAPSHOTS - RIMBORSO SPESE - BOCHI	2.000,00	0,00	89,20	1.910,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3933	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PILLAR ADVOCACY PROGETTO SNAPSHOTS - SARLI MARINA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
3934	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PILLAR ADVOCACY PROGETTO SNAPSHOTS - RIMBORSO	3.358,67	0,00	30,00	3.328,67	0,00	0,00	0,00	3.358,67
4253	28/06/2019	SNAPSHOT - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE CURATORE DEL MUSEO DELLE MIGRAZIONI PER 5	19.000,32	0,00	19.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,32
4724	09/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE FFESTIVAL DI I AMPEFIIIA	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4956	30/09/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OPERA SCULTOREA - PROGETTI SNAPSHOTS E CLARINET -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5706	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15148/2019	26.523,97	0,00	8.547,32	17.976,65	0,00	0,00	0,00	26.523,97
<b>Totale impegni anno 2019</b>			65.593,72	0,00	37.218,34	28.375,38	0,00	0,00	0,00	65.593,72
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
2668	05/09/2018	SNAPSHOT FROM BORDER - AAFFIDAMENTO INCARICO FACILITATORE INFORMATIVE WORKSHOP - ANTONELLO	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32
<b>Totale impegni anno 2018</b>			100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32
<b>Anno di provenienza: 2017</b>										
5823	29/12/2017	PROGETTO SNAPSHOTS EU ANNO 2017	14.962,95	0,00	11.550,56	3.412,39	0,00	0,00	0,00	14.962,95
<b>Totale impegni anno 2017</b>			14.962,95	0,00	11.550,56	3.412,39	0,00	0,00	0,00	14.962,95
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140912</b>			80.656,99	0,00	48.768,90	31.888,09	0,00	0,00	0,00	80.656,99

140913 PROGETTO CLARINET - PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2019											
4957	30/09/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OPERA SCULTOREA - PROGETTI SNAPSHOTS E CLARINET -		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5023	16/10/2019	PROGETTO CLARINET - AFFIDAMENTO INCARICO SOCIAL MEDIA QUOTA 2019 - ANTONELLO RAVETTO		5.815,00	0,00	2.100,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00
5024	16/10/2019	PROGETTO CLARINET - AFFIDAMENTO INCARICO ADMINISTRATIVE MANAGER - SILVIA CIORIELLO		10.775,78	0,00	9.840,00	935,78	0,00	0,00	0,00	10.775,78
5025	16/10/2019	PROGETTO CLARINET - AFFIDAMENTO INCARICO GENERAL PROJET COORDINATION - PIETRO		10.000,00	0,00	6.826,17	3.173,83	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				36.590,78	0,00	18.766,17	17.824,61	0,00	0,00	0,00	36.590,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140913</b>				36.590,78	0,00	18.766,17	17.824,61	0,00	0,00	0,00	36.590,78
261211 TRASFERIMENTO DI SOMME AL RESTO DEL MONDO PROGETTO SNAPSHOTS EU -E. 20203											
Anno di provenienza: 2019											
4961	30/09/2019	TRASFERIMENTO SOMME SECONDA ANNUALITA' PARTNERS PROGETTO EUROPEO SNAPSHOT		2.421,25	0,00	0,00	2.421,25	0,00	0,00	0,00	2.421,25
5707	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15140/2019		78.978,22	0,00	0,00	78.978,22	0,00	0,00	0,00	78.978,22
<b>Totale impegni anno 2019</b>				81.399,47	0,00	0,00	81.399,47	0,00	0,00	0,00	81.399,47
Anno di provenienza: 2017											
5822	29/12/2017	PROGETTO SNAPSHOTS EU ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 117 del 21/10/2017	42.024,85	0,00	0,00	42.024,85	0,00	0,00	0,00	42.024,85
<b>Totale impegni anno 2017</b>				42.024,85	0,00	0,00	42.024,85	0,00	0,00	0,00	42.024,85
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261211</b>				123.424,32	0,00	0,00	123.424,32	0,00	0,00	0,00	123.424,32
261212 PROGETTO CLARINET - TRASFERIMENTO SOMME AL RESTO DEL MONDO											
Anno di provenienza: 2019											
4991	10/10/2019	PROGETTO CLARINET - TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE AI PARTNERS		4.724,86	0,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,86
<b>Totale impegni anno 2019</b>				4.724,86	0,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,86
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261212</b>				4.724,86	0,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,86
<b>TOTALE TITOLO 1</b>				355.633,57	0,00	156.725,25	198.808,72	99,60	0,00	0,00	355.533,97
Titolo 2 Spese in conto capitale											
204000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI CAP. E 79050											
Anno di provenienza: 2019											
76	13/12/2018	affidamento servizio gestione e manutenzione applicativi SEGRETERIA 2019 - DITTA VIRENETEC		4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
79	17/12/2018	CONTRATTO PER LA GESTIONE E LA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MANUTENZIONE DEGLI  
APPLICATIVI SERVIZI

<b>Totale impegni anno 2019</b>		14.758,00	0,00	14.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
126	15/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMI APPLICATIVI RAGIONERIA 2018	3.551,12	0,00	3.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,12
<b>Totale impegni anno 2018</b>		3.551,12	0,00	3.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,12
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 204000</b>		18.309,12	0,00	18.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,12

277400 SPESE PER COSTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE

<b>Anno di provenienza: 2017</b>										
5854	29/12/2017	IMPEGNO DA CONTRIBUTI BIBLIOTECA COMUNALE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>										
1723	05/12/2014	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA O.C.COMUNE DI BOLOGNA PAG.TO CONTRIBUTO 2013 BIBLIOTECA **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 232/2014	384,47	0,00	0,00	384,47	0,00	0,00	0,00	384,47
<b>Totale impegni anno 2014</b>		384,47	0,00	0,00	384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	384,47
<b>Anno di provenienza: 2013</b>										
2061	31/12/2013	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER COSTITUZIONE BIBLIOTECA - LIVE EVENTI E SERVIZI PERL.- **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1447/2013	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 277400</b>		1.464,47	0,00	0,00	1.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,47
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		19.773,59	0,00	18.309,12	1.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,59
<b>TOTALE CDR SETTORE II SERVIZI DEMOGRAF.-TURISMO-SPORT-SPETTACOLO- CULTURA- URP E PROTOCOLLO</b>		375.407,16	0,00	175.034,37	200.273,19	99,60	0,00	0,00	0,00	375.307,56

Centro di Responsabilità: SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO

Titolo 1 Spese correnti

3401 REVISORI CONTI:TRATTAMENTO ECONOMICONUCLEO VALUTAZIONE: TRATTAMENTO ECONOMICO

<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
64	17/09/2018	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019	4.666,68	0,00	0,00	4.666,68	0,00	0,00	0,00	4.666,68
5216	05/11/2019	NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ANNI UNO - QUOTA 2019	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
5650	31/12/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	27.316,42	0,00	21.252,49	6.063,93	0,00	0,00	0,00	27.316,42
<b>Totale impegni anno 2019</b>		33.053,10	0,00	21.252,49	11.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.053,10

<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
2752	17/09/2018	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019			2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	0,00	0,00	0,00	2.333,32
<b>Totale impegni anno 2018</b>					2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	0,00	0,00	0,00	2.333,32
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2653	02/03/2017	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 FINO A FINE MANDATO ANNO 2017			2.916,66	0,00	0,00	2.916,66	0,00	0,00	0,00	2.916,66
<b>Totale impegni anno 2017</b>					2.916,66	0,00	0,00	2.916,66	0,00	0,00	0,00	2.916,66
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3401</b>					38.303,08	0,00	21.252,49	17.050,59	0,00	0,00	0,00	38.303,08
<b>3402 RIMBORSO SPESE REVISORI</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5218	06/11/2019	NUCLEO DI VALUTAZIONE RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5623	27/12/2019	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE 2019			271,22	0,00	271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22
<b>Totale impegni anno 2019</b>					771,22	0,00	271,22	500,00	0,00	0,00	0,00	771,22
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
2753	17/09/2018	RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2654	02/03/2017	RIMBORSO PRESUNTIVO SPESE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2017			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4782	19/09/2017	RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
14	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	Determina nr. 1 del 16/07/2015	DASEIN MEDITERRANEO SRL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
843	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	Determina nr. 1 del 16/07/2015	DASEIN MEDITERRANEO SRL	533,21	0,00	0,00	0,00	533,21	0,00	0,00	0,00
1757	24/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVO PER RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					1.531,21	0,00	0,00	0,00	1.531,21	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3402</b>					5.002,43	0,00	271,22	2.000,00	2.731,21	0,00	0,00	2.271,22

## 15503 COMPENSO SU CREDITO REALIZZATO SU DICHIARAZIONE IVA E IRAP

**Anno di provenienza: 2019**

5429	10/12/2019	PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2018 A.F. 2019		41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
------	------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Totale impegni anno 2019</b>			41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
---------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

**Anno di provenienza: 2018**

3065	20/12/2018	RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO IVA, IRAP E RIVALSA DATORIALE ANNO 2018		36.451,14	0,00	36.451,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,14
------	------------	-------------------------------------------------------------------------	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Totale impegni anno 2018</b>			36.451,14	0,00	36.451,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,14
---------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15503</b>			77.551,14	0,00	77.551,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77.551,14
--------------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

## 15506 ONERI PREV. LE E ASS. LI A CARICO ENTE

**Anno di provenienza: 2019**

5517	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.611,48	0,00	2.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,48
------	------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

5544	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

<b>Totale impegni anno 2019</b>			2.723,64	0,00	2.723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,64
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15506</b>			2.723,64	0,00	2.723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,64
--------------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

## 15507 RAGIONERIA:IRAP/IMPOSTE E TASSE

**Anno di provenienza: 2019**

3798	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019		30,96	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------------------------	--	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------

5559	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	932,66	0,00	932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,66
------	------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

<b>Totale impegni anno 2019</b>			963,62	0,00	932,66	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	932,66
---------------------------------	--	--	--------	------	--------	------	-------	------	------	------	--------

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15507</b>			963,62	0,00	932,66	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	932,66
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------	------	-------	------	------	------	--------

## 15508 RAGIONERIA ACQUISTO BENI DIVERSI

**Anno di provenienza: 2019**

5233	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

<b>Totale impegni anno 2019</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

**Anno di provenienza: 2017**

2981	13/04/2017	ACQUISTO LICENZA D'USO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA MODULO APPLICATIVO "PIANO DEGLI INDICATORI (R102)" ANNO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

<b>Totale impegni anno 2017</b>			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15508</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
--------------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

## 15513 RAGIONERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Anno di provenienza: 2019

3797	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019		112,87	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5525	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS.	AGENZIA DELLE ENTRATE	333,24	0,00	333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,24
5534	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS.	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,57	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57
<b>Totale impegni anno 2019</b>				559,68	0,00	446,81	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	446,81
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15513</b>				559,68	0,00	446,81	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	446,81

## 15521 TRIBUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Anno di provenienza: 2019

3795	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019		364,22	0,00	0,00	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				364,22	0,00	0,00	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15521</b>				364,22	0,00	0,00	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00

## 15600 SERV TESORERIA E SPESE DIVERSE

Anno di provenienza: 2019

33	15/05/2018	APPROVAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2022CONTRATTO REPERTORIO 48049 DEL		33.679,21	0,00	0,00	33.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.679,21
<b>Totale impegni anno 2019</b>				33.679,21	0,00	0,00	33.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.679,21

Anno di provenienza: 2018

1607	15/05/2018	COSTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2018		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2975	06/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE NECESSITA' PER LE PICCOLE SPESE ALLA TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2018		378,82	0,00	0,00	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	378,82
3517	31/12/2018	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE BANDO GARA TESORERIA		1.863,61	0,00	0,00	1.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,61
<b>Totale impegni anno 2018</b>				32.242,43	0,00	30.000,00	2.242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,43

Anno di provenienza: 2017

5767	29/12/2017	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15600</b>				95.921,64	0,00	60.000,00	35.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95.921,64

## 15700 FORNIT. E ASSIST. SOFTWARE, PRESTAZIONI DIVERSE SERV. FINANZ.

Anno di provenienza: 2019

73	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE APPLICATIVI KIBERNETES "RAGIONERIA 2019"		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
----	------------	------------------------------------------------------------------------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------



<b>Totale impegni anno 2015</b>				246.991,52	0,00	0,00	246.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	246.991,52
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1976	31/12/2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIA PER PIANO RIENTRO GESA (REV. N. 361/2014)	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2014	210.892,53	0,00	0,00	210.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.892,53
<b>Totale impegni anno 2014</b>				210.892,53	0,00	0,00	210.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.892,53
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 448200</b>				1.230.075,50	0,00	0,00	1.230.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.075,50
448401 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI P.A (VEDI CAPITOLO E 98701)												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1806	31/12/2015	ANTICIPAZIONE SOMMA CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI DELL P.A	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2015	23.093,30	0,00	0,00	23.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.093,30
<b>Totale impegni anno 2015</b>				23.093,30	0,00	0,00	23.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.093,30
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1977	31/12/2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI P.A ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	32.402,67	0,00	0,00	32.402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,67
<b>Totale impegni anno 2014</b>				32.402,67	0,00	0,00	32.402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,67
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 448401</b>				55.495,97	0,00	0,00	55.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55.495,97
<b>TOTALE TITOLO 4</b>				1.285.571,47	0,00	0,00	1.285.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.571,47
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>												
448000 ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO												
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
382	30/12/2009	ANTICIPAZIONE SOMMA DELLA REGIONE PER EMERGENZA RIF. (L.R.9/09 ART.13) ACC. 205/09	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
<b>Totale impegni anno 2009</b>				215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 448000</b>				215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
<b>TOTALE TITOLO 5</b>				215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>												
600101 LAVORO DIPENDENTE												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5523	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERS. CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.379,27	0,00	10.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,27
5540	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.148,18	0,00	1.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,18
5541	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 FONDO CREDITO COD TRIB. P909 DA VERS. CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	410,85	0,00	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,85
5550	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS C/D	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				12.028,30	0,00	12.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,30

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>600101</b>	12.028,30	0,00	12.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,30
600201 LAVORO DIPENDENTE											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5542	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAM. IRPEF COD. 100E DA VERS. CON C.M. 58	36.801,79	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,79
		AGENZIA DELLE ENTRATE									
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>	36.801,79	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,79
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>600201</b>	36.801,79	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,79
600202 LAVORO AUTONOMO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5392	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
5393	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
5394	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
5395	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>600202</b>	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
600250 IVA ISTITUZIONALE											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5413	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	57,34	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34
5414	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	450,82	0,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,82
5415	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
5416	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	373,17	0,00	373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,17
5417	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	360,66	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
5422	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	1.028,10	0,00	1.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,10
5423	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	166,44	0,00	166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,44
5424	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	251,10	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,10
5425	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	800,19	0,00	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,19
5426	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	322,27	0,00	322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27
5442	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	725,62	0,00	725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,62
5443	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	2.009,06	0,00	2.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,06
5444	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	7.831,81	0,00	7.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,81
5445	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	389,93	0,00	389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,93





5583	17/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		118,82	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
5584	17/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,23
5634	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		842,31	0,00	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	842,31
5635	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		3.462,30	0,00	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,30
5636	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		341,07	0,00	341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	341,07
5637	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		530,11	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11
5638	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		5.811,86	0,00	5.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,86
5639	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		3.921,63	0,00	3.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,63
5640	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		4.000,23	0,00	4.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,23
5641	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		4.753,73	0,00	4.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,73
<b>Totale impegni anno 2019</b>				69.344,59	0,00	69.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.344,59
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600250</b>				69.344,59	0,00	69.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.344,59

#### 600303 CESSIONI STIPENDIO

Anno di provenienza: 2019

453	28/02/2019	Stipendi Cedolino di 27/02/2019 VERSAMENTO CESSIONE 1/5	INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE	263,71	0,00	0,00	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
3599	13/03/2019	Stipendi Cedolino di 12/03/2019 VERSAMENTO CESSIONE 1/5	CREDEM	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

**Totale impegni anno 2019** 273,71 0,00 0,00 273,71 0,00 0,00 0,00 273,71

Anno di provenienza: 2018

3483	31/12/2018	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------------------	--	-------	------	------	------	-------	------	------	------

**Totale impegni anno 2018** 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

**TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600303** 288,71 0,00 0,00 273,71 15,00 0,00 0,00 273,71

#### 600400 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Anno di provenienza: 2019

5716	31/12/2019	PACI LAURA CAUZIONE X SCAVO STRADA E ALLACCIO FOGNARIO VIA LA LOGGIA MOTTO MARCO, BORDOGNI		133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
5717	31/12/2019	ROSELLA CAUZIONE SCAVO SU STRADA PUBBLICA PERM. COSTR. 17/2018 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001191779026138 /TRAN ID 0000028412024001484443044431IT		3.615,50	0,00	0,00	3.615,50	0,00	0,00	0,00	3.615,50
5718	31/12/2019	ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA		3.594,46	0,00	0,00	3.594,46	0,00	0,00	0,00	3.594,46
5719	31/12/2019	FAMULARO BENEDETTA GESSICA DEPOSITO		823,82	0,00	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00	823,82

CAUZIONALE NOTPROVIDED  
/BON.SEPA TRN  
1001192359037536 /TRAN ID  
580691922050000048829608  
2960IT

5720	31/12/2019	INCASSO CAUZIONI		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
5721	31/12/2019	NAMIRA DISTRESSED ASSET 1 DI N ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA UTENZA IN VIA BONIFIGLIO N. 8-10 1613560D0503421/11/2019T 095817 /BON.SEPA TRN		24,79	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79
<b>Totale impegni anno 2019</b>				8.531,57	0,00	0,00	8.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,57
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
2749	14/09/2018	IMPEGNO DA ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
2751	14/09/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IOVENO MICHELE PER SCAVO RETE FOGNARIA		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3063	20/12/2018	CAUZIONE PER SCAVO ALLACCIO RETE IDRICA BARTOLO GRAZIA		245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3064	20/12/2018	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		7.560,78	0,00	0,00	7.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,78
3520	31/12/2018	LICATA ANDREA ANTICIPO A GARANZIA CONSUMI ACQUA VIA RISO 17		185,92	0,00	0,00	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92
3522	31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO CONDOMINIO LUNGOMARE LUIGI RIZZO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				10.255,70	0,00	0,00	10.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,70
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5835	29/12/2017	VERSAMENTO CAUZIONE PER SCAVO DI DIO GIUSEPPE		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5837	29/12/2017	INTROITI ANTICIPO GARANZIA CANONE IDRICO		1.859,20	0,00	0,00	1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,20
5840	29/12/2017	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO CONDOTTA ELETTRICA VIA A. DORIA TERESA GIANTONIO		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5841	29/12/2017	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ESECUZIONE SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO LO CICERO ELENA		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5842	29/12/2017	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		4.995,09	0,00	0,00	4.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,09
<b>Totale impegni anno 2017</b>				11.144,29	0,00	0,00	11.144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,29
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5530	30/12/2016	INCASSO CAUZIONE CASE POPOLARI103,28		103,28	0,00	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28
5531	30/12/2016	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		11.072,89	0,00	0,00	11.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,89
<b>Totale impegni anno 2016</b>				11.176,17	0,00	0,00	11.176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,17
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
432	09/04/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA CAP 600400	Atto non classificato nr. 1 del 09/04/2015	991,60	0,00	0,00	991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	991,60
704	18/06/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 18/06/2015	2.268,25	0,00	0,00	2.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,25

1118	17/09/2015	ONERI PER CAUZIONE ALLO SCAVO IN C/DA MADONNA MAGGIORE CARMEI A	Atto non classificato nr. 1 del 17/09/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1119	18/09/2015	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 18/09/2015	1.474,98	0,00	0,00	1.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,98
1384	12/11/2015	INTROITI PER CAUZIONE SCAVO SU STRADE GRIMALDI ANTONIFITTA	Atto non classificato nr. 1 del 12/11/2015	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
1386	17/11/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI CANONE ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 17/11/2015	1.189,91	0,00	0,00	1.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,91
1809	31/12/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	818,05	0,00	0,00	818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	818,05
<b>Totale impegni anno 2015</b>				<b>7.249,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,29</b>
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
278	10/03/2014	ANTICIPO A GARANZIA DI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/03/2014	247,90	0,00	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90
725	20/06/2014	ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 20/06/2014	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
1716	28/11/2014	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 28/11/2014	74,37	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37
<b>Totale impegni anno 2014</b>				<b>421,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,43</b>
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
301	15/03/2013	RESTITUZIONE ANTICIPO A GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 15/03/2013	3.407,20	0,00	0,00	3.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,20
563	10/05/2013	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/05/2013	6.023,85	0,00	0,00	6.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,85
564	10/05/2013	ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/05/2013	632,14	0,00	0,00	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
708	10/06/2013	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/06/2013	491,84	0,00	0,00	491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	491,84
1139	25/07/2013	MAREBLU YACHTING SRL DEPOSITO CAUZIONALE CDM 276 2013	Atto non classificato nr. 1 del 25/07/2013	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
1140	25/07/2013	ANELLI GIACOMINO CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 25/07/2013	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1142	25/07/2013	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 25/07/2013	272,69	0,00	0,00	272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	272,69
1315	24/09/2013	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 24/09/2013	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	359,45
1812	09/12/2013	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI DI ACQUA PER CONTATORE	Atto non classificato nr. 1 del 09/12/2013	148,74	0,00	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74
2091	31/12/2013	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	210,71	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71
<b>Totale impegni anno 2013</b>				<b>12.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.316,62</b>
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
628	04/04/2012	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 04/04/2012	3.780,43	0,00	0,00	3.780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,43
1031	13/06/2012	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 13/06/2012	1.623,72	0,00	0,00	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,72
1406	07/08/2012	GTS SRL CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 07/08/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1535	03/09/2012	SIELTE SPA PER CONTO TELECOM RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	Atto non classificato nr. 1 del 03/09/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1683	04/10/2012	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI D'ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 04/10/2012	220,12	0,00	0,00	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	220,12
1897	27/11/2012	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 27/11/2012	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
2154	13/12/2012	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA ACCERTAMENTO N. 349/2012	Partite di Giro nr. 1 del 06/09/2012	483,40	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40
2245	31/12/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO TARANTO DOMENICO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

<b>Totale impegni anno 2012</b>			6.521,83	0,00	0,00	6.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,83
<b>Anno di provenienza: 2011</b>											
534	09/03/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO - SI.GENCO SPA	Determina nr. 99999 del 09/03/2011	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
787	20/05/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 20/05/2011	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
788	20/05/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE CASE POPOLARI	Atto non classificato nr. 1 del 20/05/2011	154,92	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92
1177	08/07/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPARAZIONE ALLACCIO IDRICO LUCA MARIA VIA ROMA, 42 LAMPEDUSA (VEDI ACCERTAMETO N. 256/2011)	Atto non classificato nr. 1 del 08/07/2011	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2176	08/11/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 08/11/2011	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
<b>Totale impegni anno 2011</b>			889,92	0,00	0,00	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889,92
<b>Anno di provenienza: 2010</b>											
406	08/04/2010	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
407	22/04/2010	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO LINOSA C/DA PETROLIZZO - REV. 177/2010	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
408	22/04/2010	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LO SCAVO IN VIA GRFCALF - REV. 178/2010-	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	563,50	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50
409	27/07/2010	RIMBORSO CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
410	09/08/2010	RIMBORSO CAUZIONE REV. INCASSO N.513/2010	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
<b>Totale impegni anno 2010</b>			1.498,50	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50
<b>Anno di provenienza: 2009</b>											
404	30/12/2009	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
405	30/12/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Totale impegni anno 2009</b>			385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
<b>Anno di provenienza: 2008</b>											
401	18/12/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.654/08	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
402	18/12/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE REV. N. 661/08	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00
403	18/12/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE REV. N. 668/08	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>Totale impegni anno 2008</b>			1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
<b>Anno di provenienza: 2007</b>											
396	27/03/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINI TIVA PROGETTO SPIAGGIA DEI CONIGI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
397	11/04/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINI TIVA LAVORI PULIZIA CASA CO- MUNALE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
398	04/09/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

399	04/09/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
400	04/09/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE SPIAGGIA CONIGLI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totale impegni anno 2007</b>				<b>3.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2006</b>												
392	26/09/2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
393	04/12/2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
394	04/12/2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
395	29/12/2006	DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
<b>Totale impegni anno 2006</b>				<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2005</b>												
391	31/12/2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Totale impegni anno 2005</b>				<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2004</b>												
390	31/12/2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	5.212,12	0,00	0,00	5.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,12
<b>Totale impegni anno 2004</b>				<b>5.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,12</b>
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600400</b>				<b>83.014,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.014,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.014,44</b>
<b>600500 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5648	31/12/2019	PLINTHUS S.R.L. C-FATTURA 53 DI EURO 4000,00 AVRJM191212101543921812 /BON.SEPA TRN 1001193479001214 /TRAN ID 085498463106000548692106 9210IT RESTITUZIONE SOMMA COME DA PROT.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5681	31/12/2019	RIEMMISSIONE MANDATO 2019 RIACCREDITATO MESTNA OBCINA MARIBOR - 2019 SCOR SI0575698-19-109002 /BON.SEPA TRN 1001193259024450 /TRAN ID		5.090,03	0,00	5.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,03
<b>Totale impegni anno 2019</b>				<b>7.090,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,03</b>
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3521	31/12/2018	UNICREDIT RIACCREDITO AA/CC DISGUIDATI PER COMPIUTA GIACENZA		270,77	0,00	0,00	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	270,77
<b>Totale impegni anno 2018</b>				<b>270,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,77</b>
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2710	15/03/2017	SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATIVO NOTIFICHE		47,46	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46

5855	29/12/2017	AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE POSTE RIACCREDITO MANDATO BON. SEPA N. : 1001170963016679 DA: BONADONNA MARIA VIA RE UMBERTO, 27 PER: PAGAMENTI DIVERSI NR 30 DEL 08 02 2 017: LIQUIDAZIONE RIMBORSO		69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>				116,46	0,00	0,00	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5533	30/12/2016	RIACCR.MAN.2015- NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT//COMPIUTA GIACENZA//		2.261,48	0,00	0,00	2.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,48
<b>Totale impegni anno 2016</b>				2.261,48	0,00	0,00	2.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,48
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
577	20/05/2015	COMUNI VARI - LIQ. AD AMMINISTRAZ. COM.LI X SPESE NOTIFICHE **REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato UNICREDIT SPA nr. 1 del 20/05/2015	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30
705	18/06/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Atto non classificato nr. 1 del 18/06/2015	22,44	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44
1389	17/11/2015	UTILIZZO DI PRODOTTI POSTALI "POSTA EASY" PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2011-2012-	Determina nr. 1 del 17/11/2015	432,71	0,00	0,00	432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	432,71
1780	30/12/2015	RIEMMISSIONE MANDATI PER RIACCREDITO IN TESORERIA DI MANDATI NON RECAPITATO PER DISGUIDO O ALTRO **REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2015	1.327,40	0,00	0,00	1.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,40
1803	31/12/2015	????? DIRETTORE REGIONALE VVF DELLA SICILIATESUN- 82892878298425 SPES.RISCALDAM.ILLUMINAZ .F.M.CONNS.IDRICI LOCALI SEDE SEVIZIO FATT.13250/2013 CAP. 1901 **REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
1807	31/12/2015	ASPE DI PALERMO SOSPESO DI TESORERIA N. 525/2015	Partite di Giro nr. 1 del 31/12/2015	230,27	0,00	0,00	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27
1825	31/12/2015	VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP	Atto non classificato UNICREDIT SPA nr. 1 del 31/12/2015	8.929,02	0,00	0,00	8.929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,02
<b>Totale impegni anno 2015</b>				17.978,14	0,00	0,00	17.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,14
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
583	16/05/2014	RIACCREDITO MANDATO N. 523-525-526 /2013 NON RECAPITATO PER IND. INESISTENTE / COMP.GIAC. LIBRI DI TESTO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA**123-124-125- 126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200	Atto non classificato nr. 1 del 16/05/2014	602,72	0,00	0,00	602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602,72
1728	10/12/2014	PAGAMENTO SOMME RELATIVE AI CANTIERI DI	Partite di Giro nr. 1 del 10/12/2014	2.651,59	0,00	0,00	2.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,59

1984	31/12/2014	SFRVIZIO INTROITO -ISTITUTO CENTRALE STATISTICA - 15 CENS. GEN POP.2011- CONGUAGLIO PER QUESTIONARIO EDIFICIO VALIDATO** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>				3.342,31	0,00	0,00	3.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,31
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1895	27/11/2012	POLICARDO GERLANDO - ONERI PER SCAVO-	Atto non classificato nr. 1 del 27/11/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>Totale impegni anno 2012</b>				105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
643	31/03/2011	SOMMA ACCANTIONATA SU TRANSAZIONE DEL 31/03/2011 TRA DE RUBEIS E CAFFO. 1) DA RESTITUIRE ALLA CORTE DEI CONTI SE VIENE ACCETTATA PROPOSTA;2) DA RESTITUIRE AL DOTT. CAFFO SE PROPOSTA VIENE BIEHITATA	Partite di Giro nr. 1 del 31/03/2011	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2611	30/12/2011	INTEGRAZIONE RIPARTO AMP *** //VINCOLO=1111125/**	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2011	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
<b>Totale impegni anno 2011</b>				8.012,48	0,00	0,00	8.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,48
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
443	20/03/2009	SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	2.345,58	0,00	0,00	2.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,58
444	20/03/2009	SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	1.599,26	0,00	0,00	1.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,26
445	20/03/2009	SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	852,94	0,00	0,00	852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	852,94
459	30/12/2009	PAGAMENTO COMPETENZE RESPON. PROCEDIMENTO LAVORI CENTRO S OC.CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
<b>Totale impegni anno 2009</b>				6.264,45	0,00	0,00	6.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,45
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
420	05/06/2007	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO- FESSIONALI FINANZIAMENTO DD. PP.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,85
431	28/12/2007	FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	2.305,68	0,00	0,00	2.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,68
510	22/12/2011	FONDI EMERGENZA PROFUGHI	Atto non classificato nr. 1 del 22/12/2011	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,69
511	22/12/2011	FONDI VINCOLATI TACCIO VECCHIO	Atto non classificato nr. 1 del 22/12/2011	49.534,39	0,00	0,00	49.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.534,39
<b>Totale impegni anno 2007</b>				55.253,61	0,00	0,00	55.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.253,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600500</b>				100.694,73	0,00	7.090,03	93.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100.694,73

600600 ANTICIPAZ. DI FONDI PER IL SERV. ECONO.

**Anno di provenienza: 2019**

5238	15/11/2019	FONDI ECONOMATO DI LINOSA - SECONDA ANTICIPAZIONE 2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600600</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
600700 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRA.												
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
504	23/08/2007	LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTU ALI RIF. ALBERO GIUSEPPE RIF. ACCERTAMENTO 216/07 PALMISANO-LUICAN	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
505	30/11/2007		Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
<b>Totale impegni anno 2007</b>				2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
<b>Anno di provenienza: 2006</b>												
503	29/12/2006	SPESE CONTRATTUALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	1.377,99	0,00	0,00	1.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,99
<b>Totale impegni anno 2006</b>				1.377,99	0,00	0,00	1.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,99
<b>Anno di provenienza: 2005</b>												
502	31/12/2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
<b>Totale impegni anno 2005</b>				265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
<b>Anno di provenienza: 2004</b>												
501	31/12/2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	21.992,20	0,00	0,00	21.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,20
<b>Totale impegni anno 2004</b>				21.992,20	0,00	0,00	21.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600700</b>				25.780,19	0,00	0,00	25.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,19
<b>TOTALE TITOLO 7</b>				331.888,75	0,00	129.200,71	202.673,04	15,00	0,00	0,00	0,00	331.873,75
<b>TOTALE CDR SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO</b>				2.081.451,90	0,00	319.206,25	1.758.991,39	3.254,26	0,00	0,00	0,00	2.078.197,64

**Centro di Responsabilità: SETTORE IV TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE**

**Titolo 1 Spese correnti**

15524 TRIBUTI: ONERI PREV. LE E ASS. LI A CARICO ENTE

<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5518	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.669,55	0,00	2.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,55
5545	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,08	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08
<b>Totale impegni anno 2019</b>				2.725,63	0,00	2.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,63
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15524</b>				2.725,63	0,00	2.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,63

15525 TRIBUTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5526	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,62	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62

5535	16/12/2019	COD.TRIB. P608 DA VERS. CON F24 FP	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,56	0,00	245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	245,56	
<b>Totale impegni anno 2019</b>					412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	412,18	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15525</b>					412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	412,18	
15526 TRIBUTI: IRAP/IMPOSTE E TASSE													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
3922	02/05/2019		LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 393/2018		235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	
3923	02/05/2019		LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 398/2018		217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	
5560	16/12/2019		Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	562,72	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	562,72	
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.015,22	0,00	1.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,22	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15526</b>					1.015,22	0,00	1.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,22	
15701 FORNIT. E ASSIST. SOFTWARE, PRESTAZIONI DIVERSE SERV. FINANZ.													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
74	13/12/2018		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 APPLICATIVI KIBERNETES "RAGIONERIA 2018"		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
4738	23/09/2019		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TUTORAGGIO ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI ECONOMICO- RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1ª ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
5234	15/11/2019		RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1ª ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
5430	10/12/2019		PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2019 A E 2018		4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	
<b>Totale impegni anno 2019</b>					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>Anno di provenienza: 2018</b>													
125	15/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMI APPLICATIVI RAGIONERIA 2018		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>Totale impegni anno 2018</b>					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>Anno di provenienza: 2017</b>													
2651	02/03/2017		ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - (DAL 22 MARZO AL 21 GIUGNO 2017)		245,31	0,00	0,00	0,00	245,31	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale impegni anno 2017</b>					245,31	0,00	0,00	0,00	245,31	0,00	0,00	0,00	
<b>Anno di provenienza: 2016</b>													
45	31/12/2015		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E	Determina nr. 1 del 31/12/2015	STUDIO K S.R.L.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00

<b>Totale impegni anno</b>	<b>2016</b>		1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>15701</b>		22.404,31	0,00	21.000,00	1.159,00	245,31	0,00	0,00	0,00	22.159,00

17600 TRIBUTI: ACQUISTO BENI DIVERSI

Anno di provenienza: 2019

5431	10/12/2019	PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2018 A.F. 2018		635,37	0,00	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37
<b>Totale impegni anno</b>	<b>2019</b>		635,37	0,00	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>17600</b>		635,37	0,00	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37

18400 TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI

Anno di provenienza: 2019

465	06/03/2019	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 - APKAPPA		4.001,60	0,00	4.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,60
3765	02/04/2019	MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO DELLA FATTURA ELETTRONICA		1.004,82	0,00	1.004,81	0,01	0,00	0,00	0,00	1.004,82
5220	13/11/2019	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI D'ACCERTAMENTO -		3.313,91	0,00	3.297,75	16,16	0,00	0,00	0,00	3.313,91
5435	10/12/2019	PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2018 A.F. 2018		1.500,00	0,00	926,52	573,48	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno</b>	<b>2019</b>		9.820,33	0,00	9.230,68	589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,33

Anno di provenienza: 2018

9	22/12/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MANUTENZIONE SOFTWARE - TRIBUTI -	STUDIO K S.R.L.	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
119	07/11/2017	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI-IMU ANNO 2018	STUDIO K S.R.L.	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
894	19/02/2018	RINNOVO SIM CARD UFFICIO TRIBUTI	ARUBA SPA	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno</b>	<b>2018</b>		3.887,44	0,00	3.843,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	3.843,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>18400</b>		13.707,77	0,00	13.073,68	589,65	44,44	0,00	0,00	0,00	13.663,33

18411 TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-

Anno di provenienza: 2019

4679	28/08/2019	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO		1.704,48	0,00	0,00	1.704,48	0,00	0,00	0,00	1.704,48
5169	31/10/2019	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 A.F. 2018		7.784,12	0,00	7.719,49	64,63	0,00	0,00	0,00	7.784,12
<b>Totale impegni anno</b>	<b>2019</b>		9.488,60	0,00	7.719,49	1.769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,60

Anno di provenienza: 2018

1583	07/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2019		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	431,45	0,00	0,00	431,45	0,00	0,00	0,00	431,45
2916	30/10/2018	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAEMNTO SERVIZIO IDRICO		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	9.633,21	0,00	9.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,21
2974	06/12/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI D'ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	2.898,80	0,00	2.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,80
<b>Totale impegni anno 2018</b>					12.963,46	0,00	12.532,01	431,45	0,00	0,00	0,00	12.963,46
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3937	13/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO			291,21	0,00	0,00	0,00	291,21	0,00	0,00	0,00
5271	16/11/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	276,64	0,00	0,00	0,00	276,64	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					567,85	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
2783	24/05/2016	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO			2.285,03	0,00	0,00	2.285,03	0,00	0,00	0,00	2.285,03
5395	20/12/2016	AUTORIZZAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER L'INVIO DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI AD ICI			144,74	0,00	0,00	0,00	144,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					2.429,77	0,00	0,00	2.285,03	144,74	0,00	0,00	2.285,03
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 18411</b>					25.449,68	0,00	20.251,50	4.485,59	712,59	0,00	0,00	24.737,09
<b>20201 TRIBUTI: RIMBORSI DIVERSI D'ENTRATA</b>												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1826	31/12/2015	VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	UNICREDIT SPA	2.929,44	0,00	0,00	0,00	2.929,44	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					2.929,44	0,00	0,00	0,00	2.929,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20201</b>					2.929,44	0,00	0,00	0,00	2.929,44	0,00	0,00	0,00
<b>20202 RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4540	20/08/2019	COMPENSAZIONE SOMMA CON TARI 2019			305,60	0,00	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60
5008	14/10/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER ATTO DI ACQUISTO NON PERFEZIONATO - SIG. MCGIACCO BASQUALE			2.582,25	0,00	2.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,25
5267	18/11/2019	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IN COMPENSAZIONE TARI - SIG. DALMIETO LEONARDO			217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
5407	03/12/2019	RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE VV.UU. SIG. VITALE MICHELE			43,28	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28

5408	03/12/2019	RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE VV.UU. SIG.RA PARTIC. ALESSANDRA	86,56	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56
5587	19/12/2019	RIMBORSO SOMME AL SIG. BOSCOLO LUCA	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
5598	19/12/2019	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - BELLICCHIO EZIO	55,58	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
5609	24/12/2019	RISERVAMENTO SOMME AL COMUNE DI LAIVES PER ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DEL SIG. SEMERARO MIRIAM	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			3.484,27	0,00	3.484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,27
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
2173	03/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 E E PROVENTI ACQUEDOTTO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
2135	19/01/2017	RIMBORSI ICI/IMU - TARI - APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO	29,37	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>			29,37	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20202</b>			3.513,67	0,00	3.484,27	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	3.484,27
<b>20204 TRIBUTI - RIMBORSI DIVERSI DI ENTRATA TASI - CAP. E 3206</b>											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
3794	08/04/2019	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	1.548,12	0,00	0,00	1.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,12
4252	27/06/2019	TESUN-85889938598131 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00
5649	31/12/2019	TRIBUTI - RIMBORSI DIVERSI DI ENTRATA TASI	4.533,62	0,00	0,00	4.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,62
<b>Totale impegni anno 2019</b>			11.352,74	0,00	0,00	11.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,74
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
1879	05/06/2018	TESUN-84852458494383 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
2941	16/11/2018	IMPEGNO DA INCASSI VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
3053	18/12/2018	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	7.674,90	0,00	0,00	7.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,90
3415	31/12/2018	RIMBORSI TESUN- 85534488562586 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			13.127,15	0,00	0,00	13.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,15
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
3810	26/06/2017	TESORERIA DELLO STATO IMPEGNO DA VERSAMENTI	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50



5390	02/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 24-25/10/2019 - CESARO		264,94	0,00	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	264,94
5391	02/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 23-25/09/2019 - BONADONNA		275,30	0,00	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	275,30
5399	03/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 05-06/09/2019 - FAVALORO		252,02	0,00	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	252,02
5401	03/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 03-04/10/2019 - FAVALORO		257,27	0,00	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	257,27
<b>Totale impegni anno 2019</b>				1.281,41	0,00	1.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,41
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44005</b>				1.281,41	0,00	1.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,41
44006 VIGILI URBANI:ONERI PREV/ASS. CARICO ENTE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5521	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.515,95	0,00	4.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,95
5548	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERSARE CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,05	0,00	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	182,05
<b>Totale impegni anno 2019</b>				4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44006</b>				4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
44008 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI CUI AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA E. 19923											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3003	13/12/2018	PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PS. POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2014 E		2.522,30	0,00	0,00	2.522,30	0,00	0,00	0,00	2.522,30
<b>Totale impegni anno 2018</b>				2.522,30	0,00	0,00	2.522,30	0,00	0,00	0,00	2.522,30
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
5241	14/11/2017	impegno di spesa per piano miglioramento servizi polizia municipale anno 2016		1.243,33	0,00	0,00	0,00	1.243,33	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>				1.243,33	0,00	0,00	0,00	1.243,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44008</b>				3.765,63	0,00	0,00	2.522,30	1.243,33	0,00	0,00	2.522,30
44009 VIGILI : ONERI PREV/ASS CARICO ENTE PERSONALE STAGIONALE ART.208E.42800											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5712	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.		1.139,62	0,00	0,00	1.139,62	0,00	0,00	0,00	1.139,62

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	1.139,62	0,00	0,00	1.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,62
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3546	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	2.173,73	0,00	0,00	2.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,73
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	2.173,73	0,00	0,00	2.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,73
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>44009</b>	3.313,35	0,00	0,00	3.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,35
44013 VIGILI URBANI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5529	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS. CON FRAE	513,42	0,00	513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,42
5538	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F34.FP	217,06	0,00	217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,06
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	730,48	0,00	730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,48
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>44013</b>	730,48	0,00	730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,48
44100 VIGILI URBANI: PERSONALE STAGIONALE FINANZIATO CON PROVENTI ART. 208 - E. 42800											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5711	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	3.975,05	0,00	0,00	3.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,05
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	3.975,05	0,00	0,00	3.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,05
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3545	18/04/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	7.578,52	0,00	0,00	7.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,52
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	7.578,52	0,00	0,00	7.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>44100</b>	11.553,57	0,00	0,00	11.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,57
44206 VESTIARIO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5604	20/12/2019	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	623,42	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	623,42
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	623,42	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	623,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>44206</b>	623,42	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	623,42
44207 VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5437	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE DI TESORERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>44207</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44208 VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5436	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE DI TESORERIA	805,83	0,00	0,00	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	805,83

		<b>Totale impegni anno 2019</b>	805,83	0,00	0,00	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	805,83
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3516	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKET PARCHEGGI ISOLA DEI CONSIGLIERI	500,00	0,00	485,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	485,00
		<b>Totale impegni anno 2018</b>	500,00	0,00	485,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	485,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44208</b>	1.305,83	0,00	485,00	805,83	15,00	0,00	0,00	0,00	1.290,83
<hr/>											
44209		VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
4092	31/05/2019	STRISCE PARCHEGGI A PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
4098	06/06/2019	ACQUISTO CARTELLI ADESIVI PRESTAMPATI PER PARCHEGGI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5226	14/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE PER SETTORE VIGILI URBANI	814,96	0,00	0,00	814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	814,96
5406	03/12/2019	SUPPLEMENTO SOMMA PER LIQUIDAZIONE 1, 2 E 3 TRIMESTRE 2019 UTENZA C/MAC001501	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno 2019</b>	1.305,46	0,00	300,00	1.000,96	4,50	0,00	0,00	0,00	1.300,96
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
3826	28/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VIGILI URBANI	37,71	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
		<b>Totale impegni anno 2017</b>	37,71	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44209</b>	1.343,17	0,00	300,00	1.038,67	4,50	0,00	0,00	0,00	1.338,67
<hr/>											
46807		VIGILI URBANI:SPESE PRESTAZ. SERVIZIO									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
471	06/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI.	1.464,00	0,00	1.200,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5593	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA DITTA ASSOCIATA COMUNE DI MILANO	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
5659	31/12/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		<b>Totale impegni anno 2019</b>	1.882,36	0,00	1.418,36	200,00	264,00	0,00	0,00	0,00	1.618,36
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
15	15/03/2017	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI - SAPIDATA SPA-IMPEGNO PER MESI 3	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	20/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA,	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00



95601 VV. UU. ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ART. 208 -E.42800											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5027	17/10/2019	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	431,27	0,00	431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,27
5708	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	1.159,11	0,00	0,00	1.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,11
<b>Totale impegni anno 2019</b>			1.590,38	0,00	431,27	1.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,38
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3542	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	3.032,31	0,00	2.036,36	995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,31
<b>Totale impegni anno 2018</b>			3.032,31	0,00	2.036,36	995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,31
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95601</b>			4.622,69	0,00	2.467,63	2.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,69
95602 VV. UU. SEGNALETICA STRADALE PREST. SERVIZI ART.208 -E.42800-											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5709	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	681,59	0,00	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	681,59
<b>Totale impegni anno 2019</b>			681,59	0,00	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	681,59
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3543	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	1.299,56	0,00	0,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,56
<b>Totale impegni anno 2018</b>			1.299,56	0,00	0,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,56
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95602</b>			1.981,15	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,15
<b>TOTALE TITOLO 1</b>			45.150,46	0,00	14.907,89	26.612,55	3.630,02	0,00	0,00	0,00	41.520,44
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
232601 ACQUISTO E MANUT. AUTOMEZZI UFF. VV. UU. ART. 208 - E. 42800											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5710	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	1.363,19	0,00	0,00	1.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,19
<b>Totale impegni anno 2019</b>			1.363,19	0,00	0,00	1.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,19
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3544	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	2.599,13	0,00	0,00	2.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,13
<b>Totale impegni anno 2018</b>			2.599,13	0,00	0,00	2.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,13
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
5542	30/12/2016	REVISIONE AUTOVETTURE SEAT IBIZA	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>			63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 232601</b>			4.025,62	0,00	0,00	3.962,32	63,30	0,00	0,00	0,00	3.962,32
<b>TOTALE TITOLO 2</b>			4.025,62	0,00	0,00	3.962,32	63,30	0,00	0,00	0,00	3.962,32
<b>TOTALE CDR SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE</b>			49.176,08	0,00	14.907,89	30.574,87	3.693,32	0,00	0,00	0,00	45.482,76

**Centro di Responsabilità: SETTORE VI URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO- SUAP COMMERCIO**

**Titolo 1 Spese correnti**

8201 PATRIMONIO: MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE

<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1299	01/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LINOSA PER 2 MENSILITA' SETTEMBRE /	Determina nr. 1 del 01/09/2014	SOCIETA' COOPERATIVA OSCAR RRTI S R L	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8201</b>					1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
8205 PATRIMONIO: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 52605												
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
433	14/04/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE (INCASSI AL 11.04.2014)	Atto non classificato nr. 1 del 14/04/2014		2.110,21	0,00	0,00	2.110,21	0,00	0,00	0,00	2.110,21
706	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 186/14	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		2.733,30	0,00	0,00	2.733,30	0,00	0,00	0,00	2.733,30
708	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N.187/14	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		1.333,32	0,00	0,00	1.333,32	0,00	0,00	0,00	1.333,32
1981	31/12/2014	IMPEGNO INTROITI CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		97,08	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	97,08
<b>Totale impegni anno 2014</b>					6.273,91	0,00	0,00	6.273,91	0,00	0,00	0,00	6.273,91
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8205</b>					6.273,91	0,00	0,00	6.273,91	0,00	0,00	0,00	6.273,91
8206 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE INIZIATIVE VARIE ** CAPITOLO ENTRATA 52605												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5647	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE			10.000,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					10.000,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
432	14/04/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE (CON INCASSI AL 11.04.2014)	Atto non classificato nr. 1 del 14/04/2014		2.186,01	0,00	0,00	2.186,01	0,00	0,00	0,00	2.186,01
705	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 186/2014	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		666,70	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	666,70
707	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 187/14	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		666,68	0,00	0,00	666,68	0,00	0,00	0,00	666,68
<b>Totale impegni anno 2014</b>					3.519,39	0,00	0,00	3.519,39	0,00	0,00	0,00	3.519,39
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
2028	30/12/2013	SOLIDARIETA' EMERGENZA IMMIGRAZIONE **	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2013		22.034,10	0,00	13.415,91	8.618,19	0,00	0,00	0,00	22.034,10
<b>Totale impegni anno 2013</b>					22.034,10	0,00	13.415,91	8.618,19	0,00	0,00	0,00	22.034,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8206</b>					35.553,49	0,00	23.175,91	12.377,58	0,00	0,00	0,00	35.553,49
8250 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE, ASSICURAZIONI, VIGILANZA E SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3612	22/03/2019	ATTUAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO PER LAVORI DI			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5232	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA -			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	715,61	0,00	679,97	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>24004</b>	715,61	0,00	679,97	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61	
24006 TECNICO: ONERI PREV. E ASSIST. CARICO ENTE												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
5519	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.956,50	0,00	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,50	
5546	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	3.034,78	0,00	3.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,78	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>24006</b>	3.034,78	0,00	3.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,78	
25400 SPESE PER TRANSAZIONI												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2007</b>										
180	23/02/2007	INCARICO PROFESSIONALE MOITORAGGIO E PROVE STATICHE IST. OMNICOMPENSATIVO LAMP CONFERIMENTO INCARICO	Determina nr. 16 del 23/02/2007	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
181	16/11/2007	CONFERIMENTO INCARICO	Determina del Sindaco nr. 125 del 17/10/2007	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2007</b>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>25400</b>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
26700 TECNICO: IMPOSTE E TASSE - IRAP												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
5561	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	884,65	0,00	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	884,65	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	884,65	0,00	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,65	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>26700</b>	884,65	0,00	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,65	
88715 TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO -												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2012</b>										
864	08/05/2012	SERVIZIO DI FRUIZIONE DEI PONTILI DI CALA SALINA A LAMPEDUSA	Determina nr. 1 del 08/05/2012	19.437,50	0,00	0,00	19.437,50	0,00	0,00	0,00	19.437,50	
2255	31/12/2012	IMPEGNO DIFFERENZA PER QUOTA 82% DELL'INCASSO 2012	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012	3.369,98	0,00	0,00	3.369,98	0,00	0,00	0,00	3.369,98	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2012</b>	22.807,48	0,00	0,00	22.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,48	
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2011</b>										
2149	26/10/2011	IMPEGNO PER SERVIZIO DI FRUIZIONE DEI PONTILI DI CALA SALINA A LAMPEDUSA	Determina nr. 1 del 26/10/2011	GIOACCHINO PROG. LAMPEDUSA SRL	16.588,33	0,00	0,00	16.588,33	0,00	0,00	0,00	16.588,33
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2011</b>	16.588,33	0,00	0,00	16.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,33	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>88715</b>	39.395,81	0,00	0,00	39.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.395,81	
107404 INDENNITA E RIMB SPESE MISSIONI												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
4101	06/06/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 07/06/2019		3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	

<b>Totale impegni anno 2019</b>		3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107404</b>		3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	
107406 ONERI PREV E ASS CONTO ENTE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5514	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F34 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.865,95	0,00	2.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,95
5543	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERSCON F34 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
<b>Totale impegni anno 2019</b>		2.915,75	0,00	2.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,75	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107406</b>		2.915,75	0,00	2.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,75	
109001 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E 58606											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
4887	28/11/2016	Impegno di spesa per servizio ispezione sottomarina conduttura reflui fognari comunali	PELAGOS S.A.S.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109001</b>		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
109002 A.M.P. PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VEDI CAP. E 10700											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5270	19/11/2019	determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di supporto operativo alla sorveglianza e monitoraggio dell'AMP Isole Pelagie per tre		26.840,00	0,00	25.620,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
5427	10/12/2019	INCARICO DI SUPPORTO ATTIVITA' AREA MARINA PROTETTA 50% ( C. 10.000,00) + RIMBORSO		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5603	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 763501207 ANNO 2019 - BOE DI DELIMITAZIONE ZONA A AMP		440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	440,20
5691	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO		37.000,71	0,00	35.780,71	1.220,00	0,00	0,00	0,00	37.000,71
5702	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO		18.200,00	0,00	1.061,52	17.138,48	0,00	0,00	0,00	18.200,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>		93.480,91	0,00	73.902,43	19.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93.480,91	
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
2904	29/10/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO "ANALISI DEI RENDIMENTI PICCOLA PESCA - PO FEAMP 2014/2020"		1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06

3523	15/04/2019	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		3.982,07	0,00	0,00	3.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,07
3527	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		5.064,50	0,00	0,00	5.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,50
3539	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		11.500,23	0,00	0,00	11.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,23
3540	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				22.877,86	0,00	2.330,00	20.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877,86
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
4800	26/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VITTO PARTECIPANTI RIUNIONE AREA MARINA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
5269	16/11/2017	AFFIDAMENTO DARA INFORMALE PER PULIZIA LOCALI AMP		1.331,33	0,00	0,00	1.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,33
5274	21/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA PER IL MATTM - AREA MARINA		61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
5475	04/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MEZZO NAUTICO DENBOMINATO BATELLO SPAZZAMARE IN DOTAZIONE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5844	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONTRIBUTO BATELLO SPAZZAMARE - NOTA AMP. PROT.		19.083,74	0,00	9.151,00	9.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,74
5849	26/02/2018	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP.		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>				37.326,81	0,00	9.151,00	28.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.326,81
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
2265	01/03/2016	UTILIZZO SOMMA PER GESTIONE BATELLO SPAZZAMARE 2016 - (RIF. ACCERT. N. 430/2016)		330,15	0,00	0,00	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	330,15
3501	26/07/2016	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2016 AREA MARINA PROTETTA		73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
<b>Totale impegni anno 2016</b>				403,89	0,00	0,00	403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	403,89
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
975	18/08/2015	AREA MARINA PROTETTA - QUOTA RIPARTO ANNO 2015 - RIF. ACCERT. 157/2015	Gestione Speci. nr. 1 del 18/08/2015	852,51	0,00	0,00	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	852,51
976	18/08/2015	FINANZIAMENTO PER DOTAZIONI STRUTTURALI AREA MARINA PROTETTA - PROT. 0001650/PNM DEL 02/02/2015 - RIF. ACCERT.	Gestione Speci. nr. 2 del 18/08/2015	5.294,26	0,00	0,00	5.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,26
<b>Totale impegni anno 2015</b>				6.146,77	0,00	0,00	6.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,77
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
684	16/05/2014	PROGETTO LIFE12/NAT/IT/000937 TARTALIFE AMP ISOLE DELAGIE	Determina nr. 276 del 05/05/2014	12.246,56	0,00	4.819,00	7.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,56

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2014</b>	12.246,56	0,00	4.819,00	7.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,56	
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2013</b>										
1163	06/08/2013	AREA MARINA PROTETTA RIPARTO AMP 2013 *** VINCOLO=1111125//***	Atto non classificato nr. 1 del 06/08/2013	352,63	0,00	0,00	352,63	0,00	0,00	0,00	352,63	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2013</b>	352,63	0,00	0,00	352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	352,63	
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2012</b>										
1936	06/12/2012	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER SERVIZIO ALAGGIO, VARO IMBARCAZIONE SPAZZAMARE	Determina nr. 1 del 06/12/2012	M.N.R. TRASPORTI MATERIALI EDILII c r l	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2012</b>	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109002</b>	173.258,93	0,00	90.202,43	83.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173.258,93	
109003 A.M.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO -E58605-												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
5684	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109002)		4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>										
3326	24/05/2017	AFFIDAMENTO CONSULENZA SPECIALISTICA DEI SERVIZI GEOLOGICI		2.629,35	0,00	0,00	2.629,35	0,00	0,00	0,00	2.629,35	
5846	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INCASSI FRUIZIONE ISOLA DEI CONIGLI - NOTA AMP. PROT.		7.542,05	0,00	0,00	7.542,05	0,00	0,00	0,00	7.542,05	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	10.171,40	0,00	0,00	10.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,40	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109003</b>	14.626,40	0,00	0,00	14.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,40	
109011 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E.58605 -												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
5686	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109002)		742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109011</b>	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	
109012 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO -CAP. E 58606 -												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
5687	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109002)		990,38	0,00	404,75	585,63	0,00	0,00	0,00	990,38	
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	990,38	0,00	404,75	585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	990,38	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109012</b>	990,38	0,00	404,75	585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	990,38	

## 109013 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO- CAP. E. 10700-

**Anno di provenienza: 2019**

5692	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 18497/2019)	2.288,17	0,00	1.110,00	1.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,17
------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

**Totale impegni anno 2019** 2.288,17 0,00 1.110,00 1.178,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.288,17

**Anno di provenienza: 2018**

2456	30/07/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ITTIOMETRI IN PVC PROGETTO PO-FEAMP	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05
2913	29/10/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI BIOMETRICHE - PROGETTO PO-FEAMP	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
3528	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3534	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	1.342,45	0,00	1.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,45

**Totale impegni anno 2018** 1.559,65 0,00 1.342,45 217,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,65

**Anno di provenienza: 2017**

5850	26/02/2018	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP. 10230/2017	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

**Totale impegni anno 2017** 2.780,00 0,00 0,00 2.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,00

**TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109013** 6.627,82 0,00 2.452,45 4.175,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,82

## 109014 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E 10701 -

**Anno di provenienza: 2019**

5697	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 18497/2019)	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	-----------

**Totale impegni anno 2019** 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00

**TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109014** 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00

## 109018 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -MANUTENZ. ORDINARIA CAP. E 58606 -

**Anno di provenienza: 2019**

5688	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 18497/2019)	1.320,50	0,00	0,00	1.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,50
------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

**Totale impegni anno 2019** 1.320,50 0,00 0,00 1.320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,50

**TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109018** 1.320,50 0,00 0,00 1.320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,50

## 109019 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 58606 -

**Anno di provenienza: 2019**

5689	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA -	1.650,63	0,00	1.452,00	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,63
------	------------	--------------------------------------------------	----------	------	----------	--------	------	------	------	------	----------

NOTA PROT. UTC N.  
18497/2019 (RIF. CAPITOLO  
109020)

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	1.650,63	0,00	1.452,00	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,63
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
5833	08/02/2018	IMPEGNO DA INCASSI AUTORIZZAZIONI AMP	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>									
5438	22/12/2016	conferimento incarico collaborazione per 5 mesi	1.687,40	0,00	1.600,01	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2016</b>	1.687,40	0,00	1.600,01	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109019</b>	3.338,12	0,00	3.052,01	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,12
109020 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -UTENZE E CANONI-CAP. E 10700 -											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5693	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109020)	2.974,63	0,00	698,74	2.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,63
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	2.974,63	0,00	698,74	2.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,63
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3529	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3535	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	1.006,85	0,00	392,32	614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,85
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	1.151,85	0,00	392,32	759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,85
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
5851	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP. 10330/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109020</b>	7.126,48	0,00	1.091,06	6.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,48
109021 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -MANUTENZ. ORDINARIA CAP. E 10700 -											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5633	28/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE ARCI - PIUNTA AMP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5694	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109020)	775,49	0,00	775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,49
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	3.775,49	0,00	775,49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,49
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3530	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3536	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	2.237,42	0,00	0,00	2.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,42

		<b>Totale impegni anno 2018</b>	2.567,42	0,00	0,00	2.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,42
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
5852	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP.	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
		<b>Totale impegni anno 2017</b>	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109021</b>	11.062,91	0,00	775,49	10.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,91
109022 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 10700											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5428	10/12/2019	INCARICO DI SUPPORTO ATTIVITA' AREA MARINA PROTETTA 50% ( C. 10.000,00)	10.000,00	0,00	2.333,36	7.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5695	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	20.089,48	0,00	19.917,97	171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.089,48
5703	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		<b>Totale impegni anno 2019</b>	37.889,48	0,00	22.251,33	15.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.889,48
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3531	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50
3537	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	17.060,22	0,00	2.398,52	14.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,22
3538	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
		<b>Totale impegni anno 2018</b>	44.673,72	0,00	2.398,52	42.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.673,72
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
4791	20/09/2017	PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA N. 3 UNITA' COLLABORAZIONE AMP PER 3	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
5765	21/12/2017	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTEGRATIVA DI RIPARTO FONDI ORDINARI AMP - ACCERT. N. 1673/2017	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
5853	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		<b>Totale impegni anno 2017</b>	25.001,11	0,00	0,00	25.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,11
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109022</b>	107.564,31	0,00	24.649,85	82.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107.564,31
109025 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 10701											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5698	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109025</b>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
109027 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI - CAP. E 10702											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5699	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	20.097,98	0,00	0,00	20.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,98
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	20.097,98	0,00	0,00	20.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,98
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3524	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	865,10	0,00	865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,10
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	865,10	0,00	865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109027</b>	20.963,08	0,00	865,10	20.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,08
109028 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E.10702											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5700	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,64
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,64
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3525	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	3.971,61	0,00	3.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,61
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	3.971,61	0,00	3.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,61
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
5740	18/12/2017	FONDI MATTM PROGETTO MONITORAGGIO MARINE STRATEGY	4.631,42	0,00	1.220,00	3.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,42
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	4.631,42	0,00	1.220,00	3.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109028</b>	16.878,67	0,00	5.191,61	11.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,67
109031 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 10702											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
5701	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	30.738,08	0,00	0,00	30.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738,08
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	30.738,08	0,00	0,00	30.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738,08
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3526	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	4.972,50	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	4.972,50	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>109031</b>	35.710,58	0,00	4.972,50	30.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.710,58

## 109032 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI - CAP. E 58606

**Anno di provenienza: 2019**

5690	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 58606)	9.243,49	0,00	9.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,49
<b>Totale impegni anno 2019</b>			9.243,49	0,00	9.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,49

**Anno di provenienza: 2018**

2890	17/10/2018	PROROGA INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA AMP 6 MESI (GIULIA VICCONTI)	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
3532	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	75,72	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72
<b>Totale impegni anno 2018</b>			82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40

**Anno di provenienza: 2017**

4442	24/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE AMP PER 6 MENSILITA'	603,92	0,00	423,80	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	603,92
5832	29/12/2017	IMPEGNO DA INCASSI AUTORIZZAZIONI AMP	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
<b>Totale impegni anno 2017</b>			629,47	0,00	423,80	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	629,47
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109032</b>			9.955,36	0,00	9.667,29	288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,36

## 111500 URBANISTICA: IRAP/IMPOSTE E TASSE

**Anno di provenienza: 2019**

5554	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 FP	942,52	0,00	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,52
<b>Totale impegni anno 2019</b>			942,52	0,00	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111500</b>			942,52	0,00	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,52

## 111508 PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - PRESTAZIONE SERVIZI -E. 20207

**Anno di provenienza: 2019**

94	18/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN CAMPO LOCALITA' PONENTE PERIODO SETTEMBRE 2018 FEBBRAIO 2020 - PROGETTO LIFE 16 -	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	09/10/2019	LIFE DESERT ADAPT - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESTERNO PROGETTO - GEOLOGO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5011	15/10/2019	LIFE DESERT - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SORRENTINO GIOVANNI A LISBONA 24, 25, 26	79,77	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
5015	15/10/2019	LIFE DESERT - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SORRENTINO GIUSEPPE A LISBONA 24, 25, 26	70,67	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67

<b>Totale impegni anno 2019</b>		18.930,44	0,00	3.600,00	150,44	15.180,00	0,00	0,00	0,00	3.750,44
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
165	23/01/2018	impegno di spesa per missione sorrentino - progetto life desert adapt	13,69	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
1170	06/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE GEOM. SORRENTINO A MERTOLA PRE PROGETTO LIFE DESERT	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
1606	15/05/2018	MISSIONE PROGETTO DESERT-ADAPT NEL GIORNO 16/05/2018 A PALERMO DIPENDENTE GIARDINA	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70
<b>Totale impegni anno 2018</b>		59,89	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111508</b>		18.990,33	0,00	3.600,00	210,33	15.180,00	0,00	0,00	0,00	3.810,33
111509 PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - AQUISTO DI BENI- E. 20207										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
96	22/01/2019	LIFE 16 - DESERT ADAPT - LOCALITA' PONENTE - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA	12.523,50	0,00	0,00	0,00	12.523,50	0,00	0,00	0,00
5714	31/12/2019	PROGETTO LIFE DESERT ADPT IMPEGNO DI SPESA NOTA PROC. 18497/2019	1.931,70	0,00	0,00	0,00	1.931,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>		14.455,20	0,00	0,00	0,00	14.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111509</b>		14.455,20	0,00	0,00	0,00	14.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111513 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 19926 ACQUISTO BENI DI CONSUMO										
<b>Anno di provenienza: 2014</b>										
1867	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	324,53	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00	324,53
<b>Totale impegni anno 2014</b>		324,53	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324,53
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111513</b>		324,53	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324,53
111514 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 19926 - PRESTAZIONE DI SERVIZI										
<b>Anno di provenienza: 2014</b>										
1868	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	17.244,89	0,00	0,00	17.244,89	0,00	0,00	0,00	17.244,89
<b>Totale impegni anno 2014</b>		17.244,89	0,00	0,00	17.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,89
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111514</b>		17.244,89	0,00	0,00	17.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,89
130207 A.M.P. - PREST. DI SERVIZI - VEDI CAP. E. 10701										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
5696	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	55.300,00	0,00	6.770,00	48.530,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>		55.300,00	0,00	6.770,00	48.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
18	19/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ESTERNA	11.059,95	0,00	0,00	11.059,95	0,00	0,00	0,00	11.059,95

2906	29/10/2018	PROGETTO MPA - ADAPT QUOTA ANNO 2018 spese per missione del 6-9/11/2018		142,37	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37
3519	31/12/2018	IMPEGNO SOMMA PROGRAMMAZIONE AMP 2018 COME DA NOTA UTC. PROT. 20604/2018		31.505,00	0,00	0,00	31.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				42.707,32	0,00	0,00	42.707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.707,32
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3196	19/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ESTERNA PROGETTO MPA - ADAPT QUOTA ANNO 2017		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
4774	13/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE 7 GAVITELLI ORMEGGIO DIVING AMP		22.500,00	0,00	17.313,22	5.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
5845	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG MPA ADAPT - NOTA AMP. PROT. 18810/2017		20.499,02	0,00	0,00	20.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.499,02
<b>Totale impegni anno 2017</b>				42.999,25	0,00	17.313,22	25.686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.999,25
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3954	04/08/2016	IMPEGNO DI SPESA DOTAZIONI STRUTTURALI AMP - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE NOTA PROT. 0023599/PNM DEL 27/11/2015 - VEDI ACCERTAMENTO CAPITOLO		36.865,31	0,00	32.398,56	4.466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,31
4259	23/09/2016	IMPEGNO TECNICO RELATIVO A RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ECO-RENDICONTO NATURALISTICO - AREA MARINA PROTETTA ISOLE PELAGIE - RIFERIMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 1002/2016		20.126,58	0,00	0,00	20.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.126,58
5536	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA FONDI PER SISTEMAZIONE BOE AMP LINOSA (RIF. ACCERTAMENTO N. 18810/2017)		31.696,82	0,00	31.582,04	114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31.696,82
<b>Totale impegni anno 2016</b>				88.688,71	0,00	63.980,60	24.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.688,71
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
2252	31/12/2012	PROGETTO BIODIVALUE PO ITALIA MALTA 2007/2013NOTA PROT. N. 076 28/11/2012	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012	61.239,02	0,00	0,00	61.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.239,02
<b>Totale impegni anno 2012</b>				61.239,02	0,00	0,00	61.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.239,02
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130207</b>				290.934,30	0,00	88.063,82	202.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	290.934,30
<b>147300 COMMERCIO:SERVIZI PROMOZ. PRODOTTI ITTICICAPITOLO E 19925</b>												
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
2355	02/12/2011	TRASPORTO AEREO DEL PESCATO DDG 180/PESCA DEL 24/03/11VINCOLO //1111126//	Atto non classificato nr. 1 del 02/12/2011	15.461,38	0,00	0,00	15.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,38
<b>Totale impegni anno 2011</b>				15.461,38	0,00	0,00	15.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,38

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>147300</b>	15.461,38	0,00	0,00	15.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,38
147310 COMMERCIO:PRESTAZIONE DI SERVIZI											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
2620	22/08/2018	PAGAMENTO FATTURA MAGGIOLI SPA - COMMERCIO	MAGGIOLI SPA	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2018</b>	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>147310</b>	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
155001 COMMERCIO:ONERI PREV. /ASS. C/ENTE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5516	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	948,97	0,00	948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	948,97
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>	948,97	0,00	948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	948,97
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
5471	28/12/2016	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE FINANZIATO CON IL FONDO		73,25	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	73,25
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2016</b>	73,25	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	73,25
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>155001</b>	1.022,22	0,00	948,97	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,22
155002 COMMERCIO: /PERSONALE: IRAP/IMPOSTE/TASSE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5558	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS. CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	338,92	0,00	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	338,92
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>	338,92	0,00	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	338,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>155002</b>	338,92	0,00	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,92
155006 COMMERCIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5533	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>155006</b>	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>	900.184,05	0,00	269.572,86	600.975,99	29.635,20	0,00	0,00	0,00	870.548,85
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
203950 SPESE PER DEMOLIZIONE E RIMESIONE INPRISTINO DELLE OPERE ABUSIVE E ALL' ACQUISIZIONE E ATTREZZATURE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO EX ART.31 COMMA 4 BIS - CAP. E. 87850-87851-											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3518	31/12/2018	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.31 COMMA 4 BIS SU ABUSI EDILIZI CASANO GIACOMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2018</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 203950</b>			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209403 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CAPITOLO ENTRATA											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
1581	07/05/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO VALUTAZIONE AMBIENTA STRATEGICA A SUPPORTO DELLA REVISIONE GENERALE DEL PROG. DI SPITALI GIOVANNI	15.255,60	0,00	8.738,00	6.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,60
<b>Totale impegni anno 2018</b>			15.255,60	0,00	8.738,00	6.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 209403</b>			15.255,60	0,00	8.738,00	6.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,60
260000 ACQU/MANUT. STRAORD. IMMOBILI PATRIM. ED ALTRO CAP. E											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3090	03/05/2018	APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE MUSEO ROBERTO JOPPOLO PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 260000</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
280001 A.M.P. DOTAZIONI STRUTTURALI E INVESTIMENTI - CAP. E 82804-											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
4369	27/09/2016	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'AREA MARINA PROTETTA - PROGETTO FONDAZIONE CON IL SUD n. 2015-AMB-0082 TERRAMARE /BON.SEPA TRN	39.833,61	0,00	0,00	39.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.833,61
<b>Totale impegni anno 2016</b>			39.833,61	0,00	0,00	39.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.833,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 280001</b>			39.833,61	0,00	0,00	39.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.833,61
280004 UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI (CAP. E 82808)											
<b>Anno di provenienza: 2014</b>											
1923	29/12/2014	ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI FONDI PREMIO FELTRINELLI.PER IMPRESA ECCEZIONALE DI ALTO VALORE MORALE E UMANITARIO ANNO 2014 ** //CONTOVINCOLI:1111140 **REGOLARIZZAZIONE	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>			187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 280004</b>			187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
328000 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 82807 - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI											
<b>Anno di provenienza: 2014</b>											
1870	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	36.338,43	0,00	9.084,61	27.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.338,43

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2014</b>	36.338,43	0,00	9.084,61	27.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.338,43
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>328000</b>	36.338,43	0,00	9.084,61	27.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.338,43
328003 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 82807 - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2014</b>									
1871	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	Determina nr. 1 del 23/12/2014	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2014</b>	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>328003</b>	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
328601 DEPOSITO BANCARIO DA CONCESSIONI EDILI.											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2004</b>									
370	31/12/2004	DEPOSITO BANCARIO	Atto non classificato nr. 999999 del 31/12/2004	26.888,09	0,00	0,00	26.888,09	0,00	0,00	0,00	26.888,09
372	26/11/2009	COMPENSI TECNICI ING VITA	Atto non classificato nr. 1 del 01/01/2001	2.981,26	0,00	0,00	2.981,26	0,00	0,00	0,00	2.981,26
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2004</b>	29.869,35	0,00	0,00	29.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869,35
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>328601</b>	29.869,35	0,00	0,00	29.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869,35
354002 CIMITERO COSTRUZIONE LOCULI CAP. E 76600											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
3217	24/05/2017	IMPEGNO SOMMA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO DI PARTE DEL RECINTO SACRO E CONTESTUALE COLLOCAZIONE DI 4 BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI	VEDI ACCERTAMENTO	6.888,61	0,00	0,00	6.888,61	0,00	0,00	0,00	6.888,61
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	6.888,61	0,00	0,00	6.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>354002</b>	6.888,61	0,00	0,00	6.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,61
354003 CIMITERO: COSTRUZ. MANUT. CIMITERO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2011</b>									
2529	15/12/2011	DECRETO 24 MARZO 2011 - FONDO DI SVILUPPO ISOLE MINORI-	Atto non classificato nr. 1 del 15/12/2011	556.014,05	0,00	438.113,86	117.900,19	0,00	0,00	0,00	556.014,05
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2011</b>	556.014,05	0,00	438.113,86	117.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	556.014,05
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>354003</b>	556.014,05	0,00	438.113,86	117.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	556.014,05
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>	875.760,17	0,00	457.936,47	417.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	875.760,17
<b>TOTALE CDR SETTORE VI URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO- SUAP COMMERCIO</b>			1.775.944,22	0,00	727.509,33	1.018.799,69	29.635,20	0,00	0,00	0,00	1.746.309,02

**Centro di Responsabilità: SETTORE VII LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Titolo 1 Spese correnti**

10801 SPESE PER LA SICUREZZA

**Anno di provenienza: 2016**

12	12/05/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA	Determina nr. 1 del 12/05/2015	2.879,21	0,00	0,00	2.879,21	0,00	0,00	0,00	2.879,21
----	------------	--------------------------------------------------	--------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------

<b>Totale impegni anno 2016</b>			2.879,21	0,00	0,00	2.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,21
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
573	12/05/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DITTA RTI SINTESI SPA) Determina nr. 1 del 12/05/2015	5.758,50	0,00	0,00	5.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,50
<b>Totale impegni anno 2015</b>			5.758,50	0,00	0,00	5.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10801</b>			8.637,71	0,00	0,00	8.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,71
<b>17001 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI *SETTORE I*</b>											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
82	12/12/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA ENTE E AVV. GIUSEPPE ANGELO PIZZO - 2019	22.321,58	0,00	5.000,00	17.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,58
83	12/12/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'AVV. SANTI MAGAZZU' - 2019	659,19	0,00	659,16	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	659,19
92	13/12/2018	SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'AVV. MAZZAMUTO MARCO - ANNO 2019	8.107,72	0,00	0,00	8.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,72
5666	31/12/2019	ACCONTO TRANSAZIONE POZZO DI GIACOBBE ANNO 2019	38.123,55	0,00	38.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.123,55
<b>Totale impegni anno 2019</b>			69.212,04	0,00	43.782,71	25.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.212,04
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3048	29/11/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA ENTE E AVV. GIUSEPPE ANGELO PIZZO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3075	13/12/2018	SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'AVV. MAZZAMUTO MARCO - ANNO 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3076	11/12/2018	SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E AVV. VINCENZO CAPONNETTO	650,33	0,00	650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,33
<b>Totale impegni anno 2018</b>			7.650,33	0,00	7.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,33
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 17001</b>			76.862,37	0,00	51.433,04	25.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.862,37
<b>17009 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI *SETTORE VII*</b>											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5671	31/12/2019	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2019	59.184,61	0,00	0,00	59.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.184,61
<b>Totale impegni anno 2019</b>			59.184,61	0,00	0,00	59.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.184,61
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
826	01/02/2018	LIQUIDAZIONE RATA N. 2 GIUSTA TRANSAZIONE COME DA DELIBERA DI G.M. N. 94/2017 - BUSCAGLIA	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	31/12/2018	TRANSAZIONE ANNO 2018 SELIS LAMPEDUSA SPA	134.955,45	0,00	44.955,45	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.955,45



5240	15/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 - ITC	425,04	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
5242	15/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - SGRBFTRIA	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,20
5243	15/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - ITC	417,08	0,00	417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,08
5264	18/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 - SERVIZI DEMOGRAFICI	570,43	0,00	570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,43
5265	18/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - SERVIZI DEMOGRAFICI	573,58	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58
5411	03/12/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - VV.III	166,35	0,00	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,35
5412	03/12/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - VV.III	152,93	0,00	152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,93
5438	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE DI TFSORFRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5615	24/12/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DI SETTEMBRE 2019 - OLIVETTI	965,09	0,00	965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,09
5616	24/12/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2020 SERVIZI SOCIALI	1.570,42	0,00	1.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,42
5654	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019	2.378,15	0,00	2.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,15
<b>Totale impegni anno 2019</b>			<b>13.070,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.069,82</b>
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
799	25/01/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2018 - AREA AMMINISTRATIVA	129,08	0,00	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08
2090	26/06/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2018 SERVIZI GENERALI	985,35	0,00	0,00	985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	985,35
2195	09/07/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2018 - VIGILI URBANI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	27/07/2018	ACQUISTO MODULO SOFTWARE PROGETTOENTE-GESTIONE AUTOMATICA CIOPEL	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40
3416	31/12/2018	SELIS ANNO 2018	3.039,41	0,00	3.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,41
<b>Totale impegni anno 2018</b>			<b>6.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,89</b>	<b>985,35</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,24</b>
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
2986	20/04/2017	INSTALLAZIONE BGA BE - INTERNET CON TELECOM ITALIA SPA - UFFICIO SOCIO ACCENTENZIALE	669,26	0,00	0,00	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	669,26
3812	27/06/2017	INSTALLAZIONE DI BIT ADSL HYPEWRWAY PER COLLEGARE INTERNET LA SEDE COMUNALE DI VIA V. FRASCONI	2.166,72	0,00	0,00	2.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,72
4192	18/08/2017	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM 6820160814000734	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	29/09/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017	345,47	0,00	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,47
<b>Totale impegni anno 2017</b>			<b>3.205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>345,47</b>	<b>2.835,98</b>	<b>23,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,45</b>

<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5356	19/12/2016	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2015 - UFFICIO DEMOCRATICO			187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 24409</b>					22.959,29	0,00	17.926,18	5.008,33	24,78	0,00	0,00	22.934,51
<b>24410 TECNICO:ENERGIA ELETTR. E PRESTAZ. SERVIZI</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE APPELLO PALERMO CONTRO SENTENZA 1132/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - QUOTA ANNO 2019	Determina nr. 365 del 06/04/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	663,90	0,00	0,00	663,90	0,00	0,00	0,00	663,90
10	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE GIOVANNI E MAGGIORE ROSSANA IN QUALITA' DI GENITORI MAGGIORE ANTONINO - QUOTA 2019	Determina nr. 491 del 22/05/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.205,96	0,00	0,00	2.205,96	0,00	0,00	0,00	2.205,96
11	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. SANGUEDOLCE GIUSEPPE - QUOTA 2019	Determina nr. 490 del 22/05/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.205,96	0,00	0,00	2.205,96	0,00	0,00	0,00	2.205,96
12	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI NOBILE - QUOTA 2019	Determina nr. 415 del 21/04/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	886,42	0,00	0,00	886,42	0,00	0,00	0,00	886,42
5033	17/10/2019	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DI CUI AL DDG 908/2018 DEL DIPARTIMENTO ENERGIA DELLA REGIONE SICILIANA - VEDI ACCERTAMENTO N. 891/2019 - CAPITOLO 19916;			15.128,80	0,00	0,00	15.128,80	0,00	0,00	0,00	15.128,80
5608	23/12/2019	IMPEGNO ILLUMINAZIONE ANNO 2019			14.559,92	0,00	14.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,92
<b>Totale impegni anno 2019</b>					35.650,96	0,00	14.559,92	21.091,04	0,00	0,00	0,00	35.650,96
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
16	22/03/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE APPELLO PALERMO CONTRO SENTENZA 1132/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - QUOTA ANNO 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	896,63	0,00	0,00	896,63	0,00	0,00	0,00	896,63
19	16/05/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE GIOVANNI E MAGGIORE ROSSANA IN QUALITA' DI GENITORI MAGGIORE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.481,01	0,00	0,00	1.481,01	0,00	0,00	0,00	1.481,01
20	16/05/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. SANGUEDOLCE GIUSEPPE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.481,01	0,00	0,00	1.481,01	0,00	0,00	0,00	1.481,01
40	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI NOBILE - QUOTA 2019	Determina nr. 415 del 21/04/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.033,28	0,00	0,00	2.033,28	0,00	0,00	0,00	2.033,28

3417	31/12/2018	SELIS ANNO 2018			55.925,64	0,00	55.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55.925,64
<b>Totale impegni anno 2018</b>					61.817,57	0,00	55.925,64	5.891,93	0,00	0,00	0,00	61.817,57
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2779	22/03/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE APPELLO PALERMO CONTRO SENTENZA 1132/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - QUOTA ANNO 2017		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	714,24	0,00	0,00	714,24	0,00	0,00	0,00	714,24
2995	11/04/2017	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE			1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2996	11/04/2017	NOMINA LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO DIPENDENTE MACALUSO MARIA PIETRA			1.575,85	0,00	1.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,85
2997	14/04/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI NORDI		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.290,85	0,00	0,00	1.290,85	0,00	0,00	0,00	1.290,85
2998	04/04/2017	INCARICO PER DIFESA PARTE CIVILE COMUNE ALLA CORTE CASSAZIONE PER SENTENZA MUHIDIN ELMU MUHAMMUD (NAUFRAGIO 3 OTTOBRE 2013) UDIENZA 09/05/2017 - RIMBORSO SPESE		CIANCIMINO DANIELA	500,00	0,00	401,66	98,34	0,00	0,00	0,00	500,00
2999	04/04/2017	INCARICO PER DIFESA PARTE CIVILE COMUNE ALLA CORTE CASSAZIONE PER SENTENZA BEN SALAM )(NAUFRAGIO 3 OTTOBRE 2013) UDIENZA 28/04/2017 -RIMBORSO SPESE		CIANCIMINO DANIELA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3205	16/05/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE GIOVANNI E MAGGIORE ROSSANA IN QUALITA' DI GENITORI MAGGIORE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	207,42	0,00	0,00	207,42	0,00	0,00	0,00	207,42
<b>Totale impegni anno 2017</b>					5.288,37	0,00	2.977,50	2.310,86	0,01	0,00	0,00	5.288,36
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
139	29/01/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA VARIAZIONE DI FORNITURA ELETTRICA PER L'ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA UMBERTO IN	Determina nr. 1 del 29/01/2015	S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40
<b>Totale impegni anno 2015</b>					356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1297	29/08/2014	FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE VIA ROMA E VIA GARIBALDI PER FESTA	Determina nr. 1 del 29/08/2014	S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	257,74	0,00	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74
<b>Totale impegni anno 2014</b>					257,74	0,00	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 24410</b>					103.371,04	0,00	73.463,06	29.907,97	0,01	0,00	0,00	103.371,03

25350 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO D- PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZE TECNICHE E VARIE-CAPITOLO ENTRATA 10010

**Anno di provenienza: 2018**

1584	07/05/2018	impegno di spesa per incarico gestore del piano cipe 39		40.305,84	0,00	35.261,75	5.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,84
<b>Totale impegni anno 2018</b>				40.305,84	0,00	35.261,75	5.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,84
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3988	21/07/2017	CIPE 39/LINEA INTERVENTO D1 INCARICO PROFESSIONALE GESTORE DEL PIANO FINO AL		15.099,21	0,00	15.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,21
<b>Totale impegni anno 2017</b>				15.099,21	0,00	15.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,21
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5451	23/12/2016	PIANO INTERVENTI CIPE 39 - LINEA D1 Impegno di spesa per Incarico servizi tecnici - Professionista Junior -	Determina nr. 1057 del 27/12/2016	6.124,54	0,00	0,00	6.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,54
5474	29/12/2016	PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO D1 - Incarico Tecnico Esperto in attrezzature pubbliche e	Determina nr. 1076 del 29/12/2016	4.665,60	0,00	0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,60
5475	29/12/2016	PIANO INTERVENTI CIPE 39- LINEA INTERVENTO D1 - per Incarico Tecnico Esperto in gestione territoriale per la	Determina nr. 1078 del 29/12/2016	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08
5532	30/12/2016	PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO D1 - Incarico Tecnico Esperto in infrastrutture sotto reti,I, SERVI a rete per la squadra di		7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>				19.620,22	0,00	0,00	19.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,22
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 25350</b>				75.025,27	0,00	50.360,96	24.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75.025,27
25351 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO D2- RAFFORZAMENTO STRUMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI-CAPITOLO ENTRATA 10010												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3498	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO INTEGRATO COMUNALE -		4.400,60	0,00	0,00	4.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,60
<b>Totale impegni anno 2018</b>				4.400,60	0,00	0,00	4.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,60
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3137	03/05/2017	CIPE 39 /2015 LINEA INTERVENTO D2 - ATTIVAZIONE N. 1 LINEA TELEFONICA E ADSL INTERNET SEDE COMUNALE	TIM SPA Direzione e coordinamento Vivendi SA	2.890,56	0,00	0,00	2.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,56
3141	09/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO E TIPOGRAFICO RELATIVO A PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIDICAZIONE FRONTESPIZI FONDI CIPE 39		244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4785	19/09/2017	FONDI CIPE 39 - LINEA D2 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTERNET LOCALI COMUNALI DI LAMPEDUSA E		620,88	0,00	0,00	620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	620,88
<b>Totale impegni anno 2017</b>				3.755,44	0,00	0,00	3.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,44

<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5477	30/12/2016	PIANO INTERVENTI CIPE 39- LINEA INTERVENTO D2 - Determina a contrarre per fornitura arredi ardware e	Determina nr. 1082 del 30/12/2016		18.295,12	0,00	0,00	18.295,12	0,00	0,00	0,00	18.295,12
<b>Totale impegni anno 2016</b>					18.295,12	0,00	0,00	18.295,12	0,00	0,00	0,00	18.295,12
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 25351</b>					26.451,16	0,00	0,00	26.451,16	0,00	0,00	0,00	26.451,16
95607 VIABILITA': ACQUISTO BENI DI CONSUMO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4091	31/05/2019	STRISCE PARCHEGGI A PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	SILVIA ANGELO & C. SAS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
2054	31/12/2013	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA	Determina nr. 886 del 31/12/2013	SILVIA ANGELO & C. SAS	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95607</b>					1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
95801 TRASFERIMENTO PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CAP. E 19919												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5621	24/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A613170 URS GIROFONDI BI - Comune di Lampedusa e Linosa . Nuova Lampedusa Soc. Coop. a r. Capitolo 19919 TRASFERIMENTI REGIONALI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI			32.831,47	0,00	32.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,47
<b>Totale impegni anno 2019</b>					32.831,47	0,00	32.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,47
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1217	20/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PRELEVAMENTO DA SOTTOCONTO N. 98/2018 1/3 SALDO 4 TRIMESTRE 2014			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2636	29/08/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 1, 2, 3 TRIMESTRE 2018			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3514	31/12/2018	TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018			80.042,91	0,00	0,00	80.042,91	0,00	0,00	0,00	80.042,91
<b>Totale impegni anno 2018</b>					80.042,93	0,00	0,00	80.042,91	0,02	0,00	0,00	80.042,91
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95801</b>					112.874,40	0,00	32.831,47	80.042,91	0,02	0,00	0,00	112.874,38
97800 MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI												
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
516	03/03/2011	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MANTO STRADALE DELLE VIE DI LAMPEDUSA	Determina nr. 99999 del 03/03/2011	SILVIA ANGELO & C. SAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2011</b>					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>97800</b>	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100100 VIABILITA' E VERDE: IRAP/IMPOSTE E TASSE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5343	25/11/2019	Stipendi Cedolino di 22/11/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP		AGENZIA DELLE ENTRATE	1.201,48	0,00	1.201,48	0,00	0,00	0,00	1.201,48
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>		1.201,48	0,00	1.201,48	0,00	0,00	0,00	1.201,48
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>100100</b>	1.201,48	0,00	1.201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,48
101400 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL ILL											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5651	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3418	31/12/2018	SELIS ANNO 2018	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2018</b>		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
75	30/12/2016	CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI E.E. DA FONTE RINNOVABILE (SOLARE) DI POTENZA NOMINALE PARI A 11,70 KW PALAZZO DEL COMUNE DI VIA V.		S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
2983	19/04/2017	VARIAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 226034 CCR IN C.DA IMBRIACOLA A LAMPEDUSA		Determina nr. 385 del 19/04/2017 S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
5771	29/12/2017	SELIS ANNO 2017	11.952,41		11.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,41
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2017</b>		12.212,41	0,00	11.952,41	244,00	16,00	0,00	12.196,41
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
4430	11/10/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI LAMPEDUSA E LINOSA	2.940,20		0,00	0,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2016</b>		2.940,20	0,00	0,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>101400</b>	395.152,61	0,00	391.952,41	244,00	2.956,20	0,00	0,00	0,00	392.196,41
101500 ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE SERVIZI											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
3911	17/04/2019	SERVIZIO PRIVACY E ASSUNZIONE RUOLO DI DATA PROTECTION OFFICER AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	12.000,00		7.320,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5652	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019	61.265,60		61.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.265,60
5715	31/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - IRIDEOS SPA	5.270,40		5.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,40
<b>Totale impegni anno</b>			<b>2019</b>		78.536,00	0,00	73.856,00	4.680,00	0,00	0,00	78.536,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											

3419	31/12/2018	SELIS ANNO 2018		50.499,68	0,00	50.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,68
<b>Totale impegni anno 2018</b>				50.499,68	0,00	50.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,68
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
3902	05/07/2017	CANONE ENERGIA ELETTRICA		163.865,40	0,00	163.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163.865,40
<b>Totale impegni anno 2017</b>				163.865,40	0,00	163.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163.865,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 101500</b>				292.901,08	0,00	288.221,08	4.680,00	0,00	0,00	0,00	292.901,08
107412 URBANISTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5524	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD. TRIB. P608 DA VERS. FONDI F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70
5531	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD. TRIB. P607 DA VERS. CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	236,10	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	236,10
<b>Totale impegni anno 2019</b>				383,80	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107412</b>				383,80	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80
109007 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI MANUTENZ. -CAP E. 58605-											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
5685	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO		742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50
<b>Totale impegni anno 2019</b>				742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50
<b>Anno di provenienza: 2013</b>											
2016	27/12/2013	IMPEGNO SOMMA GESTIONE AREA MARINA PROTETTA 2012 CON A.A. - INTROITATA NEL 2013	Gestione Spec. nr. 1 del 27/12/2013	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
<b>Totale impegni anno 2013</b>				0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109007</b>				742,71	0,00	0,00	742,71	0,00	0,00	0,00	742,71
111501 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, REGIONE ED ALTRI PER IL CONTRASTO LA GESTIONE DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA											
<b>Anno di provenienza: 2013</b>											
1274	22/08/2013	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER PULIZIA FONDALI MARINI ED OTTIMIZZAZIONE ARREDI PORTUALI (NOTA SOGGETTO ATTUATORE N. 364/2013) - ACCERTAMENTO N. 282/2013	Atto non classificato nr. 12324 del 21/08/2013	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>				18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2008</b>											
266	15/12/2008	LIQUID. FATT. ISOLA DEI CONIGLI (REV. INCASSO N. 642/2008)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	45.217,06	0,00	0,00	45.217,06	0,00	0,00	0,00	45.217,06
<b>Totale impegni anno 2008</b>				45.217,06	0,00	0,00	45.217,06	0,00	0,00	0,00	45.217,06
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111501</b>				45.236,00	0,00	0,00	45.217,06	18,94	0,00	0,00	45.217,06

## 111511 PREVENZIONE RANDAGISMO

## Anno di provenienza: 2016

3500	25/07/2016	FORNITURA CIBO PER CANI CUSTODITI DA VOLONTARI DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------------------------------------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

<b>Totale impegni anno 2016</b>			208,38	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111511</b>			208,38	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

## 111512 PREVENZIONE RANDAGISMO

## Anno di provenienza: 2017

3970	18/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CIBO PER CANI	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

<b>Totale impegni anno 2017</b>			414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

## Anno di provenienza: 2015

832	09/07/2015	SERVIZIO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DI CATTURA, CUSTODIA, ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E FORNITURA PASTI N.3 CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO	Determina nr. 1 del 09/07/2015	CIUPEI ANDREEA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------

<b>Totale impegni anno 2015</b>			1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
---------------------------------	--	--	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

## Anno di provenienza: 2014

1178	08/08/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RICHIESTI CON ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 04/07/2014 - CATTURA E RICOVERO CANE	Determina nr. 1 del 08/08/2014		592,20	0,00	0,00	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------

<b>Totale impegni anno 2014</b>			592,20	0,00	0,00	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111512</b>			2.265,00	0,00	0,00	1.258,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
---------------------------------------	--	--	----------	------	------	----------	----------	------	------	------	----------

## 118808 IDRICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

## Anno di provenienza: 2019

5235	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

<b>Totale impegni anno 2019</b>			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

## Anno di provenienza: 2017

40	21/12/2016	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2017	25,63	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	-------------------------------------------------	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------

<b>Totale impegni anno 2017</b>			25,63	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 118808</b>			1.525,63	0,00	1.500,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	1.500,00
---------------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	-------	------	------	------	----------

## 118810 PROVVISI DI ACQUA SOFIP

## Anno di provenienza: 2019

5656	31/12/2019	GESTIONE DISSALATORE ACQUA ANNO 2019	400.000,00	0,00	399.243,02	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
------	------------	--------------------------------------	------------	------	------------	--------	------	------	------	------	------------

<b>Totale impegni anno 2019</b>			400.000,00	0,00	399.243,02	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
---------------------------------	--	--	------------	------	------------	--------	------	------	------	------	------------

<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3421	31/12/2018	CONSUMO ACQUA ANNO 2018			273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3338	31/05/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OBBLIGHI IMPOSTI DA AFFEGGI	LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI SRI		2.236,64	0,00	0,00	2.236,64	0,00	0,00	0,00	2.236,64
5826	29/12/2017	ACQUISTO ACQUA ANNO 2017			310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					312.236,64	0,00	310.000,00	2.236,64	0,00	0,00	0,00	312.236,64
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 118810</b>					985.236,64	0,00	982.243,02	2.993,62	0,00	0,00	0,00	985.236,64
<b>118825 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MOTORI E POMPE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5653	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3420	31/12/2018	SELIS ANNO 2018			29.920,00	0,00	8.450,33	21.469,67	0,00	0,00	0,00	29.920,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					29.920,00	0,00	8.450,33	21.469,67	0,00	0,00	0,00	29.920,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
4169	03/08/2017	NUOVA CONCESSIONE PERMANENTE ORDINARIA IN BT PER KM 15 SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO IMPIANTO FOGNARIO C/DA	S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.		1.702,55	0,00	0,00	1.702,55	0,00	0,00	0,00	1.702,55
5772	29/12/2017	SELIS ANNO 2017			26.133,73	0,00	26.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,73
<b>Totale impegni anno 2017</b>					27.836,28	0,00	26.133,73	1.702,55	0,00	0,00	0,00	27.836,28
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 118825</b>					127.756,28	0,00	104.584,06	23.172,22	0,00	0,00	0,00	127.756,28
<b>120807 IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
91	12/12/2018	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA DAL 01/01/2019			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
192	29/01/2019	ASSEGNAZIONE SOMMA PER PROROGA SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA DAL			12.681,90	0,00	12.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,90
3613	22/03/2019	SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA PERIODO DAL 02/04/2019 AL 01/06/2019 - POLICARDO ANDREA			12.363,80	0,00	12.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,80
3993	28/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

5245	15/11/2019	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AUTOCONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. CIG AFFIDAMENTO URGENTE TEMPORANEO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE CIG. Z132A94119			4.381,42	0,00	4.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,42
<b>Totale impegni anno 2019</b>					41.327,12	0,00	36.427,12	4.900,00	0,00	0,00	0,00	41.327,12
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3073	12/12/2018	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA DAL 12/11/2018			6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
19	23/05/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE MEDIANTE MEPA DAL 12/06/2016 AL			858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
2914	03/04/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ACQUA PER USO POTABILE			3.928,40	0,00	0,00	3.928,40	0,00	0,00	0,00	3.928,40
<b>Totale impegni anno 2017</b>					4.786,40	0,00	0,00	3.928,40	858,00	0,00	0,00	3.928,40
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
154	31/12/2013	RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE DAL 01/01/2014	Determina nr. 1 del 31/12/2013	DITTA POLICARDO ANDREA	2.377,97	0,00	0,00	0,00	2.377,97	0,00	0,00	0,00
283	10/03/2014	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, RINNOVO DEL SERVIZIO DAL 03/03/2014	Determina nr. 1 del 10/03/2014	DITTA POLICARDO ANDREA	1.515,56	0,00	0,00	0,00	1.515,56	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					3.893,53	0,00	0,00	0,00	3.893,53	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
290	12/03/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA	Determina nr. 188 del 12/03/2013		4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1149	01/08/2013	PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 25/07/2013 AL 30/09/2013 PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA	Determina nr. 507 del 25/07/2013	DITTA POLICARDO ANDREA	1.133,37	0,00	0,00	1.133,37	0,00	0,00	0,00	1.133,37
<b>Totale impegni anno 2013</b>					5.403,37	0,00	0,00	5.403,37	0,00	0,00	0,00	5.403,37
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120807</b>					62.310,42	0,00	43.327,12	14.231,77	4.751,53	0,00	0,00	57.558,89
120808	RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUN											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4108	07/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E TRSPORTO QUADRO TIPO		CACCIATORE MICHELE	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
4109	07/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA DI		GRUPPO FORZA SRL	580,00	0,00	551,93	0,00	28,07	0,00	0,00	551,93

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	1.922,00	0,00	1.893,93	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	1.893,93
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>120808</b>	1.922,00	0,00	1.893,93	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	1.893,93
120809 IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
3984	21/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER ASSISTENZA TARIFFARIA	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
4678	28/08/2019	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO	2.300,00	0,00	2.097,10	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	5.289,00	0,00	5.086,10	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
2175	03/07/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	3.423,27	0,00	3.046,97	376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,27
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	3.423,27	0,00	3.046,97	376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,27
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>120809</b>	8.712,27	0,00	8.133,07	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,27
121000 SERVIZIO IDRICO:iINSTALLAZ. CONTATORI CAP.E 51040											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>									
4453	26/07/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE CONTATORI IDROMETRICI ISOLA DI	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2019</b>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>									
3062	20/12/2018	INTROITI DA ACQUISTO CONTATORI IDRICI	8.948,46	0,00	8.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,46
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2018</b>	8.948,46	0,00	8.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,46
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>									
2928	04/04/2017	SERVIZIO MONTAGGIO CONTATORI IDROMETRICI - 8	809,87	0,00	809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,87
5836	29/12/2017	INTROITI ACQUISTO CONTATORI IDRICI	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2017</b>	2.678,87	0,00	2.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,87
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>									
3233	22/06/2016	ACQUISTO CONTATORI IDROMETRICI	3.351,71	0,00	3.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,71
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2016</b>	3.351,71	0,00	3.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,71
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2015</b>									
949	28/07/2015	CONTATORI IDROMETRICI ***MONTAGGIO CONTATORI***	237,14	0,00	237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,14
		Determina nr. 1 del 28/07/2015									



3979	16/05/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER CIG. Z132A94119		15.789,40	0,00	15.786,35	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	15.786,35
3994	28/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI AUTOCONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. CIG. Z132A94119		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
5017	16/10/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DPER 28 GIORNI DAL 18/10/2019 - V		9.468,54	0,00	9.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,54
5244	15/11/2019	AFFIDAMENTO URGENTE TEMPORANEO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE CIG. Z132A94119		972,05	0,00	972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,05
<b>Totale impegni anno 2019</b>				56.011,89	0,00	51.908,84	4.100,00	3,05	0,00	0,00	0,00	56.008,84
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1122	21/09/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA AVVIO DI PROCEDURA AL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE (PERIODO DAL 06/10/2015 AL 31/12/2015 SU UN PERIODO COMPLETO DAL 06/10/2015 AL 01/05/2015)	Determina nr. 1 del 21/09/2015	4.124,25	0,00	0,00	0,00	4.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>				4.124,25	0,00	0,00	0,00	4.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
731	25/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOCONTROLLO SULLE ACQUE POTABILI E DEGLI SCARICHI FOGNARI A CURA DEL SERVIZIO	Determina nr. 1 del 25/06/2014	3.141,51	0,00	0,00	0,00	3.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>				3.141,51	0,00	0,00	0,00	3.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1436	08/10/2013	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER UN PERIODO DI 60 GIORNI	Determina nr. 676 del 02/10/2013	11.361,72	0,00	0,00	0,00	11.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>				11.361,72	0,00	0,00	0,00	11.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 121700</b>				74.639,37	0,00	51.908,84	4.100,00	18.630,53	0,00	0,00	0,00	56.008,84
122100 GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5676	31/12/2019	GESTIONE DEPURATORE ANNO 2019		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3504	31/12/2018	DEPURATORE ANNO 2018		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5827	29/12/2017	DEPURATORE ANNO 2017		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

<b>Totale impegni anno 2017</b>				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5538	30/12/2016	DEPURATORE ANNO 2016		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1971	31/12/2014	IMPEGNO TECNICO GESTIONE DEPURATORE	Spesa Fissa nr. 1 del 31/12/2014	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
2563	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	Determina nr. 1 del 28/12/2011	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2011</b>				117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
507	31/12/2010	IMPEGNO DI SPESA DEPURATORE 2010 (NOTA DIRIGENTE LTC)	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2010	CAMPIONE INDUSTRIES SPA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2010</b>				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
286	30/12/2009	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZION E ANNO 2009	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		272.260,00	0,00	0,00	0,00	272.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2009</b>				272.260,00	0,00	0,00	0,00	272.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122100</b>				649.260,00	0,00	0,00	40.000,00	609.260,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
122900 QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5677	31/12/2019	QUOTA CONSORZIO IDRICO ANNO 2019		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3549	31/12/2018	QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5819	29/12/2017	QUOTA ANNO 2017		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5523	30/12/2016	QUOTA IDRICO ANNO 2016		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1908	24/12/2014	QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO ANNO 2014	Determina nr. 1 del 24/12/2014	16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00



2224	31/12/2012	COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU	Spesa Fissa nr. 1 del 31/12/2012	1.287.935,54	0,00	0,00	1.287.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.935,54
<b>Totale impegni anno 2012</b>				1.287.935,54	0,00	0,00	1.287.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.935,54
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127401</b>				1.690.173,57	0,00	310.265,70	1.379.907,77	0,10	0,00	0,00	0,00	1.690.173,47
127407 COSTO ANNUO SERV. N. U. CONFERIMENTO IN DISCARICA -E. 3205-												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4118	12/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE APPOSITO IMPIANTO SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00
4257	01/07/2019	NUOVO CONTRATTO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DAL 01 LUGLIO 2019		59.764,78	0,00	59.438,68	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.764,78
<b>Totale impegni anno 2019</b>				103.214,78	0,00	59.438,68	43.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103.214,78
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3506	31/12/2018	SERVIZIO RSU ANNO 2018		75.424,65	0,00	72.653,89	2.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.424,65
<b>Totale impegni anno 2018</b>				75.424,65	0,00	72.653,89	2.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.424,65
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127407</b>				178.639,43	0,00	132.092,57	46.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	178.639,43
127701 TRAFERIMENTO ATO PER DEBITO CAPITOLO E 19912												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
5527	30/12/2016	DEBITO ATO ANNO 2016		457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
<b>Totale impegni anno 2016</b>				457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1801	31/12/2015	RIMBORSO ALLA REGIONE PER DEBITO ATO	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2015	457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
<b>Totale impegni anno 2015</b>				457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127701</b>				915.768,10	0,00	0,00	915.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	915.768,10
127702 SPESE DI GESTIONE ATO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5679	31/12/2019	SPESE GESTIONE ATO ANNO 2019		16.479,37	0,00	0,00	16.479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,37
<b>Totale impegni anno 2019</b>				16.479,37	0,00	0,00	16.479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,37
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3507	31/12/2018	GESTIONE ATO 2018		12.359,52	0,00	0,00	12.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,52
<b>Totale impegni anno 2018</b>				12.359,52	0,00	0,00	12.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,52
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
2225	31/12/2012	COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU	Spesa Fissa nr. 1 del 31/12/2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2012</b>				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
2565	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	Determina nr. 1 del 28/12/2011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1327	15/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE RISCOSSIONE TARI ALI A PROVINCIA	Determina nr. 1 del 15/09/2014	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO EX PROVINCIA REGIONALE DI	71.463,07	0,00	43.792,78	27.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.463,07
<b>Totale impegni anno 2014</b>					71.463,07	0,00	43.792,78	27.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.463,07
<b>Anno di provenienza: 2013</b>													
1982	19/12/2013	ADD.LE PROVINCIALE TARES 2013	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 19/12/2013		41.254,22	0,00	0,00	41.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.254,22
<b>Totale impegni anno 2013</b>					41.254,22	0,00	0,00	41.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.254,22
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127708</b>					520.904,58	0,00	43.792,78	477.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	520.904,58
<b>147406 CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
5594	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI GENOVA			5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
5595	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI AGRIGENTO			15,66	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
5596	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PALERMO			17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
5597	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI SAN CATALDO			5,88	0,00	5,16	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	5,16
<b>Totale impegni anno 2019</b>					45,06	0,00	44,34	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	44,34
<b>Anno di provenienza: 2015</b>													
820	01/07/2015	ACQUISTO 16 TARGHE IN PLEXIGLASS PER LAPIDI NEL CIMITERO DI LAMPEDUSA	Determina nr. 1 del 01/07/2015	ARTI GRAFICHE LMP SAS	294,04	0,00	0,00	0,00	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					294,04	0,00	0,00	0,00	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>													
1721	03/12/2014	approvazione preventivo acquisto attrezzature da lavoro per cantieri di servizi	Determina nr. 1 del 03/12/2014	SILVIA ANGELO & C. SAS	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>													
2055	31/12/2013	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA	Determina nr. 886 del 31/12/2013	SILVIA ANGELO & C. SAS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2012</b>													
2258	31/12/2012	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	Determina nr. 503 del 31/12/2012	SILVIA ANGELO & C. SAS	2.040,79	0,00	0,00	0,00	2.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2012</b>					2.040,79	0,00	0,00	0,00	2.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 147406</b>					3.827,89	0,00	44,34	0,00	3.783,55	0,00	0,00	0,00	44,34
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					8.100.403,97	0,00	2.966.849,54	4.290.923,44	842.630,99	0,00	0,00	0,00	7.257.772,98
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>													
<b>190002 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PARTE CONTO CAPITALE</b>													
<b>Anno di provenienza: 2019</b>													
5704	31/12/2019	TRANSAZIONE DITTA EDIL SCAMI			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 190002</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
193601 AUTOMAZIONE DEI SERVIZI (CAP. E 79050)											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
75	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 APPLICATIVI KIBERNETES "RAGIONERIA	3.429,52	0,00	3.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,52
80	17/12/2018	CONTRATTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SERVIZI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>			9.929,52	0,00	9.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 193601</b>			9.929,52	0,00	9.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,52
203920 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LAMPEDUSA CAP. E											
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
4720	07/09/2017	ACQUISTO ASFALDO A FREDDO PER SICUREZZA STRADALE	SILVIA ANGELO & C. SAS	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>			650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 203920</b>			650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209401 LL. PP. /TERR:ACQ. MOBILI/MACCH/ATTREZZATUR (CAP. E 79050)											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
4356	23/07/2019	Impegno di spesa per POMPA REFRIGERATORE AERMEC		11.654,70	0,00	11.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,70
<b>Totale impegni anno 2019</b>			11.654,70	0,00	11.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 209401</b>			11.654,70	0,00	11.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,70
261201 MANUT. EDIFICI SCOLASTICI LINOSA/LAMPEDUSA (CAPITOLO E 79050)											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
5249	15/12/2016	DIPERTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE -MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ***LINOSA *** SOMME VINCOLATE		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>											
2066	31/12/2013	DIPERTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE -MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ***LINOSA *** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N-1371/2013*** SOMME	Determina nr. 882 del 31/12/2013	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261201</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
261206 DIP. AFF. REGIONALI AUTONOMIE E SPORT- FONDI ISOLE MINORI 2008/2009 ART. 13 DL16-2014 - IST. L. PIRANDELLO PLESSO "C" E LAVORI URGENTI CAPITOLO ENTRATA 79101											

<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>										
5248	15/12/2016	IMPEGNO DI SPESA FONDI PROGETTUALITA' SCUOLE CIPE 32 PLESSO A LUIGI PIRANDELLO - SALDO FINANZIAMENTO - ACC.	118.420,93	0,00	0,00	118.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118.420,93	
<b>Totale impegni anno 2016</b>			<b>118.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.420,93</b>	
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2014</b>										
138	29/01/2014	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PLESSO A = SOMME VINCOLATE //VINCOLO=1111135**	189,42	0,00	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42	
		Atto non classificato nr. 1 del 29/01/2014										
1902	24/12/2014	CORRELATO CON IMPEGNO AFF. REGIONALI AUTONOIME E SPORT DIP.AFFARI 30% PERC FONDI 2008 2009 ART. 13 DL16-2014 //CONTOVINCOLI:1111135 ** IST. L. PIRANDELLO PLESSO C**	76.474,44	0,00	25.923,00	50.551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76.474,44	
		Determina nr. 1 del 24/12/2014										
<b>Totale impegni anno 2014</b>			<b>76.663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.923,00</b>	<b>50.740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.663,86</b>	
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2012</b>										
1907	03/12/2012	DECRETO 6 SETTEMBRE 2012- FONDO SVILUPPO ISOLE MINORI - LAVORI URGENTI PRESSO IST. L.PIRANDELLO ** (REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESO N. 831/2012) CAP E. 79101)	45.523,16	0,00	11.999,99	33.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.523,16	
		Determina nr. 477 del 21/12/2012										
<b>Totale impegni anno 2012</b>			<b>45.523,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,99</b>	<b>33.523,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.523,16</b>	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261206</b>			<b>240.607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.922,99</b>	<b>202.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.607,95</b>	
<b>261207 UTILIZZO CONTRIBUTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.E 87805)</b>												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2014</b>										
1912	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA... ISTITUTO OMNICOMPRESIVO COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1122/2014 ** //FONDOVINCOLI:111140	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		Atto non classificato nr. 1 del 24/12/2014										
1914	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO C COMUNE DI LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1123/2014 ** //FONDOVINCOLI:111140	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	
		Determina nr. 1 del 24/12/2014										
1919	29/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO B COMUNE DI LAMPEDUSA ** //FONDOVINCOLI:111141	306.695,75	0,00	0,00	306.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306.695,75	
		Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2014										
<b>Totale impegni anno 2014</b>			<b>1.289.695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.695,75</b>	

<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261207</b>			1.289.695,75	0,00	0,00	1.289.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.695,75	
309300 VIABILITA':COSTR/MANUT. STRADE PIAZZE MAR												
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
2172	07/11/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI LINGOSA	Determina nr. 356 del 04/11/2011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Totale impegni anno 2011</b>					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
361	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	Determina nr. 999999 del 01/01/2010		1.157.900,00	0,00	0,00	1.157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.157.900,00
362	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA	Determina nr. 999999 del 01/01/2010		940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
363	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN C/DA CALA MADONNA	Determina nr. 999999 del 01/01/2010		503.691,77	0,00	0,00	503.691,77	0,00	0,00	0,00	503.691,77
<b>Totale impegni anno 2010</b>					2.601.591,77	0,00	0,00	2.601.591,77	0,00	0,00	0,00	2.601.591,77
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 309300</b>					3.601.591,77	0,00	0,00	3.601.591,77	0,00	0,00	0,00	3.601.591,77
311101 MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPITOLO E												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1609	22/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALCUNE VIE DI LAMPEDUSA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
2034	31/12/2013	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL C.C. COME DFB PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E SERVIZI DI PULIZIA PER DECORO URBANO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA	Delibera di Consiglio nr. 1 del 31/12/2013	EDIL SCAMI SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 311101</b>					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
311120 ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5655	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019			72.635,53	0,00	72.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72.635,53
<b>Totale impegni anno 2019</b>					72.635,53	0,00	72.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72.635,53
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 311120</b>					72.635,53	0,00	72.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72.635,53
334300 COSTRUZ. ALLOGGI POPOLARI												
<b>Anno di provenienza: 2004</b>												
375	31/12/2004	COSTRUZIONE ALLOGGI CASE POPOLARI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004		720,79	0,00	0,00	720,79	0,00	0,00	0,00	720,79
<b>Totale impegni anno 2004</b>					720,79	0,00	0,00	720,79	0,00	0,00	0,00	720,79

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		334300	720,79	0,00	0,00	720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	720,79
334311 M.I. E PROTEZIONE CIVILE: CAPITOLO ENTRATA 79050											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
3957	10/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DENOMINATO CAMERONI SITO IN LAMPEDUSA IN VIA	ICES UMBERTO I DI U. E G. SRL	45.898,34	0,00	40.460,46	5.437,88	0,00	0,00	0,00	45.898,34
3958	10/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVO AL RIPRISTINO URGENTE DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIA	EDIL SCAMI SRL	24.101,66	0,00	20.815,60	3.286,06	0,00	0,00	0,00	24.101,66
5007	11/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA - DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14 MAGGIO 2019 - VEDI ACCERTAMENTO		70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>				140.000,00	0,00	96.276,06	43.723,94	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>334311</b>		140.000,00	0,00	96.276,06	43.723,94	0,00	0,00	0,00	140.000,00
334314 UTILIZZO CONTRIBUTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ISOLE MINORI ( E. 79000)											
<b>Anno di provenienza: 2012</b>											
2247	31/12/2012	UTILIZZO CONTRIBUTO SVILUPPO ISOLE MINORI	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2012	59.312,28	0,00	16.956,64	42.355,64	0,00	0,00	0,00	59.312,28
<b>Totale impegni anno 2012</b>				59.312,28	0,00	16.956,64	42.355,64	0,00	0,00	0,00	59.312,28
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>334314</b>		59.312,28	0,00	16.956,64	42.355,64	0,00	0,00	0,00	59.312,28
339100 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A1 . REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA ESISTENTE - CAPITOLO ENTRATA 79200											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
3047	17/12/2018	LINEA A1 - Progetto sistemazione e riqualificazione architettonico-urbanistica Vie V. Alfieri, Via Veneto, Via Toti e adiacenze a Linosa - Determina a contrarre e approvazione progetto e impegno di spesa		1.000.000,00	0,00	7.467,02	992.532,98	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				1.000.000,00	0,00	7.467,02	992.532,98	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>339100</b>		1.000.000,00	0,00	7.467,02	992.532,98	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339101 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A2 . MANUTENZIONE DELLE SOTTORETI E RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - CAPITOLO ENTRATA 79200											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
2867	25/09/2018	CIPE 96 EX CIPE 39 - LINEA A 2 - DETERMINA A		36.856,58	0,00	36.586,58	270,00	0,00	0,00	0,00	36.856,58

2929	02/11/2018	CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO RIPARAZIONE POMPE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LAMPEDUSA E LINOSA - DITTA CAMPIONE CIPE 39 - LINEA A2 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA DI LAMPEDUSA E		255.470,00	0,00	0,00	255.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.470,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				292.326,58	0,00	36.586,58	255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.326,58
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3136	03/05/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E SOTTORERTI NEL TERRITORIO COMUNALE	DITTA POLICARDO ANDREA	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
3173	16/05/2017	LINEA A2 - CIPE 39 - FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER STAZIONI SOLLEVAMENTO		1.626,72	0,00	0,00	1.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,72
3364	08/06/2017	FONDI CIPE 39 - LINEA A2 2017 - Ditta G&G ELETTROMECCANICA: Installazione emontaggio apparecchiature per funzionamento stazioni sollevamento salina e		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>				4.577,72	0,00	0,00	4.577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339101</b>				296.904,30	0,00	36.586,58	260.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	296.904,30
339102 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B1 . INTERVENTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO DEL NUCLEO URBANO CENTRALE ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DELLE SOTTO-RETI E LA QUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO-CAPITOLO ENTRATA 79201												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
2903	26/10/2018	LINEA B1 CIPE 39 - PROGETTO SEGNALETICA - APPROVAZIONE PERIZIA E IMPEGNO DI SPESA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339102</b>				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339103 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B2 . MISURA DI SOSTEGNO E INCENTIVO ALL'INIZIATIVA PRIVATA PER IL RIFACIMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEI FRONTI EDILIZI-CAPITOLO ENTRATA 79201												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5030	17/10/2019	CIPE 96 - LINEA B2 - IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO FRONTI EDILIZI. SILVIA FRANCESCA		10.305,35	0,00	10.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,35
5031	17/10/2019	CIPE 96 - LINEA B2 - IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO FRONTI EDILIZI. LA RUSSA		21.070,22	0,00	21.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,22
<b>Totale impegni anno 2019</b>				31.375,57	0,00	31.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,57
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5717	14/12/2017	CIPE39 - LINEA B2 - CONTRIBUTO PER		0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

<b>Totale impegni anno 2017</b>		0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339103</b>		31.375,60	0,00	31.375,57	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,60
339104 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B3 . INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AMMODERNAMENTO DEL FRONTE DEL PORTO VECCHIO NEL TRATTO DI LUNGOMARE RIZZO SINO A ZONA CASTELLO-CAPITOLO ENTRATA 79201										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
1176	07/03/2018	CIPE39 - LINEA B3; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO STUDIO ARCHEOLOGICO SISTEMAZIONE GIARDINO A	230,02	0,00	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02
<b>Totale impegni anno 2018</b>			230,02	0,00	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02
<b>Anno di provenienza: 2017</b>										
3327	25/05/2017	Delibera CIPE 39 - Linea B3; INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E SERVIZI TECNICI DI GEOLOGIA "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE .....PORTO	8.803,52	0,00	0,00	8.803,52	0,00	0,00	0,00	8.803,52
5734	15/12/2017	CIPE39 - LINEA B3; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO STUDIO GEOLOGICO SISTEMAZIONE GIARDINO A	19.973,53	0,00	0,00	19.973,53	0,00	0,00	0,00	19.973,53
5784	29/12/2017	MPEGNO DI SPESA FONDI CIPE LINEA B3 ACCERTATI NELL'ANNO 2017 - NOTA PROG. 19201/2017	4.185,22	0,00	0,00	4.185,22	0,00	0,00	0,00	4.185,22
<b>Totale impegni anno 2017</b>			32.962,27	0,00	0,00	32.962,27	0,00	0,00	0,00	32.962,27
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339104</b>			33.192,29	0,00	0,00	33.192,29	0,00	0,00	0,00	33.192,29
339105 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO C1. INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA ROMA, DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI, DI INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE E CIVICHE-CAPITOLO ENTRATA 79202										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
3935	07/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE STAMPA DI COPIA COMPLETA PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ESISTENTE E RIFACIMENTO SPAZI ATTREZZATI PER LO SPORT - DITTA ARTI CRAFTING SPA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3936	07/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE STAMPA DI COPIA COMPLETA PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ESISTENTE E RIFACIMENTO SPAZI ATTREZZATI PER LO SPORT - DITTA DA MI RA	120,78	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78
<b>Totale impegni anno 2019</b>			370,78	0,00	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78
<b>Anno di provenienza: 2018</b>										
2930	02/11/2018	CIPE 39 - LINEA C1 - DETERMINA A CONTRARRE	39.736,22	0,00	22.327,78	17.408,44	0,00	0,00	0,00	39.736,22



IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
 \*\*\* CAP. ENTRATA 82200  
 REGOALRIZZATO CON  
 INCASSO SOSPESTI DI  
 TESORERIA\*\*\*

<b>Totale impegni anno</b>		<b>2012</b>	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>341650</b>	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
345203 BONIFICA EX DISCARICA											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2011</b>									
2674	30/12/2011	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI TACCIO VECCHIO - QUOTA COMUNE	Determina nr. 129 del 16/12/2011	33.508,74	0,00	0,00	33.508,74	0,00	0,00	0,00	33.508,74
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2011</b>	33.508,74	0,00	0,00	33.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.508,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>345203</b>	33.508,74	0,00	0,00	33.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.508,74
345210 BONIFICA EX DISCARICA COMUNALE											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2011</b>									
2673	30/12/2011	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA TACCIO VECCHIO QUOTA COMUNE	Determina nr. 129 del 16/12/2011	43.058,68	0,00	0,00	43.058,68	0,00	0,00	0,00	43.058,68
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2011</b>	43.058,68	0,00	0,00	43.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.058,68
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>345210</b>	43.058,68	0,00	0,00	43.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.058,68
352800 IL RESIDUO 2004 E' FINANZIATO CON CASSA DD. PP											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2005</b>									
378	31/12/2005	PIANO PARTICOLAR. CALA CROCE (DEVOLUZIONE PER RIFACIMENTO TACCIO VECCHIO)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	138.665,60	0,00	0,00	138.665,60	0,00	0,00	0,00	138.665,60
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2005</b>	138.665,60	0,00	0,00	138.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>352800</b>	138.665,60	0,00	0,00	138.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,60
352802 VERDE: PARCHI/GIARDINI/ARREDO URBANO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2010</b>									
379	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI ARREDO URBANO VIA ROMA	Determina nr. 999999 del 01/01/2010	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Totale impegni anno</b>		<b>2010</b>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>		<b>352802</b>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>	8.645.635,14	0,00	434.884,58	8.210.100,56	650,00	0,00	0,00	0,00	8.644.985,14
<b>Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie</b>											
204001 COSTITUZIONE E QUOTE SOCIETA' PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2012</b>									
2248	31/12/2012	REGOLARIZZAZIONE DELL'IMPEGNO N. 1578/2012 PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	Delibera di Consiglio nr. 29 del 21/09/2012	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	4.019,58

<b>Totale impegni anno 2012</b>	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,58
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 204001</b>	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,58
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,58
<b>TOTALE CDR SETTORE VII LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>	16.750.058,69	0,00	3.401.734,12	12.505.043,58	843.280,99	0,00	0,00	0,00	15.906.777,70
<b>Totale generale anno 2019:</b>	<b>5.078.592,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.566,80</b>	<b>2.028.644,63</b>	<b>39.482,56</b>	<b>0,00</b>	<b>94.898,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944.211,43</b>
<b>Totale generale anno 2018:</b>	<b>3.939.255,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.741,64</b>	<b>2.716.750,36</b>	<b>4.763,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934.492,00</b>
<b>Totale generale anno 2017:</b>	<b>1.341.810,27</b>	<b>0,00</b>	<b>661.697,97</b>	<b>666.910,15</b>	<b>13.202,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.608,12</b>
<b>Totale generale anno 2016:</b>	<b>1.222.379,48</b>	<b>0,00</b>	<b>71.187,14</b>	<b>1.146.501,28</b>	<b>4.691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.688,42</b>
<b>Totale generale anno 2015:</b>	<b>957.315,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227,81</b>	<b>879.579,75</b>	<b>65.507,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.807,56</b>
<b>Totale generale anno 2014:</b>	<b>2.873.416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97.346,92</b>	<b>2.695.752,94</b>	<b>80.316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.099,86</b>
<b>Totale generale anno 2013:</b>	<b>207.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.415,91</b>	<b>181.788,99</b>	<b>12.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.204,90</b>
<b>Totale generale anno 2012:</b>	<b>1.716.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.956,63</b>	<b>1.585.548,87</b>	<b>102.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.505,50</b>
<b>Totale generale anno 2011:</b>	<b>1.907.793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>438.113,86</b>	<b>1.251.474,72</b>	<b>218.204,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.588,58</b>
<b>Totale generale anno 2010:</b>	<b>3.253.090,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.090,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.090,27</b>
<b>Totale generale anno 2009:</b>	<b>499.421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.161,10</b>	<b>272.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.161,10</b>
<b>Totale generale anno 2008:</b>	<b>46.284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.284,06</b>
<b>Totale generale anno 2007:</b>	<b>82.587,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.158,61</b>	<b>429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.158,61</b>
<b>Totale generale anno 2006:</b>	<b>3.482,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,99</b>
<b>Totale generale anno 2005:</b>	<b>139.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.410,60</b>
<b>Totale generale anno 2004:</b>	<b>57.794,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,46</b>
<b>TOTALI GENERALI:</b>	<b>23.326.810,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456.254,68</b>	<b>16.812.333,78</b>	<b>963.322,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94.898,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.268.588,46</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato a) Risultato di amministrazione

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Esercizio 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.430.924,65
RISCOSSIONI	(+)	2.074.463,54	30.303.362,67	32.377.826,21
PAGAMENTI	(-)	5.688.168,84	27.437.489,60	33.125.658,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.683.092,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.683.092,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	22.760.510,59	3.266.611,31	26.027.121,90
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	17.324.377,03	4.944.211,43	22.268.588,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			213.578,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)</b>	(=)			<b>7.228.046,95</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :</b>				
<b>Parte accantonata (3)</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)				11.426.654,79
Accantonamento residui presunti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				601.115,06
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				100.000,00
Altri accantonamenti				0,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>12.127.769,85</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				813.423,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>813.423,17</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
			<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>	<b>345.207,20</b>
			<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-6.058.353,27</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)</b>				

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

## IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Pagina 1/2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
	Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>					
101 Redditi da lavoro dipendente	1.259.810,88	90.756,46	1.259.810,38	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	102.289,22	5.290,85	102.289,22	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	6.580.389,92	468.904,17	6.388.036,61	35.935,26	0,00
104 Trasferimenti correnti	1.890.589,82	130,00	1.232.860,40	0,00	0,00
107 Interessi passivi	245.442,42	0,00	236.253,10	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	1.524.746,60	70.107,72	1.792.992,14	0,00	0,00
<b>100 Totale TITOLO 1</b>	<b>11.608.268,86</b>	<b>635.189,20</b>	<b>11.017.241,85</b>	<b>35.935,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>					
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.381.346,83	10.970,37	1.341.047,65	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	6.430.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
<b>200 Totale TITOLO 2</b>	<b>8.811.346,83</b>	<b>10.970,37</b>	<b>2.361.047,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie</b>					
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300 Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 4 Rimborso Prestiti</b>					
402 Rimborso prestiti a breve termine	246.991,52	0,00	246.991,52	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.090,27	0,00	176.090,27	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 Totale TITOLO 4</b>	<b>423.081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>423.081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

## IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Pagina 2/2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.376.199,17	0,00	2.376.199,17	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	19.480.000,00	0,00	19.480.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>21.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>44.758.896,65</b>	<b>646.159,57</b>	<b>37.717.570,46</b>	<b>35.935,26</b>	<b>0,00</b>



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
**Prov. di Agrigento**

Via Cameroni Snc  
92010 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922 975901  
Fax +39 0922 970027

Prot. n. 14440 del 30.09.2020

Ai Responsabili di tutti i Settori

E p.c.

Al Segretario Comunale  
Al Signor Sindaco  
LORO SEDI

**Oggetto: Richiesta attestazione debiti fuori bilancio al 31.12.2019.**

Premesso che il comune di Lampedusa deve provvedere, in tempi celeri, all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2019.

Che tra gli allegati al bilancio sono previsti, tra gli altri, gli **attestati rilasciati dai responsabili di settore, sulla esistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2019 non ancora riconosciuti.**

Visto che ad oggi la ragioneria non è in possesso degli attestati,

Vista la necessità di richiedere gli allegati;

Si richiede ad ogni responsabile di Settore, di voler trasmettere a stretto giro e comunque entro e non oltre il 10.10.2020 gli **attestati sulla esistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2019 non ancora riconosciuti.**

Si rimane in attesa, confidando sulla vostra solerzia e raccomandando di attenersi a quanto richiesto.

Lampedusa, 30.09.2020

  
Il Responsabile del Settore III - Finanziario  
Dott.ssa Giada Balsamo

BETTORE I *Juancho*

BETTORE II-III *Gerardo Balsano.*

BETTORE IV *S. A. B.*

BETTORE V *[Signature]*

BETTORE VI-VII *[Signature]*

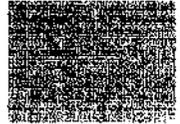
Simoneo *[Signature]*



# COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al merito Civile  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

\*\*\*\*\*



Prot. 1874 del 19.02.2020

Al Segretario Comunale  
Sede

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

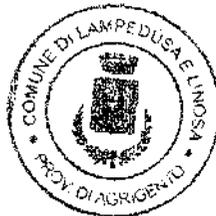
Visti gli artt. 193 e 194 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.  
Sulla scorta degli atti in possesso dei servizi e uffici del Settore I

### ATTESTA

Che alla data odierna non sussistono le condizioni previste dall'art. 194 del D.lgs 267/2000 per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti al Settore I, salvo le somme che dovessero emergere da sentenze esecutive relative a contenziosi in essere.

I Responsabili di Servizio  
Dott.ssa Cristina Giambona  
Rag. Pietro Cappello  
/Sig.ra Loredana Giardina

*Cristina Giambona*  
*Pietro Cappello*  
*Loredana Giardina*



Il Responsabile del Settore I  
Dott.ssa Emanuela Sanna

*Emanuela Sanna*



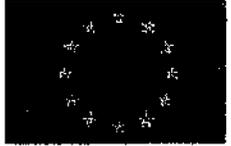
**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**

*Provincia di Agrigento*

**SETTORE V**

**POLIZIA MUNICIPALE**

\*\*\*\*\*



Prot. n. 14643

Del 02/10/2020

Al Responsabile del Settore III  
Servizio Finanziario

**OGGETTO:** risposta nota prot.n.14440 del 30/09/2020.

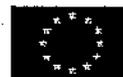
Con riferimento alla nota in oggetto indicata, si comunica che presso lo scrivente Settore, non vi sono atti che determinano la sussistenza di debiti fuori bilancio.  
Tanto dovevasi.



Il Comandante della Polizia Municipale  
(Sparna Rossella)



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
**PROV. DI AGRIGENTO**



Via V. Emanuele  
92010 Lampedusa (AG)

Tel. + 39 0922 97 01 11/002/012  
Fax + 39 0922 97 00 27

Ufficio Tributi

Prot. n. 16930 del 18.11.2020

Al Segretario Comunale  
Dott.sa Giada Balsamo  
SEDE

Oggetto: Attestazione debiti fuori bilancio al 31.12.2019.

La sottoscritta Silvia Francesca responsabile del Settore Tributi

Attesta

Che alla data del 31.12.2019 risultano debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti per un totale di circa 41.000,00 euro, derivanti da sentenze.

Sarà cura della sottoscritta comunicare a codesto Ufficio ulteriori debiti derivanti da sentenze definitive.

Il Responsabile del Settore IV

Silvia Francesca



**COMUNEDILAMPEDUSA E LINOSA**  
**Libero Consorzio di Agrigento**

Via Cameroni Snc  
92010 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922 975901  
Fax +39 0922 970027

**ALLEGATO AL RENDICONTO 2019**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI  
ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2019**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

Gli organi di Governo dell'Ente non hanno sostenuto spese di rappresentanza nell'anno 2019.

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - FINANZIARIO  
Dot.ssa Giada Balsamo  


GIOVANNI  
PANEPINTOCN = PANEPINTO  
GIOVANNI  
C = IT

**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
*Medaglia d'oro al merito civile*  
**(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

\*\*\*\*\*

N° 171 Reg.

del 19 NOV. 2020

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN  
 VIDEOCONFERENZA**

**Oggetto: Approvazione schema del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno 19..... del mese di **NOVEMBRE** alle ore: 13:25.. e seguenti, in videoconferenza nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente	Videoconferenza
<b>Dott. Martello Salvatore</b>	<b>Sindaco</b>	X		
<b>Dott. Rizzo Alfonso</b>	<b>Assessore</b>		X	
<b>Sig. Prestipino Salvatore</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X		
<b>Sig.ra Di Malta Angelina</b>	<b>Assessore</b>		X	
<b>Sig.ra Guaragno Debora R.</b>	<b>Assessore</b>	X		

**Presenti n° 3.... Assenti n° 2..**

Presiede il Sindaco **Dott. Salvatore Martello**;

Partecipa alla seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Giovanni Panepinto**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata

**Oggetto: Approvazione schema del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019.**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta allegata al presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

**DELIBERA**

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

**DELIBERA**

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

Assente	Presente	Assente	Presente

Presenti n° ..... Assenti n° .....

Presidente il Sindaco Dott. Salvatore Marrella

Partecipano alla seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 47 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Giovanni Panfili, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
**Libero Consorzio di Agrigento**  
**SETTORE FINANZIARIO**

*Via V. Emanuele, n° 20*  
*92010 Lampedusa (AG)*

*Tel. +39 0922 975901*  
*Fax +39 0922 970027*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE**

**PRESENTATA dal Responsabile del Settore Finanziario da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale.**

**OGGETTO: Approvazione schema del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019.**

Premesso che :

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;

- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento., ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con propria deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 21.10.2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2019 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto:

- lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 ;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art. 231 comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- il dettaglio composizione risultato di amministrazione al 31/12/2019;
- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;

Evidenziato che detti prospetti sono riportati nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Viste il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visio lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. n. 30/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole	
Lampedusa, li 19 NOV. 2020	
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole	
Lampedusa, li 19 NOV. 2020	

#### PROPONE

- 1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, nonché il rendiconto dell'esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- 2) di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un risultato di amministrazione di **€ 7.228.046,95** così come risulta dal seguente precetto riassuntivo della gestione finanziaria;

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			€ 4.430.924,65

RISCOSSIONI	(+)	€ 2.074.463,54	€ 30.303.362,67	€ 32.377.826,21
PAGAMENTI	(-)	€ 5.688.168,84	€ 27.437.489,60	€ 33.125.658,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 3.683.092,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 3.683.092,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 22.760.510,59	€ 3.266.611,31	€ 26.027.121,90
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 17.324.377,03	€ 4.944.211,43	€ 22.268.588,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			€ 213.578,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)</b>	(=)			<b>€ 7.228.046,95</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019				€ 11.426.654,79
F.do Anticipazione liquidità				€ 601.115,06
Fondo Potenziali soccombenze				100.000,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>€ 12.127.769,85</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				€ 813.423,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>€ 813.423,17</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				<b>345.207,20</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>€ 345.207,20</b>
			<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-€ 6.058.353,27</b>

- Dare atto che quota complessivamente accantonata del FCDE, calcolata con il metodo ordinario, ammonta a €. 11.426.654,79 e risulta maggiore della somma dell'importo risultante dall'applicazione del metodo semplificato (FCDE accantonato al 1/1/2019: € 7.812.812,92 diminuito dell'utilizzo del fondo per stralcio crediti: €. 318.042,44 aumentato della somma stanziata nel bilancio di previsione 2019: € 1.243.100,10). La differenza di €. 2.688.784,21 sarà oggetto di proposta per il Consiglio Comunale per essere spalmata in 15 esercizi a partire dal 2021 con quote costanti di €. 179.252,28 ai sensi del art. 39 quater del DL 162/2019;
  - Dare atto che il risultato complessivo di € - 6.058.353,27 diminuito della quota accantonata a FCDE rateizzata di €. 2.688.784,21, evidenzia un miglioramento del disavanzo complessivo rispetto all'anno precedente pari ad €. 492.034,04, ciò nonostante, il saldo finale contabile complessivo dell'avanzo di amministrazione non riesce a coprire le quote di disavanzo applicate al esercizio 2019 per €. 347.273,39 (miglioramento 2019 €. 492.034,39 meno quota di disavanzo tecnico applicata all'esercizio 2019 €. 119.589,99 meno quota di maggior disavanzo 2017 in bilancio pari a €. 417.083,00 meno maggior disavanzo 2018 pari ad €. 302.634,44 = - 347.273,39);
- 3) di dare atto che al ripiano del disavanzo di €. 347.273,39, si provvederà applicando la stessa al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione e successivi, nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 3, comma 16, dal d.lgs. 118/2011;
- 4) di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019 redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del dlgs 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all'organo di revisione;
- 6) di trasmettere, altresì, al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell'organo di revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;
- 7) di dichiarare la presente delibera d'immediata esecuzione;

Il Responsabile Settore III - Finanziario  
Dot.ssa Giada Balsano





***COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA***  
***Libero Consorzio di Agrigento***

**RELAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2019  
EX ART. 151, COMMA 6, ED EX ART. 231 DEL D.LGS.  
18.08.2000, N.267**

## RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO

Allegata al rendiconto ex art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 La relazione sulla gestione dell'organo esecutivo è redatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

a. criteri di valutazione utilizzati Nelle amministrazioni pubbliche, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi. Vi sono poche eccezioni al principio contabile generale dell'integrità del bilancio e sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. i Comuni devono iscrivere il valore dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato). La registrazione contabile delle entrate e delle spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive), è effettuata nel rispetto del principio della competenza finanziaria che stabilisce, quale criterio di registrazione:

- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione. Avendo il bilancio di previsione carattere autorizzatorio, lo stanziamento di spesa costituisce il limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti
- Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. L'accertamento d'entrata presuppone idonea documentazione con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli esercizi precedenti. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. La registrazione dell'impegno di spesa avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a

scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. Per la spesa di personale l'imputazione della spesa avviene automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale. In riferimento invece alle altre spese correnti i principi contabili disciplinano in merito alla loro contabilizzazione e registrazione in funzione della natura della spesa stessa anche se il criterio più utilizzato è l'imputazione nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente. Nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'Ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti le scritture richieste dalle norme fiscali. La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione. Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta dal momento dell'attivazione del primo impegno con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Garantisce quindi la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale.

#### **Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo**

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato.

Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola, la Programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità delle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di interventi in conto capitale. L'approvazione del rendiconto di gestione è quindi il naturale momento di riscontro della capacità, o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. E' in questa occasione che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.

Infatti, in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:

- prima dell'inizio di ogni esercizio, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatico;
- a metà esercizio, ovvero entro il 31 luglio, quando il consiglio è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi;

- ad esercizio concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. La relazione al rendiconto della gestione diventa, pertanto, l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio 2015 e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I principi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti nel 2015, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di programmazione che l'amministrazione dovrà adottare per l'anno finanziario 2016. Esiste quindi un legame economico che unisce i diversi esercizi e questo genere di interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il Comune procede ad analizzare i risultati conseguiti in un determinato esercizio.

Con tali premesse, l'analisi si svilupperà secondo la seguente logica espositiva e riguarderà in sequenza i riferimenti normativi, la descrizione dello stato della comunità (territorio, popolazione ed organizzazione comunale), il rendiconto della gestione finanziaria, le risultanze economiche, le risultanze della valutazione del patrimonio e le valutazioni sul risultato di amministrazione

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione, nella quale vengano espresse "le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui ci si propone di illustrare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

- **DESCRIZIONE DELLO STATO DELLA COMUNITA'** (Territorio, popolazione e organizzazione comunale):

Prima di esaminare le varie gestioni, si dà visione dello "Stato della Comunità", attraverso la lettura dei dati relativi al territorio, alla popolazione ed all'organizzazione comunale al 31 dicembre 2019:

- **TERRITORIO:**

- 1) - Superficie totale del Comune in Kmq.....25

2) - Superficie urbana (Aree delimitate dal perimetro del centro edificato ai sensi della legge 865/71) in Kmq.....	8
3) - Frazioni geografiche .....	3
4) - Altitudine massima sul livello del mare .....	(m.) 116
5) - Altitudine minima sul livello del mare .....	(m.) 0
6) - Classificazione giuridica: .....	Comune
7) - Strade (Km.) .....	75
8) - Piano Regolatore approvato: .....	NO
9) - Piano Regolatore adottato: .....	NO
10) - Programma di fabbricazione: .....	SI
11) - Programma pluriennale di attuazione: .....	NO
12) - Piano di edilizia economica e popolare: .....	SI
13) - Piano per gli insediamenti produttivi industriali: .....	SI
14) - Piano per gli insediamenti produttivi artigianali: .....	SI
15) - Piano per gli insediamenti produttivi commerciali: .....	NO
16) - Piano delle attività commerciali: .....	SI
17) - Piano urbano del traffico: .....	NO
18) - Piano energetico ambientale comunale: .....	NO

#### - POPOLAZIONE:

1) - Popolazione residente censimento 1991.....	4.571
2) - Popolazione residente censimento 2001.....	4.814
3) - Popolazione residente censimento 2011.....	5.401
4) - Popolazione residente al 31.12.2017 .....	6.565
5) - Popolazione residente al 31.12.2018 .....	6.554
- Nuclei familiari residenti .....	2.644
5) - Composizione popolazione residente al 31.12.2019.....	6.547
- Nuclei familiari residenti .....	2.644
a) - maschi .....	3.419
b) - femmine.....	3.128
c) da 1 a 15 anni .....	845
d) da 16 a 20 anni .....	349
e) da 21 a 65 anni .....	4.201
f) oltre 65 anni .....	1.152

#### Organico del personale al 31.12.2019

<b>Segretario Comunale a scavalco.....</b>	<b>n. 1</b>
<b>Dipendenti in servizio di ruolo.....</b>	<b>n. 25</b>
Categoria D/4 .....	n. 1
Categoria D/1 - D/1 di accesso. .	n. 2
Categoria C/5 .....	n. 10
Categoria C/1 .....	n. 10
Categoria B/5 - B/1 di accesso ...	n. 0
Categoria B/1 .....	n. 2
Categoria A/5 .....	n. 0
<b>Dipendenti in servizio non di ruolo.....</b>	<b>n. 4</b>
Categoria D/1 - D/1 di accesso....	n. 2
Categoria C/1.....	n. 1
Categoria B/1 .....	n. 1

## - RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Conto del Bilancio è stato prodotto dall'Ufficio di ragioneria e, dall'analisi degli stessi, scaturisce la presente Relazione che consente di valutare le scelte operate in sede di programmazione:

- sulla gestione finanziaria, attraverso l'analisi sugli equilibri finanziari, cioè sulla situazione finanziaria dell'ente, tanto in termini di accertamenti/impegni, quanto in termini di riscossioni e pagamenti;

### A) - CONTO DEL BILANCIO

#### A.1 – Bilancio – Approvazione – Variazioni:

A.1.1. – Bilancio – Approvazione: Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 è stato adottato con delibera consiliare n. 35 del 29/09/2020;

#### A.2 – Risultati sulla gestione finanziaria :

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio finanziario 2019, riportati nell'ultima pagina del documento contabile, presentano, per riassunto, la seguente situazione:

- FONDO DI CASSA AL 01.01.2019		+ €.	4.430.924,65	
- Riscossioni:				
Sulla gestione residui	€.	2.074.463,54		
Sulla gestione di competenza	€.	<u>30.303.362,67</u>		
	€.	<u>32.377.826,21</u>	+ €.	<u>32.377.826,21</u>
- Pagamenti:				
Sulla gestione residui	€.	5.688.168,84		
Sulla gestione di competenza	€.	<u>27.437.489,60</u>		
	€.	<u>33.125.658,44</u>	- €.	<u>33.125.658,44</u>
-			+€	3.683.092,42
- FONDO DI CASSA AL 31.12.2019		+ €.	3.683.092,42	

L'ammontare complessivo dei fondi vincolati al 31.12.2019, depositati in Tesoreria è pari a €.  
**5.065.624,74.**

Alle risultanze predette (fondo di cassa al 31.12.2019) si aggiungono i residui attivi e si detraggono i residui passivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, come appresso:

- RISULTATO DI CASSA AL 31.12.2019		+ €.	3.683.092,42	
- Residui attivi:				
Della gestione residui	€.	22.760.510,59		
Della gestione di competenza	€.	<u>3.266.611,31</u>		
	€.	<u>26.027.121,90</u>	+ €.	26.027.121,90

- Residui passivi:			
Della gestione residui	€.	17.324.377,03	
Della gestione di competenza	€.	4.944.211,43	
		<u>22.268.588,46</u>	- € 22.268.588,46
- Fondo pluriennale vincolato:			
FPV per spese correnti	€.	213.578,91	
FPV per spese investimento	€.		
	€.	<u>213.578,91</u>	- € 213.578,91
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019			+ <u>€ 7.228.046,95</u>

L'avanzo di amministrazione di Euro 7.228.046,95 come sopra determinato, è il risultato della gestione 2019 al lordo della parte vincolata, della parte da accantonare e della parte destinata ad investimenti.

La composizione del risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2019 è pertanto la seguente:

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019** + € 7.228.046,95

**PARTE ACCANTONATA**

Fondo crediti di dubbia esigibilità	€.	11.426.654,79	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	€	601.115,06	
Fondo Contenzioso	€.	100.000,00	
Totale Fondi e accantonamenti			- € 12.127.769,85

**PARTE VINCOLATA**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€.		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€.		
Vincoli derivanti da trasferimenti	€.	<u>813.423,17</u>	
	€.		- € 813.423,17

**PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI** - € 345.207,20

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019** - € 6.058.353,27

### **A.2.1 - Risultato della gestione corrente:**

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

#### a) – PARTE I<sup>^</sup> - ENTRATE

TIT.	OGGETTO	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI
1	Tributarie	4.898.222,31	4.113.483,36		- 784.738,95
2	Trasferimenti	8.488.207,73	6.633.003,87		- 1.855.203,86
3	Extratributarie	1.535.910,00	1.009.988,41		- 525.921,59
<b>TOTALI</b>		<b>14.922.340,04</b>	<b>11.756.475,64</b>		<b>-3.165.864,40</b>

#### b) – PARTE II<sup>^</sup> - SPESE

TIT.	OGGETTO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	FPV	MAGGIORI IMPEGNI	MINORI
1	Correnti	14.258.493,13	10.501.893,16	213.578,91		- 3.543.021,06
4	Rimborso prestiti	414.354,71	414.354,71			
<b>TOTALI</b>		<b>15.077.904,18</b>	<b>10.916.247,87</b>	<b>213.578,91</b>		<b>- 3.543.021,06</b>

### **Risultato della Gestione Corrente:**

#### **ENTRATE:**

**Maggiori accertamenti** ..... €. **0,00+**  
**Minori accertamenti** ..... €. **3.165.864,40 -**

#### **SPESE:**

**Minori impegni** ..... €. **3.543.021,06 +**  
**Maggiori impegni** ..... €. **0,00 -**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** €. **377.156,66**

Il risultato è condizionato dal pagamento da parte della tesoreria dell'importo di €. 405.056,34 a seguito di esecuzione forzata per spese non previste in bilancio che sono state regolarizzate utilizzando la procedura prevista dal Principio contabile 4.2 punto 6.3 e che saranno oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio Comunale contestualmente al Conto Consuntivo.

### A.2.2 – Risultato della gestione in conto capitale:

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

#### a) - PARTE I<sup>^</sup> - ENTRATE

TIT.	OGGETTO	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI
4	Entr c/to Capitale	12.416.700,98	1.244.604,08	0,00	11.172.096,90
6	Acc. Prestiti (al netto Cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avanzo Amm.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>12.416.700,98</b>	<b>1.244.604,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172.096,90</b>

#### b) - PARTE II<sup>^</sup> - SPESE

TIT.	OGGETTO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI	MINORI
2	C/Capitale	12.005.071,54	896.558,90	0,00	11.108.512,64
4	Acc. Prestiti (al netto Cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>12.005.071,54</b>	<b>896.558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.108.512,64</b>

### **Risultato della Gestione in Conto Capitale:**

<b>ENTRATE:</b>	
<b>Maggiori accertamenti .....</b>	<b>€. 0,00 +</b>
<b>Minori accertamenti .....</b>	<b>€. 11.172.096,90-</b>
<b>SPESE:</b>	
<b>Minori impegni .....</b>	<b>€ 11.108.512,64+</b>
<b>Maggiori impegni .....</b>	<b>€. 0,00 -</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 63.584,26 -</b>

**Risultato della gestione di competenza: (377.156,66 - 63.584,26) = + 313.572,40**

### A.3 – Risultato della gestione dei residui:

La gestione dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo:

GESTIONE	RESIDUI	SEGNO +/-	IMPORTO
Residui attivi	Maggiori residui attivi	+	€.

Residui attivi	Minori residui attivi	-	€.	650.683,11
Residui passivi	Minori residui passivi	+	€.	923.840,34
<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI</b>		-	€.	<b>273.157,23</b>

Complessivamente i residui attivi da riportare nell'esercizio 2019, risultano pari a €. 22.760.510,59

Mentre, quelli passivi, ammontano a complessivi..... €. 17.324.377,03

L'importo complessivo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità a fine dell'esercizio finanziario 2019 di €. 11.426.654,79.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle risorse che partecipano alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e della percentuale di accantonamento effettuata per ciascuna di esse:

RIEPILOGO CALCOLO FONDO CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
RISORSA	DESCRIZIONE RISORSA			RESIDUO 31/12/2019	% ACCANT.	TIPO MEDIA	IMP. ACCANT. FCDE
1 1 10	I. C. I.	RECUPERO ANNI PRECEDENTI		€ 1.156.276,54	87,64	SEMPLICE	€ 1.013.360,76
1 2 60	TARSU-TARES-TARI-RECUPERO ANNI PRECEDENTI			€ 209.357,56	95,81	SEMPLICE	€ 200.585,48
1 2 70	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI-TARI			€ 5.633.607,47	87,76	SEMPLICE	€ 4.944.053,92
1 2 100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			€ 4.898.256,07	21,83	SEMPLICE	€ 1.069.289,30
1 2 71	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC., ETC			€ 204.243,89	92,63	SEMPLICE	€ 189.191,12
3 1 680	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE.			€ 4.461.986,57	93,65	SEMPLICE	€ 4.178.650,42
	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSEDE PRODUT			€ 267.698,18	87,63	SEMPLICE	€ 234.583,92
3 1 510	PROVENTI CANONE DI DEPURAZIONE			€ 718.616,30	92,71	SEMPLICE	€ 666.229,17
	TOTALE DA ACCONTARE A FCDE						€ 11.426.654,79

Si chiarisce che l'accantonamento è stato quantificato, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 3.3 del Principio contabile sulla contabilità finanziaria, utilizzando il metodo ordinario.

La quota complessivamente accantonata ammonta infatti a €. 11.426.654,79 risulta maggiore del risultato del calcolo con il metodo "semplificato": somma dell'importo accantonato al 1/1/2019 (€ 7.812.812,92) diminuita dell'utilizzo del fondo per stralcio crediti per € 318.042,44 e della somma stanziata nel bilancio di previsione 2019 (€ 1.243.100,10); La differenza di € 2.688.784,21 sarà spalmato in 15 esercizi a partire dal 2021 con quote costanti di € 179.252,28 ai sensi dell'Art. 39-quater D.L. 30 dicembre 2019 n. 162.

**Il Disavanzo di amministrazione effettivo, quindi al netto degli accantonamenti e dei vincoli è risultato di complessive Euro - €. 6.058.353,27** come già in precedenza meglio evidenziato.

Tale risultato, diminuito della quota accantonata a FCDE rateizzata di €. 2.688.784,21, evidenzia un miglioramento del disavanzo complessivo rispetto all'anno precedente (6.058.353,27 – 2.688.784,21 = 3.369.569,06 disavanzo 2019 – disavanzo 2018 -3.861.603,10) pari ad €. 492.034,04

**Nel corso dell'esercizio 2019:**

- è stata stanziata in bilancio la quota di disavanzo tecnico applicata all'esercizio 2019 pari a €. 119.589,99;
- è stata ammortizzata la quota di maggior disavanzo 2017 in bilancio pari a €. 417.082,00;
- è stato ammortizzato il maggior disavanzo 2018 in bilancio pari a €. 302.634,44
- **si registra, quindi, un aumento del disavanzo, rispetto all'esercizio precedente di €. 347.273,39 (119.589,99+417.083,00+302.634,44-492.034,04)**

Le indicazioni da parte della legislazione e della prassi vigente di cui al Decreto MEF 2/4/2015 in tema di ripiano del disavanzo tecnico disciplina l'ipotesi del peggioramento rispetto all'esercizio precedente, in particolare prevede che : *"....il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicato al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione e successivi, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Pertanto, il maggior disavanzo pari a €. 347.273,39 si provvederà applicando lo stesso al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione e successivi, nei modi e nei tempi dall'articolo 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011.

L'analisi della gestione di competenza e di quella dei residui evidenzia i risultati conseguiti, in relazione alle previsioni del bilancio annuale ed accertamenti conclusivi del conto del precedente

esercizio, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità, e del pareggio economico finanziario, di cui all'Art.151, Comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **RISULTANZE ECONOMICHE E RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO:**

A seguito dell'entrata in vigore della contabilità economica patrimoniale obbligatoria per tutti gli enti locali a partire dal 2017, introdotta dall'art. 2, comma 1, del Dlgs 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs 126/2014 che riporta quanto segue *“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

### **IL CONTO ECONOMICO**

Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di Competenza economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2019, è stato pari a € - 3.486.399,02 per la copertura della perdita risultante si propone l'utilizzo del fondo di riserva a garanzia del fondo di rotazione.

La **gestione operativa** chiude con un risultato negativo di € -3.574.646,19, nel rispetto dei nuovi principi contabili finanziari che prevedono l'iscrizione delle entrate al lordo di quelle di dubbia e difficile esigibilità, mentre nella parte spesa si sconta il calcolo del fondo svalutazione crediti con il metodo ordinario.

La **gestione finanziaria** chiude con un risultato negativo di € - 251.301,37 dovuto da proventi di diversa origine, agli interessi attivi/passivi.

La voce rettifiche di valore di attività finanziarie non viene valorizzata.

La **gestione straordinaria** chiude con un risultato positivo di € 426.248,67. Tale risultato è dovuto ai seguenti valori:

				2019	2018
24		Proventi straordinari		1.137.054,09	820.297,18
	a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		84.823,75	183.465,66
	b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		0,00	4.500,00
	c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		1.052.230,34	632.331,52
	d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		0,00	0,00
	e	<i>Altri proventi straordinari</i>		0,00	0,00
		<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>1.137.054,09</b>	<b>820.297,18</b>
25		Oneri straordinari		710.805,42	505.003,64
	a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00	2,500,00
	b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		654.265,42	502.503,64
	c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		0,00	0,00
	d	<i>Altri oneri straordinari</i>		56.540,00	0,00
		<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>710.805,42</b>	<b>505.003,64</b>
		<b>TOTALI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>426.248,67</b>	<b>315.293,54</b>

## LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (c.2 art. 230 TUEL).

L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, dei conti d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso della gestione.

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli inventari.

I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall'art. 230 del D.lgs. 267/2000. Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4, del D.lgs. 267/2000).

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene ammortizzabile di cui al principio contabile Allegato n. 4/3.

## TABELLA PARAMETRI DEFICITARIETA' STRUTTURALE ANNO 2019

Codice	Descrizione	Valore
1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO
3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI
4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO
5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI
6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI
8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO
10	Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO

### VALUTAZIONI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

Con la presente Relazione la Giunta Municipale, adempiendo a quanto prescritto dall'Art.151, comma 6, e dell'Art. 231 del predetto Decreto Legislativo n. 267/2000, illustra i risultati della gestione dell'esercizio 2019, desunti dai conti dell'ente, con le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione dalla stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il risultato di amministrazione 2019, riportato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria, è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza (2019) e residui (2018 e precedenti), il risultato è negativamente condizionato dalla spesa non prevista di €. 405.056,34 per interessi e maggiori oneri su pignoramento esecutivo pagato dalla Tesoreria e regolarizzato mediante la procedura prevista dal principio contabile 4.2 punto 6.3 .

La voce "Avanzo" indica il risultato che emerge dalle scritture contabili ufficiali. Il fondo di cassa finale è ottenuto sommando, alla giacenza iniziale, le riscossioni e sottraendo, infine, i pagamenti

effettuati nel corso dell'esercizio. Sono ricompresi, in queste operazioni, i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse del 2019 (riscossioni e pagamenti in c/competenza) e quelli che hanno utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in c/ residui).

L'avanzo è composto da due distinte componenti: Il risultato della gestione di cassa che viene espressa nel fondo di cassa attestato dalla tesoreria comunale e il risultato della gestione dei residui.

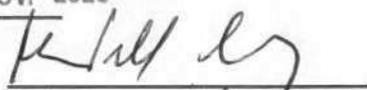
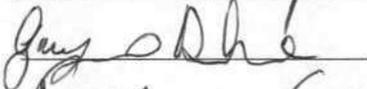
L'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 prevede l'applicazione dei nuovi principi contabili, che valutano la capacità dell'ente ad incassare residui attivi considerati di difficile esazione, prevedere in caso di incapacità alte ad accantonare Avanzo. Pertanto occorrerà nell'anno 2020 e successivi incrementare l'attività di tutti quei meccanismi necessari ad aumentare gli incassi a residui di tali tipologie di entrate.

Per quanto sopra esposto, si può concludere affermando che, pur migliorando rispetto all'anno precedente, , bisogna incrementare le procedure avviate per migliorare i saldi soprattutto finanziari.

Lampedusa, li 19 NOV. 2020

IL SINDACO :

GLI ASSESSORI:

  
  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La presente relazione è stata approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 171 del 19 NOV. 2020

Lampedusa li 19 NOV. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DIGITALMENTE



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.



**Il Presidente  
Salvatore Martello**

L'Assessore Anziano  
Sig.....

**Il Segretario Comunale  
Giovanni Panepinto**  
Firmato digitalmente da  
GIOVANNI PANEPINTO  
CN = PANEPINTO GIOVANNI  
C = IT  
(In videoconferenza)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del ....., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....; al .....

Lampedusa li, .....

L'addetto  
Barbera Pasquale



**Il Segretario Comunale**  
.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .... / .... / .....

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

Lampedusa li, **19 NOV. 2020**, .....



**Il Segretario Comunale**  
.....  
(In videoconferenza)



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/b

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,56	9,15	12,25	44,22	45,73	27,26	73,41	8,07
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>9,56</b>	<b>9,15</b>	<b>12,25</b>	<b>44,22</b>	<b>45,73</b>	<b>27,26</b>	<b>73,41</b>	<b>8,07</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11,23	10,75	11,67	91,83	87,11	70,62	83,89	30,63
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,03	0,03	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5,30	5,07	8,09	100,00	99,79	97,86	97,79	100,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>16,56</b>	<b>15,85</b>	<b>19,76</b>	<b>94,25</b>	<b>90,73</b>	<b>80,15</b>	<b>89,58</b>	<b>35,15</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/b

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,86	1,78	2,09	15,66	14,87	6,64	25,23	4,26
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,16	0,15	0,05	34,86	34,86	11,46	91,75	4,59
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,97	0,93	0,86	90,12	67,75	27,46	48,76	1,56
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>3,00</b>	<b>2,87</b>	<b>3,01</b>	<b>22,43</b>	<b>20,91</b>	<b>8,39</b>	<b>33,23</b>	<b>4,16</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	22,64	21,67	3,27	93,96	80,45	17,97	28,34	14,09
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,12	0,12	0,00	64,94	66,17	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,29	0,28	0,13	58,27	58,27	28,33	98,28	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,17	1,12	0,30	99,85	98,62	94,95	94,68	98,30
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>24,23</b>	<b>23,18</b>	<b>3,71</b>	<b>93,25</b>	<b>80,68</b>	<b>19,98</b>	<b>36,23</b>	<b>13,52</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/b

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,64	4,44	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>4,64</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	38,01	40,67	61,22	99,62	99,41	99,86	99,93	87,81
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,02	3,85	0,05	98,29	98,41	41,87	100,00	10,63



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/b

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	42,02	44,51	61,27	99,49	99,32	99,71	99,93	72,08
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,41</b>	<b>70,91</b>	<b>54,83</b>	<b>90,27</b>	<b>8,14</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,50	0,00	0,48	0,00	0,64	0,00	0,00
02	Segreteria generale	1,21	100,00	1,15	60,17	2,12	60,17	14,32
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,46	0,00	0,48	0,00	0,72	0,00	0,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,42	0,00	0,40	0,00	0,57	0,00	0,92
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	5,78	0,00	5,57	0,00	1,10	0,00	0,02
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,50	0,00	0,48	0,00	0,73	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,22	0,00	0,05	39,83	0,33	39,83	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>		<b>9,10</b>	<b>100,00</b>	<b>8,62</b>	<b>100,00</b>	<b>7,46</b>	<b>100,00</b>	<b>15,62</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/c

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	0,50	0,00	0,48	0,00	0,65	0,00	0,68
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,34	0,00	0,32	0,00	0,17	0,00	0,30
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

#### Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,42	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>		<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01	Difesa del suolo	0,79	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,46	0,00	0,44	0,00	0,27	0,00	75,06
03	Rifiuti	8,88	0,00	8,56	0,00	9,95	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/c

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
04	Servizio idrico integrato	6,36	0,00	6,13	0,00	2,06	0,00	0,08
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,75	0,00	0,72	0,00	0,89	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>17,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13,17</b>	<b>0,00</b>	<b>75,14</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,68	0,00	10,29	0,00	1,88	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>10,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>								
01	Sistema di protezione civile	0,65	0,00	0,63	0,00	0,43	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/c

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,79	0,00	1,73	0,00	1,53	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,46	0,00	0,44	0,00	0,29	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,13	0,00	1,08	0,00	1,13	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,54	0,00	0,52	0,00	0,27	0,00	8,26
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>								



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/c

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	5,37	0,00	4,59	0,00	7,34	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>5,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>								
01	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	2,45	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,50	0,00	0,48	0,00	0,77	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	0,79	0,00	1,27	0,00	0,00



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>							
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,68	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>							
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	42,42	0,00	45,25	0,00	63,10	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>42,42</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/d

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
01	Organi istituzionali	98,74	98,00	73,59	70,66	79,79
02	Segreteria generale	66,61	72,99	50,82	53,17	49,12
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	61,97	87,16	74,09	54,16	81,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	75,26	78,32	57,69	69,10	46,07
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	82,49	77,41	28,71	60,95	19,11
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	89,51	96,65	90,30	87,56	96,10
08	Statistica e sistemi informativi	34,53	46,76	35,08	0,00	38,94
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>		<b>82,51</b>	<b>83,90</b>	<b>55,47</b>	<b>69,20</b>	<b>46,04</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>						
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>						



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/d

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	Polizia locale e amministrativa	86,84	95,84	86,93	90,33	80,51
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>86,84</b>	<b>95,84</b>	<b>86,93</b>	<b>90,33</b>	<b>80,51</b>
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	32,95	47,88	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,93	21,35	15,91	99,81	13,27
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	81,74	81,74	13,90	0,00	25,49
<b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>11,76</b>	<b>23,69</b>	<b>15,87</b>	<b>70,64</b>	<b>13,45</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/d

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>						
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	90,39	89,99	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>		<b>90,39</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
01	Urbanistica e assetto del territorio	65,69	75,78	61,23	96,14	30,20
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>65,47</b>	<b>75,56</b>	<b>61,05</b>	<b>96,14</b>	<b>30,02</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
01	Difesa del suolo	87,50	87,06	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	54,14	54,14	28,22	91,26	0,00
03	Rifiuti	58,44	55,02	40,85	64,75	23,99
04	Servizio idrico integrato	53,89	55,49	23,12	6,05	26,10
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	27,50	25,95	14,57	0,00	18,13
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/d

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>54,77</b>	<b>53,43</b>	<b>32,17</b>	<b>51,74</b>	<b>23,63</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	58,85	57,11	6,29	31,54	2,83
<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>58,90</b>	<b>57,15</b>	<b>6,29</b>	<b>31,54</b>	<b>2,83</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>						
01	Sistema di protezione civile	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>95,94</b>	<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	92,90	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	34,05	33,96	13,12	14,28	12,92
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	54,99	59,09	37,34	8,84	56,74
05	Interventi per le famiglie	75,03	74,14	87,92	87,54	88,24



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/d

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	8,82	38,87	11,88	0,00	11,88
<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>55,25</b>	<b>60,52</b>	<b>22,82</b>	<b>11,79</b>	<b>28,97</b>
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>						
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>						
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	102,88	96,89	96,04	99,39
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	79,68	55,48	68,37	100,00	68,04
<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>86,36</b>	<b>70,20</b>	<b>82,35</b>	<b>96,10</b>	<b>74,23</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	79,84	95,18	87,43	88,85	76,04
<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>79,84</b>	<b>95,18</b>	<b>87,43</b>	<b>88,85</b>	<b>76,04</b>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>						
01	Fondo di riserva	164,13	80,69	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	81,33	81,33	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/d

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
03	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>86,01</b>	<b>81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	131,29	20,60	40,39	13,79
<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>100,00</b>	<b>125,33</b>	<b>35,67</b>	<b>62,97</b>	<b>22,01</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	91,68	91,68	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>91,68</b>	<b>91,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	98,46	98,12	98,42	99,33	57,59
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>98,46</b>	<b>98,12</b>	<b>98,42</b>	<b>99,33</b>	<b>57,59</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )	21,60
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	78,78
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	78,78
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	34,33
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	34,33
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,65
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,65
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	25,45
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	25,45
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
<b>4 Spese di personale</b>			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	14,30
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi di lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,68
4.3	Incidenza spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	37,75
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>			



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	34,59
<b>6 Interessi passivi</b>			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,15
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
<b>7 Investimenti</b>			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	7,57
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
<b>8 Analisi dei residui</b>			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	34,67
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	8,23
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	14,04
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	22,70
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	42,84



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/a

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	21,12
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,03
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,02
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
9.5.Miss13	-> Missione 13		0,00
9.5.No Miss13	-> Esclusa Missione 13		0,00



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
<b>10 Debiti finanziari</b>			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,05
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	-83,82
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	4,78
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	167,79
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	11,25
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>			



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.2/a

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	4,56
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>			
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
<b>14 Fondo Pluriennale vincolato</b>			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	7,48
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	195,86



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

<b>TIPOLOGIA INDICATORE</b>	<b>DEFINIZIONE</b>	<b>VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)</b>
	<p>(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.</p> <p>(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.</p> <p>(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.</p> <p>(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.</p> <p>(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)</p> <p>(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).</p> <p>(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).</p> <p>(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).</p> <p>(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.</p> <p>(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.</p>	



**COMUNEDILAMPEDUSA E LINOSA**  
**Libero Consorzio di Agrigento**  
**SETTORE III - ECONOMICO FINANZIARIO**

Via Pitt. Emanuele, n.33  
92051 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922 975911  
Fax +39 0922 970027

**Elenco indirizzo Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del bilancio**

<https://www.comuneweb.it/egov/Lampedusa/ammTrasparente.html>

Il Responsabile Settore III - Finanziario  
(Dot. Sara Coda Balsano)





## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello A - Beni del Demanio Comunale**

0000055		Rete Fognaria		Rete Fognaria		01/01/1998		
	602.059,55 €	228.453,36 €	366.289,77 €	7.316,42 €	0,00 €		18.061,79 €	355.544,40 €
0000056		Rete Idrica		Rete Idrica		01/01/1998		
	581.864,85 €	251.801,65 €	330.063,20 €	0,00 €	0,00 €		17.455,95 €	312.607,25 €
0000057		Viabilità Interna		Viabilità		01/01/1998		
	2.675.101,66 €	665.910,00 €	1.981.090,00 €	28.101,66 €	0,00 €		80.253,05 €	1.928.938,61 €
0000058		Viabilità Esterna		Viabilità		01/01/1998		
	2.441.194,33 €	491.040,61 €	1.950.153,72 €	0,00 €	0,00 €		73.235,83 €	1.876.917,89 €

Nr. Beni : 4

Totali :

**6.300.220,39 €      1.637.205,62 €      4.627.596,69 €      35.418,08 €      0,00 €      189.006,62 €      4.474.008,15 €**



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili</b>								
0000002		Fabbricato n.a.c.	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
18.111,39 €	724,46 €	17.386,93 €	0,00 €	0,00 €	362,23 €	17.024,70 €		
0000003		SERBATOIO IDRICO CALA PISANA 2	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
696.958,33 €	253.006,12 €	372.147,02 €	71.805,19 €	0,00 €	13.939,17 €	430.013,04 €		
0000004		SERBATOIO IDRICO CALA PISANA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
400.000,00 €	168.000,00 €	232.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	224.000,00 €		
0000005		SERBATOIO IDRICO IMBRIACOLA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
750.000,00 €	315.000,00 €	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	420.000,00 €		
0000006		SERBATOIO IDRICO CALA GUITGIA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
620.618,00 €	253.237,08 €	367.380,92 €	0,00 €	0,00 €	12.412,36 €	354.968,56 €		
0000007		SERBATOIO IDRICO C/DA TERRANOVA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
400.000,00 €	168.000,00 €	232.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	224.000,00 €		
0000008		SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE LINOSA	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
134.408,89 €	8.064,54 €	126.344,35 €	0,00 €	0,00 €	2.688,18 €	123.656,17 €		
0000009		MAGAZZINI VIA ANFOSSI/VIA MAZZINI	Magazzino, Locali di deposito	01/01/1998				
126.000,00 €	75.600,00 €	50.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.520,00 €	47.880,00 €		
0000010		PALAZZO MUNICIPALE LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
600.000,00 €	360.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	228.000,00 €		
0000011		ASILO LINOSA	Asilo nido	01/01/1998				
1.200.000,00 €	720.000,00 €	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	456.000,00 €		
0000012		LOCALE SITO IN VIA ALFIERI LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
300.000,00 €	180.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	114.000,00 €		
							FARMACIA	
0000013		SPOGLIATOI ANNESSI AL CAMPO SPORTIVO LINOSA	Impianto sportivo	01/01/1998				
200.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	76.000,00 €		
							RICOVERO IMMIGRATI	



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
		Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili</b>								
0000014		FABBRICATO RURALE DAMMUSO CALA PISANA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	79.200,00 €	47.520,00 €	31.680,00 €	0,00 €	0,00 €		1.584,00 €	30.096,00 €
0000015		FABBRICATO URBANO VIA V. EMANUELE CASA COMUNALE P.T., 1 E 2 PIANO	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	2.458.740,74 €	1.457.563,44 €	989.522,60 €	11.654,70 €	0,00 €		49.174,81 €	952.002,49 €
0000016		CENTRO POLIVALENTE LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	1.000.000,00 €	600.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €		20.000,00 €	380.000,00 €
0000017		FABBRICATO URBANO VIA STAZZONE EX ECA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	772.500,00 €	463.500,00 €	309.000,00 €	0,00 €	0,00 €		15.450,00 €	293.550,00 €
0000018		SERBATORIO IDRICO SCALO VECCHIO (900 t) LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	300.000,00 €	126.000,00 €	174.000,00 €	0,00 €	0,00 €		6.000,00 €	168.000,00 €
0000019		SERBATORIO IDRICO MANNARAZZA (600 t) LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	200.000,00 €	84.000,00 €	116.000,00 €	0,00 €	0,00 €		4.000,00 €	112.000,00 €
0000020		IMMOBILE VIA VITT. EMANUELE UFFICI VV.UU.	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	367.500,00 €	220.500,00 €	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €		7.350,00 €	139.650,00 €
0000021		FABBRICATO URBANO P.T. VIA B. SANVISENTE	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	240.000,00 €	144.000,00 €	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €		4.800,00 €	91.200,00 €
0000022		SERBATORIO IDRICO MONTE BANDIERA (3000 t) LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	600.000,00 €	252.000,00 €	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €		12.000,00 €	336.000,00 €
0000023		FABBRICATO URBANO VIA V. EMANUELE P.T. INT. 1	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	200.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €		4.000,00 €	76.000,00 €
0000024		FABBRICATO URBANO VIA VITT. EMANUELE 1° PIANO INT 1	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	200.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €		4.000,00 €	76.000,00 €
0000025		SERBATORIO IDRICO MONTE BANDIERA (100 t) LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
	100.000,00 €	42.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €		2.000,00 €	56.000,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili</b>								
0000026		SERBATOIO IDRICO TRAV. VIA VITT. VENETO (500 t) LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
150.000,00 €	63.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	84.000,00 €		
0000027		LOCALE SCALO VECCHIO EX DISSALATORE LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
60.000,00 €	36.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	22.800,00 €		
0000028		VECCHI LOCALI E CENTRALE ELETTRICA C.C/DA SCALO VECCHIO LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
160.000,00 €	96.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	60.800,00 €		
0000029		LOCALI ADIBITI A GUARDIA MEDICA VIA V. ALFIERI LINOSA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
480.000,00 €	288.000,00 €	192.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	182.400,00 €		
0000030		FABBRICATO URBANO VIA VITT. EMANUELE ANGOLO VIA ROMA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
460.000,00 €	276.000,00 €	184.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	174.800,00 €		
0000031		FABBRICATO URBANO VIA V. EMANUELE ANGOLO VIA ANFOSSI	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
560.000,00 €	336.000,00 €	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.200,00 €	212.800,00 €		
0000032		EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO B	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
20.664,15 €	1.239,84 €	19.424,31 €	0,00 €	0,00 €	413,28 €	19.011,03 €		
0000033		EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO C	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
6.674.027,91 €	3.295.146,24 €	3.347.160,89 €	31.720,78 €	0,00 €	133.496,49 €	3.245.385,18 €		
0000034		EDIFICIO EX ASILO NIDO P.T. VIA GRECALE	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
700.000,00 €	420.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	266.000,00 €		
0000035		FABBRICATO URBANO VIA ROMA EX UFF. COLLOCAMENTO	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
299.668,92 €	161.620,14 €	138.048,78 €	0,00 €	0,00 €	5.993,38 €	132.055,40 €		
0000036		SPOGLIATORI CAMPO SPORTIVO C/DA SALINA	Impianto sportivo	01/01/1998				
70.000,00 €	42.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	26.600,00 €		
0000037		EDIFICIO EMESSO ALLE SCUOLE	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
172.000,00 €	103.200,00 €	68.800,00 €	0,00 €	0,00 €	3.440,00 €	65.360,00 €		



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili</b>								
0000038		Fabbricato Rurale Camerone EST	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
3.552.000,00 €	2.131.200,00 €	1.420.800,00 €	0,00 €	0,00 €	71.040,00 €	1.349.760,00 €		
0000039		FABBRICATO P.T. C/DA IMBRIACOLA	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
160.000,00 €	96.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	60.800,00 €		
0000040		FABBRICATO URBANO CAMERONI OVEST	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
3.005.898,34 €	1.776.000,00 €	1.184.000,00 €	45.898,34 €	0,00 €	60.117,97 €	1.169.780,37 €		
0000041		DEPURATORE CONTRADA CAVALLO BIANCO	Fabbricato n.a.c.	01/01/1998				
2.200.000,00 €	924.000,00 €	1.276.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	1.232.000,00 €		
0000042		PISCINA COMUNALE	Impianto sportivo	01/01/1998				
3.347.500,00 €	1.405.950,00 €	1.941.550,00 €	0,00 €	0,00 €	66.950,00 €	1.874.600,00 €		
0000044		scuola media via roma	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
70.389,16 €	24.943,14 €	45.446,02 €	0,00 €	0,00 €	1.407,78 €	44.038,24 €		
0000045		Edificio messo a disposizione dalla scuola abbitaz custode via macca	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
34.011,60 €	20.406,99 €	13.604,61 €	0,00 €	0,00 €	680,23 €	12.924,38 €		
0000046		via enna scuola media	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
1.351.735,56 €	811.041,39 €	540.694,17 €	0,00 €	0,00 €	27.034,71 €	513.659,46 €		
0000047		Ufficio strutturato ed assimilabili centro anziani via grecale	Ufficio strutturato ed assimilabili (commerciale)	01/01/1998				
757.575,00 €	454.545,00 €	303.030,00 €	0,00 €	0,00 €	15.151,50 €	287.878,50 €		
0000048		scuola materna via V Emanuele	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
2.182.775,00 €	1.309.665,00 €	873.110,00 €	0,00 €	0,00 €	43.655,50 €	829.454,50 €		
0000049		scuola media istituto omnicomprensivo	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
1.301.571,24 €	78.094,26 €	1.223.476,98 €	0,00 €	0,00 €	26.031,42 €	1.197.445,56 €		
0000050		Casa per anziani via grecale pt e 1°	Fabbricato per attività produttiva	01/01/1998				
3.101.100,00 €	1.860.660,00 €	1.240.440,00 €	0,00 €	0,00 €	62.022,00 €	1.178.418,00 €		



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili**

0000051		SCUOLA MATERNA VIA VITTORIO EMANUELE	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
	2.182.775,00 €	1.309.665,00 €	873.110,00 €	0,00 €	0,00 €		43.655,50 €	829.454,50 €
0000052		SCUOLA MATERNA VIA V VITTORIO EMANUELE	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
	2.182.775,00 €	1.309.665,00 €	873.110,00 €	0,00 €	0,00 €		43.655,50 €	829.454,50 €
0000053		Scuola (di ogni ordine e grado)	Scuola (di ogni ordine e grado)	01/01/1998				
	2.183.324,00 €	1.309.697,94 €	873.626,06 €	0,00 €	0,00 €		43.666,48 €	829.959,58 €
0000060		Terreni	Terreno agricolo	31/12/2015				
	1.108.716,69 €	0,00 €	1.108.716,69 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.108.716,69 €
0000061		INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI	Fabbricato n.a.c.	31/12/2019				Ottimo
	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €		1.400,00 €	68.600,00 €
0000062		Realizzazione nuovo asilo nido	Immobilizzazione in corso	31/12/2019				
	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €		0,00 €	500.000,00 €

Nr. Beni : **54**

Totali :

**51.062.544,92 €****26.238.455,58 €****24.093.010,33 €****731.079,01 €****0,00 €****989.092,49 €****23.834.996,85 €**



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000001	0000001	SCRIVANIA IN PELLE		SCRIVANIA		01/01/2009		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000002	0000002	SCRIVANIA		SCRIVANIA		01/01/2009		
	640,00 €	640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000003	0000003	SET SCRIVANIA		SCRIVANIA		01/01/2009		
	128,00 €	128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000004	0000004	POLTRONA PRESIDENZIALE		POLTRONA		01/01/2009		
	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000005	0000005	SEDIA UFFICIO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000006	0000006	SCAFFALATURA		SCAFFALATURA		01/01/2009		
	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000007	0000007	SCAFFALATURA		SCAFFALATURA		01/01/2009		
	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000008	0000008	SCAFFALATURA		SCAFFALATURA		01/01/2009		
	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000009	0000009	SCAFFALATURA		SCAFFALATURA		01/01/2009		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000010	0000010	SCAFFALATURA		SCAFFALATURA		01/01/2009		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000011	0000011	SEDIA UFFICIO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000012	0000012	SEDIA UFFICIO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000013	0000013	SEDIA UFFICIO	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000016	0000016	POLTRONA PRESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000017	0000017	POLTRONA PRESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000018	0000018	SET SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000019	0000019	SET SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000020	0000020	TELEFONO	TELEFONO	01/01/2009				
	48,00 €	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000021	0000021	COMPUTER AMD	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	546,40 €	546,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000022	0000022	COMPUTER AMD	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	546,40 €	546,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000023	0000023	COMPUTER AMD	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	546,40 €	546,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000024	0000024	COMPUTER AMD	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	546,40 €	546,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000025	0000025	POLTRONA RESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	103,60 €	103,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000026	0000026	POLTRONA RESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	103,60 €	103,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000027	0000027	POLTRONA RESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	103,60 €	103,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000028	0000028	POLTRONA RESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	103,60 €	103,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000029	0000029	POLTRONA RESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	103,60 €	103,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000030	0000030	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000031	0000031	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000032	0000032	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000033	0000033	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000034	0000034	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000035	0000035	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000036	0000036	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000037	0000037	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000038	0000038	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000039	0000039	POLTRONA INTERLOCUTORE	POLTRONA	01/01/2009				
	40,60 €	40,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000040	0000040	MOBILE BASSO	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000041	0000041	MOBILE BASSO	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000042	0000042	MOBILE BASSO	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000043	0000043	MOBILE BASSO	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000044	0000044	MOBILE BASSO	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000045	0000045	MOBILE BASSO	MOBILE	01/01/2009				
	482,00 €	482,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000046	0000046	MODULO LIBRERIA	MOBILE	01/01/2009				
	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000047	0000047	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	209,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000048	0000048	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000049	0000049	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
	173,00 €	173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000050	0000050	SCRIVANIA IN PELLE	SCRIVANIA	01/01/2009				
	3.146,71 €	3.146,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000051	0000051	POLTRONA PRESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
	1.270,58 €	1.270,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000055	0000055	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
	173,00 €	173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000056	0000056	DIVANO IN PELLE NERA	DIVANO	01/01/2009				
	1.485,25 €	1.485,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000058	0000058	TV	TV	01/01/2009				
	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000066	0000066	CASSETTIERA SU RUOTE	CASSETTIERA	01/01/2009				
	768,00 €	768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000074	0000074	AUTOVETTURA PANDA SERVIZIO IDRICO	AUTOVETTURA	01/01/2009				
	768,00 €	768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000075	0000075	TAGLIAERBA	TAGLIAERBA	01/01/2009				
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000076	0000076	TAGLIA PALME	MOTOSEGA	01/01/2009				
	153,60 €	153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000077	0000077	COMPRESSORE	COMPRESSORE	01/01/2009				
	870,40 €	870,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000079	0000079	AUTOCARRO MACCHINA MORTUARIA	AUTOCARRO	01/01/2009				
	2.048,00 €	2.048,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000080	0000080	WHF	TELEFONO	01/01/2009				
	420,00 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000081	0000081	LIBRERIA	LIBRERIA	01/01/2009				
	1.059,72 €	1.059,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico</b>								
0000082	0000082	LIBRERIA	LIBRERIA	01/01/2009				
1.059,72 €	1.059,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000083	0000083	LIBRERIA	LIBRERIA	01/01/2009				
1.059,72 €	1.059,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000084	0000084	LIBRERIA CON VETRINA	LIBRERIA	01/01/2009				
984,02 €	984,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000085	0000085	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
162,20 €	162,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000086	0000086	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
97,32 €	97,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000087	0000087	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2009				
129,76 €	129,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000088	0000088	TAVOLO PENISOLA	TAVOLO	01/01/2009				
118,95 €	118,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000089	0000089	POLTRONA PRESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2009				
140,58 €	140,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000092	0000092	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
460,80 €	460,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000097	0000097	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000098	0000098	TAVOLO DATTILO	TAVOLO	01/01/2009				
20,48 €	20,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000099	0000099	SEDIA UFFICIO CON BRACCIOLI	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000100	0000100	SEDIA UFFICIO SENZA BRACCIOLI	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000101	0000101	SEDIA UFFICIO SENZA BRACCIOLI	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000102	0000102	APPENDIABITI	APPENDIABITI	01/01/2009				
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000103	0000103	STUFETTA ELETTRICA	STUFETTA	01/01/2009				
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000104	0000104	CASE COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	358,40 €	358,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000105	0000105	STAMPANTE EPSON STYLUS C44P	STAMPANTE	01/01/2009				
	153,60 €	153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000106	0000106	ARMADIO IN PLASTICA	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000107	0000107	ARMADIO IN FERRO BATTUTO	ARMADIO	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000108	0000108	ARMADIO IN FERRO BATTUTO	ARMADIO	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000109	0000109	ARMADIO IN FERRO SCORREVOLE	ARMADIO	01/01/2009				
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000110	0000110	ARMADIETTO BASSO CON SPORTELLI	ARMADIO	01/01/2009				
	66,56 €	66,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000111	0000111	SCRIVANIA IN LEGNO	SCRIVANIA	01/01/2009				
	53,25 €	53,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000112	0000112	SEDIA UFFICIO CON RUOTE	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000113	0000113	SEDIA UFFICIO IMBOTTITE	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000114	0000114	SEDIA UFFICIO IMBOTTITE	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000115	0000115	SEDIA UFFICIO IMBOTTITE	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000116	0000116	SEDIA UFFICIO IMBOTTITE	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000117	0000117	SEDIA UFFICIO IMBOTTITA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000118	0000118	SEDIA UFFICIO IMBOTTITA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000119	0000119	SEDIA UFFICIO IMBOTTITA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000120	0000120	SEDIA UFFICIO IMBOTTITA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000121	0000121	SEDIA UFFICIO IMBOTTITA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000122	0000122	TAVOLO PORTA STAMPANTE IN LEGNO	TAVOLO	01/01/2009				
61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000123	0000123	COMPUTER 17 POLLICI	CASE COMPUTER	01/01/2009				
972,80 €	972,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000124	0000124	STAMPANTE PHOTOSMART 8750	STAMPANTE	01/01/2009				
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000125	0000125	COMPUTER 15 POLLICI	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000126	0000126	STAMPANTE EPSON STYLUS C84	STAMPANTE	01/01/2009				
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000127	0000127	COMPUTER 17 POLLICI	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	972,80 €	972,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000128	0000128	STAMPANTE LEXMARK LASERJET	STAMPANTE	01/01/2009				
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000129	0000129	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000130	0000130	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000131	0000131	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000132	0000132	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000133	0000133	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000134	0000134	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000135	0000135	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000136	0000136	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000137	0000137	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000138	0000138	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000139	0000139	SCALA IN METALLO 3 GRADINI	SCALA	01/01/2009				
	30,72 €	30,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000140	0000140	CONDIZIONATORE ARIAGEL ICI	CONDIZIONATORE	01/01/2009				
	153,79 €	153,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000141	0000141	ARMADIO IN METALLO 2 ANTE	ARMADIO	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000142	0000142	ARMADIO IN METALLO 2 ANTE	ARMADIO	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000143	0000143	ARMADIETTO METALLO A 2 ANTE	ARMADIO	01/01/2009				
	81,92 €	81,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000144	0000144	ARMADIETTO METALLO A 2 ANTE	ARMADIO	01/01/2009				
	81,92 €	81,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000145	0000145	ARMADIO IN METALLO ANTISCASSO	ARMADIO	01/01/2009				
	614,40 €	614,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000146	0000146	CESTINO PORTA RIFIUTI	CESTINO	01/01/2009				
	5,12 €	5,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000147	0000147	TELEFONO/FAX	TELEFONO	01/01/2009				
	4,10 €	4,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000148	0000148	TELEFONO	TELEFONO	01/01/2009				
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000149	0000149	TAVOLINO PORTA TELEFONO/FAX	TAVOLO	01/01/2009				
	66,56 €	66,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000150	0000150	COMPUTER PENTIUM 4	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	768,00 €	768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000151	0000151	SCANNER EPSON 1260	SCANNER	01/01/2009				
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000152	0000152	SCRIVANIA IN FORMICA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000153	0000153	TAVOLINI IN LEGNO	TAVOLO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000154	0000154	TAVOLINI IN LEGNO	TAVOLO	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000155	0000155	CASSETTIERA IN FORMICA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000156	0000156	SEDIA UFFICIO BLU	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000157	0000157	SEDIA UFFICIO BLU	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000158	0000158	CONDIZIONATORE ARGO	CONDIZIONATORE	01/01/2009				
	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000159	0000159	SCRIVANIA IN FORMICA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000160	0000160	CASSETTIERA IN FORMICA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000161	0000161	STAMPANTE LASER	STAMPANTE	01/01/2009				
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000162	0000162	APPENDIABITI	APPENDIABITI	01/01/2009				
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000163	0000163	CESTINO PORTA RIFIUTI	CESTINO	01/01/2009				
	5,12 €	5,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000164	0000164	TELEFONO	TELEFONO	01/01/2009				
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000165	0000165	TELEFONO	TELEFONO	01/01/2009				
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000166	0000166	ARMADIO 4 ANTE	ARMADIO	01/01/2009				
	204,80 €	204,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000167	0000167	POLTRONA SCHIENALE ALTO	POLTRONA	01/01/2009				
	17,92 €	17,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000168	0000168	SEDIA UFFICIO BLU	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000169	0000169	SEDIA UFFICIO BLU	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000170	0000170	TAVOLO PORTA COMPUTER	TAVOLO	01/01/2009				
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000171	0000171	TAVOLO PORTA STAMPANTE	TAVOLO	01/01/2009				
	48,64 €	48,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000172	0000172	SCANNER FORMATO A3		SCANNER		01/01/2009		
	46,08 €	46,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000173	0000173	COMPUTER PENTIUM 4		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000174	0000174	COMPUTER PORTATILE SONY		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	768,00 €	768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000175	0000175	COMPUTER PORTATILE SONY		COMPUTER PORTATILE		01/01/2009		
	768,00 €	768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000176	0000176	CONDIZIONATORE ARIAGEL		CONDIZIONATORE		01/01/2009		
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000177	0000177	COMPUTER AMD		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	1.094,19 €	1.094,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000178	0000178	STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP		STAMPANTE		01/01/2009		
	66,66 €	66,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000179	0000179	STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP		STAMPANTE		01/01/2009		
	66,66 €	66,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000180	0000180	STAMPANTE HP DESKJET F4180		STAMPANTE		01/01/2009		
	80,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000181	0000181	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000182	0000182	FOTOCOPIATRICE CANON IR		FOTOCOPIATRICE		01/01/2009		
	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000183	0000183	COMPUTER PC		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000184	0000184	COMPUTER PC		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000185	0000185	COMPUTER PC		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000186	0000186	COMPUTER PC		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000187	0000187	COMPUTER PC		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000188	0000188	COMPUTER PC		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000189	0000189	COMPUTER PC		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000190	0000190	STAMPANTE LASER		STAMPANTE		01/01/2009		
	116,57 €	116,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000191	0000191	STAMPANTE LASER		STAMPANTE		01/01/2009		
	116,57 €	116,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000192	0000192	STAMPANTE LASER		STAMPANTE		01/01/2009		
	116,57 €	116,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000193	0000193	STAMPANTE LASER		STAMPANTE		01/01/2009		
	116,57 €	116,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000194	0000194	STAMPANTE LASER		STAMPANTE		01/01/2009		
	116,57 €	116,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000195	0000195	STAMPANTE LASER		STAMPANTE		01/01/2009		
	116,57 €	116,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000196	0000196	STAMPANTE LASER		STAMPANTE		01/01/2009		
	116,57 €	116,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000197	0000197	MONITOR		MONITOR		01/01/2009		
	191,57 €	191,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000198	0000198	MONITOR		MONITOR		01/01/2009		
	191,57 €	191,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000199	0000199	MONITOR		MONITOR		01/01/2009		
	191,57 €	191,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000200	0000200	MONITOR		MONITOR		01/01/2009		
	191,57 €	191,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000201	0000201	MONITOR		MONITOR		01/01/2009		
	191,57 €	191,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000202	0000202	MONITOR		MONITOR		01/01/2009		
	191,57 €	191,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000203	0000203	MONITOR		MONITOR		01/01/2009		
	191,57 €	191,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000204	0000204	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	58,28 €	58,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000205	0000205	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	58,28 €	58,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000206	0000206	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	58,28 €	58,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000207	0000207	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	58,28 €	58,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000208	0000208	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	58,28 €	58,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000209	0000209	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	58,28 €	58,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000210	0000210	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	58,28 €	58,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000211	0000211	FAX		FAX		01/01/2009		
	91,00 €	91,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000212	0000212	COMPUTER NOTEBOOK HP		COMPUTER PORTATILE		01/01/2009		
	483,00 €	483,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000213	0000213	ARMADIO DI FERRO CON SOPRALZO		ARMADIO		01/01/2009		
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000214	0000214	ARMADIO DI FERRO CON SOPRALZO		ARMADIO		01/01/2009		
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000215	0000215	ARMADIO IN FERRO CON ANTE		ARMADIO		01/01/2009		
	66,56 €	66,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000216	0000216	ARMADIO IN FERRO CON ANTE		ARMADIO		01/01/2009		
	66,56 €	66,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000218	0000218	ARMADIO BASSO CON ANTE SCORR		ARMADIO		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000219	0000219	APPENDIABITI		SCRIVANIA		01/01/2009		
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000220	0000220	APPENDIABITI		SCRIVANIA		01/01/2009		
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000223	0000223	SEDIA UFFICIO IMBOTTITA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000224	0000224	SEDIA UFFICIO IMBOTTITA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000230	0000230	TAVOLINETTO PORTA STAMPANTE IN FERRO	TAVOLO	01/01/2009				
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000232	0000232	STAMPANTE LASERJET HP	STAMPANTE	01/01/2009				
	409,60 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000233	0000233	COMPUTER 17 POLLICI	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	460,80 €	460,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000235	0000235	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	460,80 €	460,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000236	0000236	STAMPANTE LASERJET HP	STAMPANTE	01/01/2009				
	409,60 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000237	0000237	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	204,80 €	204,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000238	0000238	STAMPANTE	STAMPANTE	01/01/2009				
	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000239	0000239	STAMPANTE LASER 1110	STAMPANTE	01/01/2009				
	204,80 €	204,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000240	0000240	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000241	0000241	APPENDIABITI	APPENDIABITI	01/01/2009				
	30,72 €	30,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000242	0000242	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 442	CALCOLATRICE	01/01/2009				
	46,08 €	46,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000243	0000243	CONDIZIONATORE ARGO	CONDIZIONATORE	01/01/2009				
	409,60 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000244	0000244	COMPUTER PORTATILE TOSHIBA	COMPUTER PORTATILE	01/01/2009				
	563,20 €	563,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000245	0000245	FAX TELECOM	FAX	01/01/2009				
	153,60 €	153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000246	0000246	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000247	0000247	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000248	0000248	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000249	0000249	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000250	0000250	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000251	0000251	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000252	0000252	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000253	0000253	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000254	0000254	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000255	0000255	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000256	0000256	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000257	0000257	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000258	0000258	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000259	0000259	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000260	0000260	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000261	0000261	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000262	0000262	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000263	0000263	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000264	0000264	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000265	0000265	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000266	0000266	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000267	0000267	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000268	0000268	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000269	0000269	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000270	0000270	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000271	0000271	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000272	0000272	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000273	0000273	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000274	0000274	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000275	0000275	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000276	0000276	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000277	0000277	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000278	0000278	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000279	0000279	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000280	0000280	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000281	0000281	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000282	0000282	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000283	0000283	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000284	0000284	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000285	0000285	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000286	0000286	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000287	0000287	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000288	0000288	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000289	0000289	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000290	0000290	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000291	0000291	SEDIA	SEDIA	01/01/2009				
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000292	0000292	STAMPANTE EPSON	STAMPANTE	01/01/2009				
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000293	0000293	CALCOLATRICE CASIO FR620TER	CALCOLATRICE	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000294	0000294	CONDIZIONATORE RHOOS	CONDIZIONATORE	01/01/2009				
	332,80 €	332,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000295	0000295	SCAFFALATURA CON VETRINA	SCAFFALATURA	01/01/2009				
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000296	0000296	SCAFFALATURA CON VETRINA	SCAFFALATURA	01/01/2009				
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000297	0000297	SCAFFALATURA BASSO	SCAFFALATURA	01/01/2009				
	61,40 €	61,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000298	0000298	SCAFFALATURA BASSA	SCAFFALATURA	01/01/2009				
	61,40 €	61,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000299	0000299	ENCICLOPEDIA TRECCANI	LIBRI	01/01/2009				
	3.584,00 €	3.584,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000300	0000300	ENCICLOPEDIA TECCANI STORIA SIC.	LIBRI	01/01/2009				
	1.024,00 €	1.024,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000302	0000302	APPENDIABITI	APPENDIABITI	01/01/2009				
	30,72 €	30,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000304	0000304	STATUA DI BRONZO G.TOMASI	STATUA	01/01/2009				
	2.560,00 €	2.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000305	0000305	TAVOLO QUADRATO	TAVOLO	01/01/2009				
	153,60 €	153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000306	0000306	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE	TAVOLO	01/01/2009				
	768,00 €	768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000307	0000307	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE	TAVOLO	01/01/2009				
	768,00 €	768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000308	0000308	FRIGORIFERO	FRIGORIFERO	01/01/2009				
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000309	0000309	TAVOLO	ARMADIO	01/01/2009				
	244,80 €	244,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000310	0000310	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000311	0000311	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000312	0000312	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000313	0000313	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000314	0000314	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000315	0000315	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000316	0000316	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000317	0000317	FARETTI ALOGENI AL TITANIO	FARO	01/01/2009				
	377,88 €	377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000318	0000318	macchina fotografica sanyo	FOTOCAMERA	01/01/2010				
	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000319	0000319	COMPUTER VTM 460 ACER	CASE COMPUTER	01/01/2010				
	1.040,40 €	1.040,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000320	0000320	COMPUTER VTM 460 ACER	CASE COMPUTER	01/01/2010				
	609,00 €	609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000321	0000321	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000322	0000322	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000323	0000323	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000324	0000324	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000325	0000325	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	51,20 €	51,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000326	0000326	SEDIA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000327	0000327	SEDIA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000328	0000328	SEDIA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000329	0000329	SEDIA UFFICIO	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000330	0000330	SEDIA UFFICIO	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000331	0000331	SEDIA UFFICIO	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000332	0000332	SEDIA UFFICIO	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000333	0000333	MOBILE VETRINA	MOBILE	01/01/2009				
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000334	0000334	CONDIZIONATORE	CONDIZIONATORE	01/01/2009				
	204,80 €	204,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000335	0000335	CENTRALINO	CENTRALINO	01/01/2009				
	256,00 €	256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000336	0000336	CONTENITORE 90X45XX157	CESTINO	01/01/2010				
	344,80 €	344,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000337	0000337	CONTENITORE 90X45XX157	CESTINO	01/01/2010				
	344,80 €	344,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000338	0000338	CONTENITORE 90X45XX157	CESTINO	01/01/2010				
	344,80 €	344,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000339	0000339	AFFRANCATRICE	AFFRANCATRICE	01/01/2009				
	512,00 €	512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000340	0000340	BANCONE		CONDIZIONATORE		01/01/2010		
	598,80 €	598,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000341	0000341	BANCONE		CONDIZIONATORE		01/01/2010		
	598,80 €	598,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000342	0000342	BANCONE		CONDIZIONATORE		01/01/2010		
	598,80 €	598,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000343	0000343	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000344	0000344	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000345	0000345	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000346	0000346	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000347	0000347	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000348	0000348	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000349	0000349	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000350	0000350	COMPUTER COMPLETO DI TASTIERA		CASE COMPUTER		01/01/2010		
	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000351	0000351	CASSETTIERA CON RUOTE		CASSETTIERA		01/01/2010		
	217,20 €	217,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000352	0000352	CASSETTIERA CON RUOTE	CASSETTIERA	01/01/2010				
	217,20 €	217,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000353	0000353	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000354	0000354	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000355	0000355	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000356	0000356	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000357	0000357	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000358	0000358	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000359	0000359	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000360	0000360	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000361	0000361	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000362	0000362	SCAFFALATURA - CONTENITORE	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000363	0000363	SCAFFALATURA - CONTENITORE	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000364	0000364	SCAFFALATURA - CONTENITORE	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000365	0000365	CASSETTIERA IN LEGNO	CASSETTIERA	01/01/2009				
	35,84 €	35,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000366	0000366	CASSETTIERA IN LEGNO	CASSETTIERA	01/01/2009				
	35,84 €	35,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000367	0000367	CASSETTIERA IN LEGNO	CASSETTIERA	01/01/2009				
	35,84 €	35,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000368	0000368	CASSETTIERA IN LEGNO	CASSETTIERA	01/01/2009				
	35,84 €	35,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000369	0000369	PARETE DIVISORIA 4.24X2.30	PARETE MOBILE	01/01/2010				
	4.920,00 €	4.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000370	0000370	PARETE DIVISORIA 4.24X2.30	PARETE MOBILE	01/01/2010				
	4.920,00 €	4.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000371	0000371	MOBILI DI LEGNO ALTO	MOBILE	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000372	0000372	MOBILI DI LEGNO ALTO	MOBILE	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000373	0000373	MOBILI DI LEGNO ALTO	MOBILE	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000374	0000374	MOBILI DI LEGNO ALTO	MOBILE	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000375	0000375	MOBILI DI LEGNO ALTO	MOBILE	01/01/2009				
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000376	0000376	MOBILI DI LEGNO ALTO		MOBILE		01/01/2009		
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000377	0000377	MOBILI DI LEGNO ALTO		MOBILE		01/01/2009		
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000378	0000378	MOBILI DI LEGNO ALTO		MOBILE		01/01/2009		
	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000379	0000379	PARETE CON 2 PORTE		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	7.561,20 €	7.561,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000380	0000380	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000381	0000381	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000382	0000382	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000383	0000383	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000384	0000384	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000385	0000385	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000386	0000386	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000387	0000387	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000388	0000388	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000389	0000389	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000390	0000390	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000391	0000391	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000392	0000392	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000393	0000393	MOBILE DI LEGNO BASSO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000394	0000394	PARETE MOBILE		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	7.099,20 €	7.099,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000395	0000395	CASSETTIERA IN FERRO		CASSETTIERA		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000396	0000396	MOBILETTO DI METALLO		MOBILE		01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000397	0000397	MOBILETTO DI METALLO		MOBILE		01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000398	0000398	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000399	0000399	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000400	0000400	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000401	0000401	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000402	0000402	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000403	0000403	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000404	0000404	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000405	0000405	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000406	0000406	RIPIANO IN METALLI		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000407	0000407	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000408	0000408	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000409	0000409	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000410	0000410	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000411	0000411	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000412	0000412	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000413	0000413	BANCONE DI LEGNO	BANCONE	01/01/2009				
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000414	0000414	BANCONE DI LEGNO	BANCONE	01/01/2009				
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000415	0000415	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000416	0000416	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000417	0000417	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000418	0000418	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000419	0000419	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000420	0000420	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000421	0000421	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000422	0000422	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000423	0000423	SEDIA GIREVOLE	SEDIA UFFICIO	01/01/2010				
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico</b>								
0000424	0000424	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000425	0000425	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000426	0000426	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000427	0000427	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000428	0000428	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000429	0000429	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000430	0000430	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000431	0000431	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000432	0000432	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000433	0000433	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000434	0000434	POLTRONCINE BLU	POLTRONA	01/01/2009				
10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0000435	0000435	CASSAFORTE	CASSAFORTE	01/01/2009				
512,00 €	512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000436	0000436	TAVOLINO LEGNO		TAVOLO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000437	0000437	TAVOLINO LEGNO		TAVOLO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000438	0000438	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000439	0000439	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000440	0000440	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000441	0000441	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000442	0000442	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000443	0000443	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000444	0000444	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000445	0000445	PARETINE DIVISORIE CM 180		PARETE MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000446	0000446	DIVANO 3 POSTI IN PELLE		DIVANO		01/01/2010		
	460,00 €	460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000447	0000447	MACCHINA DA SCRIVERE		MACCHINA DA SCRIVERE		01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000448	0000448	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2010		
	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000449	0000449	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2010		
	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000450	0000450	FOTOCOPIATRICE FT 4015		FOTOCOPIATRICE		01/01/2009		
	716,80 €	716,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000451	0000451	STAMPANTE LASER JET		STAMPANTE		01/01/2010		
	246,00 €	123,00 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €		61,50 €	61,50 €
0000452	0000452	COMPUTER PENTIUM 4		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	563,20 €	563,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000453	0000453	COMPUTER PENTIUM 4		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	563,20 €	563,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000454	0000454	COMPUTER X86 FAMILY		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	128,00 €	128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000455	0000455	STAMPANTE LASER JET		STAMPANTE		01/01/2010		
	246,00 €	246,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000456	0000456	SERVER		SERVER		01/01/2009		
	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000457	0000457	BANCONE RECEPTION		BANCONE		01/01/2010		
	669,60 €	669,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000458	0000458	COMPUTER		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	512,00 €	512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000459	0000459	STAMPANTE LASERJET		STAMPANTE		01/01/2009		
	480,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000460	0000460	STAMPANTE LASERJET		STAMPANTE		01/01/2009		
	480,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000461	0000461	CONTENITORI IN LEGNO		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000462	0000462	CONTENITORI IN LEGNO		SCAFFALATURA		01/01/2010		
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000463	0000463	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000464	0000464	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000465	0000465	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000466	0000466	STAMPANTE DLQ-3500		STAMPANTE		01/01/2009		
	1.120,00 €	1.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000467	0000467	STAMPANTE DLQ-3500		STAMPANTE		01/01/2009		
	1.120,00 €	1.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000468	0000468	ARMADI A 2 ANTE		ARMADIO		01/01/2010		
	880,27 €	880,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000469	0000469	ARMADI A 2 ANTE		ARMADIO		01/01/2010		
	880,27 €	880,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000470	0000470	ARMADI A 2 ANTE		ARMADIO		01/01/2010		
	880,27 €	880,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000471	0000471	STAMPANTE EPSON LQ-680		STAMPANTE		01/01/2009		
	153,60 €	153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000472	0000472	TELEFONO	TELEFONO	01/01/2009				
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000473	0000473	TELEFONO	TELEFONO	01/01/2009				
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000474	0000474	TELEFONO	TELEFONO	01/01/2009				
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000475	0000475	CONTENITORI 90X45X1.57	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000476	0000476	CONTENITORI 90X45X1.57	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000477	0000477	CONTENITORI 90X45X1.57	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000478	0000478	CONTENITORI 90X45X1.57	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000479	0000479	CONTENITORI 90X45X1.57	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000480	0000480	CONTENITORI 90X45X1.57	SCAFFALATURA	01/01/2010				
	334,80 €	334,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000481	0000481	FAX	FAX	01/01/2009				
	460,80 €	460,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000482	0000482	SCALA	SCALA	01/01/2009				
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000483	0000483	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	1.198,80 €	1.198,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000484	0000484	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	1.198,80 €	1.198,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000485	0000485	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	1.198,80 €	1.198,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000486	0000486	PORTA DOCUMENTI	MOBILE	01/01/2009				
	7,68 €	7,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000487	0000487	PORTA DOCUMENTI	MOBILE	01/01/2009				
	7,68 €	7,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000488	0000488	PORTA DOCUMENTI	MOBILE	01/01/2009				
	7,68 €	7,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000489	0000489	PORTA DOCUMENTI	MOBILE	01/01/2009				
	7,68 €	7,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000490	0000490	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000491	0000491	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000492	0000492	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000493	0000493	SEDIA	SEDIA	01/01/2010				
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000494	0000494	FRIGORIFERO	FRIGORIFERO	01/01/2009				
	96,00 €	96,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000495	0000495	SPECCHIO BAGNO	SPECCHIO	01/01/2009				
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000496	0000496	CASSETTIERE 41X56X50		CASSETTIERA		01/01/2010		
	289,60 €	289,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000497	0000497	CASSETTIERE 41X56X50		CASSETTIERA		01/01/2010		
	289,60 €	289,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000498	0000498	CASSETTIERE 41X56X50		CASSETTIERA		01/01/2010		
	289,60 €	289,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000499	0000499	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2009		
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000500	0000500	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2009		
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000501	0000501	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2009		
	307,20 €	307,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000502	0000502	SCRIVANIA		SCRIVANIA		01/01/2010		
	346,80 €	346,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000503	0000503	APPENDIABITI		APPENDIABITI		01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000504	0000504	DIVANO		DIVANO		01/01/2010		
	2.760,00 €	2.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000505	0000505	SCHEDARIO DI LEGNO		MOBILE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000506	0000506	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000507	0000507	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000508	0000508	BANCONE RECEPTION 270X205	BANCONE	01/01/2010				
	492,00 €	492,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000509	0000509	STAMPANTE EPSON LQ-680	STAMPANTE	01/01/2009				
	528,00 €	528,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000510	0000510	BANCONE RECEPTION 4.22	BANCONE	01/01/2010				
	757,20 €	757,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000511	0000511	COMPUTER AMD 3600	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	547,10 €	547,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000512	0000512	COMPUTER AMD 3600	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	547,10 €	547,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000513	0000513	BANCONE RECEPTION 3.30	BANCONE	01/01/2010				
	636,00 €	636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000514	0000514	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	STAMPANTE	01/01/2009				
	66,40 €	66,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000515	0000515	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	1.198,80 €	1.198,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000516	0000516	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2010				
	1.198,80 €	1.198,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000517	0000517	CASE COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2010				
	2.919,60 €	2.919,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000518	0000518	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO	01/01/2009				
	360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000519	0000519	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO	01/01/2009				
	360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione	Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12	
Ubicazione		Consegnatario		Note			
<b>Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico</b>							
0000520	0000520	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000521	0000521	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000522	0000522	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000523	0000523	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000524	0000524	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000525	0000525	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000526	0000526	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000527	0000527	PANNELLO ZINCATO	PANNELLO		01/01/2009		
360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000528	0000528	SERVER	SERVER		01/01/2010		
4.158,80 €	4.158,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000529	0000529	MOBILE	MOBILE		01/01/2009		
984,02 €	984,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000530	0000530	HARD DISK ESTERNO	HARD DISK ESTERNO		01/01/2010		
230,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000531	0000531	TAVOLO DA 2.50CM	TAVOLO		01/01/2010		
392,40 €	392,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione	Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12	
Ubicazione		Consegnatario		Note			
<b>Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico</b>							
0000532	0000532	TAVOLO DA 2.50CM	TAVOLO	01/01/2010			
392,40 €	392,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000533	0000533	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2010			
434,40 €	434,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000534	0000534	POLTRONA PRESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2010			
592,80 €	592,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000535	0000535	POLTRONA PRESIDENZIALE	POLTRONA	01/01/2010			
592,80 €	592,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000536	0000536	ARMADIO METALLICO 2 ANTE	ARMADIO	01/01/2009			
61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000537	0000537	ARMADIO METALLICO 2 ANTE	ARMADIO	01/01/2009			
61,44 €	61,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000539	0000539	TAVOLO	TAVOLO	01/01/2010			
376,80 €	376,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000540	0000540	TAVOLO	TAVOLO	01/01/2010			
376,80 €	376,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000541	0000541	TAVOLINETTO PER MACCHINA DA SCRIVERE	TAVOLO	01/01/2009			
40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000542	0000542	TAVOLINETTO PER MACCHINA DA SCRIVERE	TAVOLO	01/01/2009			
40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000543	0000543	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009			
25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000544	0000544	BOUSERIA CON ANTE IN VETRO	ARMADIO	01/01/2010			
3.474,00 €	3.474,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione	Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000547	0000547	SEDIA IN TESSUTO	SEDIA	01/01/2010			
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000548	0000548	SEDIA IN TESSUTO	SEDIA	01/01/2010			
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000549	0000549	SEDIA IN TESSUTO	SEDIA	01/01/2010			
	103,00 €	103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000551	0000551	DIVANO	DIVANO	01/01/2010			
	3.120,00 €	3.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000553	0000553	BANCONE RECEPTION458	BANCONE	01/01/2010			
	1.048,80 €	1.048,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000554	0000554	SEDIA UFFICIO CON BRACCIOLI	SEDIA UFFICIO	01/01/2010			
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000555	0000555	SEDIA UFFICIO CON BRACCIOLI	SEDIA UFFICIO	01/01/2010			
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000556	0000556	CESTINO IN PLASTICA	CESTINO	01/01/2009			
	2,56 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000557	0000557	CESTINO IN PLASTICA	CESTINO	01/01/2009			
	2,56 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000558	0000558	CESTINO IN PLASTICA	CESTINO	01/01/2009			
	2,56 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000559	0000559	CESTINO IN PLASTICA	CESTINO	01/01/2009			
	2,56 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000560	0000560	CESTINO IN PLASTICA	CESTINO	01/01/2009			
	2,56 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000561	0000561	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000562	0000562	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000563	0000563	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000564	0000564	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000565	0000565	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000566	0000566	SEDIA		SEDIA		01/01/2010		
	52,67 €	52,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000567	0000567	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000568	0000568	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000569	0000569	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000570	0000570	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000571	0000571	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000572	0000572	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000573	0000573	SEDIA	SEDIA			01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000574	0000574	SCRIVANIA	SCRIVANIA			01/01/2010		
	346,75 €	346,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000575	0000575	SCRIVANIA	SCRIVANIA			01/01/2010		
	346,75 €	346,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000576	0000576	SCRIVANIA	SCRIVANIA			01/01/2010		
	346,75 €	346,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000577	0000577	SCRIVANIA	SCRIVANIA			01/01/2010		
	346,75 €	346,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000578	0000578	POLTRONA BLU	POLTRONA			01/01/2009		
	12,80 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000579	0000579	APPENDIABITI	APPENDIABITI			01/01/2009		
	30,72 €	30,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000580	0000580	BANCONE RECEPITIONN	BANCONE			01/01/2010		
	524,60 €	524,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000581	0000581	FAX SAMSUNG	FAX			01/01/2009		
	204,80 €	204,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000582	0000582	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE			01/01/2010		
	156,00 €	156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000583	0000583	CROCIFISSO	MOBILE			01/01/2009		
	5,12 €	5,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000584	0000584	CROCIFISSO	MOBILE			01/01/2009		
	5,12 €	5,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000587	0000587	SEDIA	SEDIA			01/01/2010		
	412,80 €	412,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000589	0000589	CASSETTIERA	CASSETTIERA			01/01/2010		
	597,60 €	597,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000590	0000590	FOTOCAMERA NIKON COOLPIX	FOTOCAMERA			01/01/2009		
	204,80 €	204,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000591	0000591	STAMPANTE	STAMPANTE			01/01/2010		
	216,00 €	216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000599	0000599	SCRIVANIA IN METALLO	SCRIVANIA			01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000600	0000600	SCRIVANIA IN METALLO	SCRIVANIA			01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000601	0000601	SCRIVANIA IN METALLO	SCRIVANIA			01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000602	0000602	SCRIVANIA IN METALLO	SCRIVANIA			01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000603	0000603	SEDIA	SEDIA			01/01/2010		
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000604	0000604	SEDIA	SEDIA			01/01/2010		
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000605	0000605	SEDIA	SEDIA			01/01/2010		
	103,20 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000606	0000606	SCRIVANIA IN FORMICA	SCRIVANIA			01/01/2009		
	40,96 €	40,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000607	0000607	AUTOVETTURA PANDA FIAT AJ874XV	AUTOVETTURA	01/01/2009				
	1.024,00 €	1.024,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000608	0000608	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	409,60 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000609	0000609	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	409,60 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000610	0000610	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	409,60 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000611	0000611	FOTOCOPIATRICE	FOTOCOPIATRICE	01/01/2009				
	1.228,80 €	1.228,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000612	0000612	TAVOLO	TAVOLO	01/01/2009				
	20,48 €	20,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000613	0000613	STAMPANTE DESK JET 840C	STAMPANTE	01/01/2009				
	153,60 €	153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000615	0000615	ARMADIO LEGNO	ARMADIO	01/01/2009				
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000616	0000616	AUTOVETTURA SEAT IBIZA	AUTOVETTURA	01/01/2009				
	9.700,00 €	9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000617	0000617	AUTOVETTURA SEAT IBIZA	AUTOVETTURA	01/01/2009				
	9.700,00 €	9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000620	0000620	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	209,75 €	209,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000621	0000621	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	209,75 €	209,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000622	0000622	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	209,75 €	209,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000623	0000623	SCRIVANIA	SCRIVANIA	01/01/2009				
	209,75 €	209,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000624	0000624	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000625	0000625	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000626	0000626	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000627	0000627	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000628	0000628	CASSETTIERA	CASSETTIERA	01/01/2009				
	204,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000629	0000629	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
	173,20 €	173,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000630	0000630	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
	173,20 €	173,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000631	0000631	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
	173,20 €	173,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000632	0000632	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
	173,20 €	173,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000633	0000633	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	01/01/2009				
	173,20 €	173,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000634	0000634	MOBILE PORTA C		MOBILE		01/01/2009		
	177,00 €	177,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000635	0000635	POLTRONA		POLTRONA		01/01/2009		
	103,80 €	103,80 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000636	0000636	POLTRONA		POLTRONA		01/01/2009		
	433,00 €	433,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000637	0000637	ARMADIO METALLICO		ARMADIO		01/01/2009		
	710,95 €	710,95 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000638	0000638	MACCHINA DA SCRIVERE		MACCHINA DA SCRIVERE		01/01/2009		
	103,78 €	103,78 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000639	0000639	CASE COMPUTER VTM460 INTEL2200		CASE COMPUTER		01/01/2009		
	389,00 €	389,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000640	0000640	MONITOR V193		MONITOR		01/01/2009		
	119,00 €	119,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000646	0000646	CALCOLATRICE CANON MO1211 LTS		CALCOLATRICE		01/01/2009		
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000651	0000651	SEDIA LEGNO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000652	0000652	SEDIA LEGNO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000653	0000653	SEDIA LEGNO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
0000654	0000654	SEDIA LEGNO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000655	0000655	SEDIA LEGNO		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000656	0000656	ARMADIO METALLO		ARMADIO		01/01/2009		
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000657	0000657	ARMADIO METALLO		ARMADIO		01/01/2009		
	102,40 €	102,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000658	0000658	ARMADIO METALLO BASSO		ARMADIO		01/01/2009		
	15,36 €	15,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000659	0000659	APPENDIABITI		APPENDIABITI		01/01/2009		
	25,60 €	25,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000660	0000660	CLIMATIZZATORE ROSS		CONDIZIONATORE		01/01/2009		
	153,60 €	153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000661	0000661	SERVER		SERVER		01/01/2009		
	4.158,00 €	4.158,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000662	0000662	POLTRONA tabby rivestim vinyl		POLTRONA		01/01/2010		
	636,00 €	636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000663	0000663	TAVOLinetto basso in vetro		TAVOLO		01/01/2010		
	192,00 €	192,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000664	0000664	APPENDIABITI in metallo		APPENDIABITI		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000665	0000665	MOBILE basso colore noce		MOBILE		01/01/2010		
	156,00 €	156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000666	0000666	porta pc colore noce		MOBILE		01/01/2010		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000667	0000667	POLTRONA nera in pelle		POLTRONA		01/01/2010		
	720,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000668	0000668	PORTA OMBRELLI in metallo		PORTA OMBRELLI		01/01/2010		
	108,00 €	108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000669	0000669	CASSETTIERA 3 cassetti		CASSETTIERA		01/01/2010		
	696,00 €	696,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000670	0000670	porta documenti		LIBRERIA		01/01/2010		
	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000671	0000671	porta documenti		LIBRERIA		01/01/2010		
	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000672	0000672	porta documenti		LIBRERIA		01/01/2010		
	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000673	0000673	porta documenti		LIBRERIA		01/01/2010		
	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000674	0000674	porta documenti		LIBRERIA		01/01/2010		
	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000675	0000675	porta documenti		LIBRERIA		01/01/2010		
	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000676	0000676	TAVOLO da riunione		TAVOLO		01/01/2010		
	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000677	0000677	BANCONE reception 210x100x10		BANCONE		01/01/2010		
	2.640,00 €	2.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000678	0000678	SGABELLO per bancone		SGABELLO		01/01/2010		
	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000679	0000679	MOBILE basso in alluminio	MOBILE	01/01/2010				
	780,00 €	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000680	0000680	MOBILE	MOBILE	01/01/2010				
	420,00 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000681	0000681	CESTINO	CESTINO	01/01/2010				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000682	0000682	CESTINO	CESTINO	01/01/2010				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000683	0000683	CESTINO	CESTINO	01/01/2010				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000684	0000684	POLTRONA	POLTRONA	01/01/2010				
	145,20 €	145,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000685	0000685	POLTRONA	POLTRONA	01/01/2010				
	145,20 €	145,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000686	0000686	POLTRONA	POLTRONA	01/01/2010				
	145,20 €	145,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000687	0000687	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000688	0000688	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000689	0000689	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000690	0000690	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000691	0000691	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000692	0000692	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000693	0000693	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000694	0000694	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000695	0000695	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000696	0000696	SEDIA fissa colore blu	SEDIA	01/01/2010				
	57,60 €	57,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000697	0000697	MOBILE medio on ante	MOBILE	01/01/2010				
	258,00 €	258,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000698	0000698	MOBILE medio on ante	MOBILE	01/01/2010				
	258,00 €	258,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000699	0000699	LIBRERIA in ciliegio con ante	LIBRERIA	01/01/2010				
	292,80 €	292,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000700	0000700	SCRIVANIA direzionale in ciliegio	SCRIVANIA	01/01/2010				
	1.096,80 €	1.096,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000701	0000701	CASSETTIERA 3 cassetti	CASSETTIERA	01/01/2010				
	345,60 €	345,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000702	0000702	CASSETTIERA 3 cassetti	CASSETTIERA	01/01/2010				
	172,80 €	172,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000703	0000703	CASSETTIERA 3 cassetti		CASSETTIERA		01/01/2010		
	172,80 €	172,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000704	0000704	SCRIVANIA operativa colore noce		SCRIVANIA		01/01/2010		
	447,60 €	447,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000705	0000705	SCRIVANIA operativa colore noce		SCRIVANIA		01/01/2010		
	447,60 €	447,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000706	0000706	CASSETTIERA SU RUOTE		CASSETTIERA		01/01/2010		
	175,20 €	175,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000707	0000707	CASSETTIERA SU RUOTE		CASSETTIERA		01/01/2010		
	175,20 €	175,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000708	0000708	LIBRERIA in legno colore noce		LIBRERIA		01/01/2010		
	292,80 €	292,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000709	0000709	SCRIVANIA curva in ciliegio		SCRIVANIA		01/01/2010		
	850,80 €	850,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000710	0000710	CASSETTIERA in ciliegio		CASSETTIERA		01/01/2010		
	290,40 €	290,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000711	0000711	LIBRERIA alta in ciliegio		LIBRERIA		01/01/2010		
	1.491,60 €	1.491,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000712	0000712	POLTRONA in renna colore nero		POLTRONA		01/01/2010		
	264,00 €	264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000713	0000713	POLTRONA direzionale in renna		POLTRONA		01/01/2010		
	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000714	0000714	POLTRONA direzionale in renna		POLTRONA		01/01/2010		
	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000715	0000715	SCRIVANIA fianchi legno colore noce	SCRIVANIA	01/01/2010				
	158,40 €	158,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000716	0000716	SCRIVANIA fianchi legno colore noce	SCRIVANIA	01/01/2010				
	158,40 €	158,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000717	0000717	SCRIVANIA fianchi legno colore noce	SCRIVANIA	01/01/2010				
	158,40 €	158,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000718	0000718	Scrivania con serratura	SCRIVANIA	01/01/2010				
	171,60 €	171,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000719	0000719	Scrivania con serratura	SCRIVANIA	01/01/2010				
	171,60 €	171,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000720	0000720	Scrivania con serratura	SCRIVANIA	01/01/2010				
	171,60 €	171,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000721	0000721	LIBRERIA colore noce	LIBRERIA	01/01/2010				
	480,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000722	0000722	DIVANO colore grigio	DIVANO	01/01/2010				
	720,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000723	0000723	TAVOLO	TAVOLO	01/01/2010				
	360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000724	0000724	SEDIA in legna	SEDIA	01/01/2010				
	222,00 €	222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000725	0000725	SEDIA in legna	SEDIA	01/01/2010				
	222,00 €	222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000726	0000726	SEDIA in legna	SEDIA	01/01/2010				
	222,00 €	222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000727	0000727	SEDIA in legna	SEDIA	01/01/2010				
	222,00 €	222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000728	0000728	SEDIA in legna	SEDIA	01/01/2010				
	222,00 €	222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000729	0000729	SEDIA in legna	SEDIA	01/01/2009				
	222,00 €	222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000730	0000730	APPENDIABITI in jerico	APPENDIABITI	01/01/2010				
	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000731	0000731	STAMPANTE	STAMPANTE	01/01/2012				
	972,00 €	972,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000732	0000732	SCAFFALATURA	SCAFFALATURA	01/01/2012				
	7.364,68 €	6.628,21 €	736,47 €	0,00 €	0,00 €	736,47 €	0,00 €	0,00 €
0000733	0000733	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2012				
	759,00 €	759,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000734	0000734	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2012				
	972,00 €	972,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000735	0000735	STAMPANTE	STAMPANTE	01/01/2012				
	291,61 €	291,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000736	0000736	DIVANO	DIVANO	01/01/2009				
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000737	0000737	GRUPPO CONTINUITA'	GRUPPO CONTINUITA'	01/01/2012				
	66,55 €	66,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000738	0000738	MONITOR	MONITOR	01/01/2012				
	234,20 €	234,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000739	0000739	POLTRONA		POLTRONA		01/01/2009		
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000740	0000740	POLTRONA		POLTRONA		01/01/2009		
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000741	0000741	ARMADIO		ARMADIO		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000742	0000742	ARMADIO		ARMADIO		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000743	0000743	ARMADIO		ARMADIO		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000744	0000744	ARMADIO		ARMADIO		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000745	0000745	ARMADIO		ARMADIO		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000746	0000746	ARMADIO		ARMADIO		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000747	0000747	ARMADIO		ARMADIO		01/01/2009		
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000748	0000748	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000749	0000749	SEDIA		SEDIA		01/01/2009		
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000750	0000750	COMPUTER		CASE COMPUTER		01/01/2012		
	1.811,75 €	1.811,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000751	0000751	POLTRONA RIBALTABILE		POLTRONA		01/01/2009		
	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000752	0000752	FOTOCOPIATRICE		FOTOCOPIATRICE		01/01/2012		
	1.206,37 €	1.206,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000753	0000753	SCRIVANIA IN TRUCIOLATO		SCRIVANIA		01/01/2009		
	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000754	0000754	STAMPANTE		STAMPANTE		01/01/2012		
	156,09 €	156,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000755	0000755	STAMPANTE		STAMPANTE		01/01/2012		
	192,39 €	192,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000756	0000756	STAMPANTE		STAMPANTE		01/01/2012		
	192,39 €	192,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000757	0000757	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2012		
	68,97 €	68,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000758	0000758	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2012		
	68,97 €	68,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000759	0000759	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2012		
	68,97 €	68,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000760	0000760	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2012		
	68,97 €	68,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000761	0000761	CASSETTIERA DA QUATTRO		CASSETTIERA		01/01/2009		
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000762	0000762	TAVOLO ALLUNGO		TAVOLO		01/01/2009		
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000763	0000763	SEDIA UFFICIO METALLICA IN STOFFA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000764	0000764	SEDIA UFFICIO METALLICA IN STOFFA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000765	0000765	SEDIA UFFICIO METALLICA IN STOFFA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000766	0000766	SEDIA UFFICIO METALLICA IN STOFFA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000767	0000767	MOBILE METALLICO BASSO	MOBILE	01/01/2009				
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000768	0000768	TAVOLO DATTILO	TAVOLO	01/01/2009				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000769	0000769	TAVOLO DATTILO	TAVOLO	01/01/2009				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000770	0000770	ARMADIO METALLICO	ARMADIO	01/01/2009				
	32,00 €	32,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000771	0000771	SCRIVANIA IN LEGNO TRE CASSETTI	SCRIVANIA	01/01/2009				
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000772	0000772	CASSETTIERA QUATTRO CASSETTI	CASSETTIERA	01/01/2009				
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000773	0000773	TAVOLO CATTEDRA	TAVOLO	01/01/2009				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000774	0000774	TAVOLO ALLUNGO	TAVOLO	01/01/2009				
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000775	0000775	ARMADIO A VETRO	ARMADIO	01/01/2009				
	64,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000776	0000776	SEDIA DATTILO	SEDIA	01/01/2009				
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000777	0000777	SEDIA DATTILO	SEDIA	01/01/2009				
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000778	0000778	SEDIA UFFICIO METALLICA STOFFA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000779	0000779	SEDIA UFFICIO METALLICA STOFFA	SEDIA UFFICIO	01/01/2009				
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000780	0000780	COMPUTER I.I.P. 4	CASE COMPUTER	01/01/2009				
	640,00 €	640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000781	0000781	STAMPANTE HPDJ 1220C	STAMPANTE	01/01/2009				
	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000782	0000782	MONITOR PHILIPS 17S4	MONITOR	01/01/2009				
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000783	0000783	TASTIERA DE LUXE E MOUSE	TASTIERA MOUSE	01/01/2009				
	28,00 €	28,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000784	0000784	SCANNER 2400CU	SCANNER	01/01/2009				
	80,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000785	0000785	FAX SAMSUNG SF360	FAX	01/01/2009				
	96,00 €	96,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000786	0000786	CALCOLATRICE OLIVETTI	CALCOLATRICE	01/01/2009				
	32,00 €	32,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000787	0000787	ARMADIO METALLICO		ARMADIO		01/01/2009		
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000788	0000788	ARMADIO METALLICO		ARMADIO		01/01/2009		
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000789	0000789	SCAFFALE METALLICO		SCAFFALATURA		01/01/2009		
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000790	0000790	STUFETTA ALOGENA		STUFETTA		01/01/2009		
	14,40 €	14,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000791	0000791	VENTILATORE		VENTILATORE		01/01/2009		
	4,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000792	0000792	SCALA A FORBICE IN LEGNO		SCALA		01/01/2009		
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000793	0000793	FOTOCOPIATRICE		FOTOCOPIATRICE		01/01/2009		
	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000794	0000794	TAVOLO IN LEGNO		TAVOLO		01/01/2009		
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000795	0000795	FOTOCOPIATRICE RICOH 4015		FOTOCOPIATRICE		01/01/2009		
	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000796	0000796	SCAFFALE METALLICO		SCAFFALATURA		01/01/2009		
	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000797	0000797	TAVOLO PORTA FOTOCOPIATRICE		TAVOLO		01/01/2009		
	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000798	0000798	CASSETTIERA N.4 ELEMENTI		CASSETTIERA		01/01/2009		
	24,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0000799	0000799	SEDIA METALLICA		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000800	0000800	SEDIA METALLICA		SEDIA UFFICIO		01/01/2009		
	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000801	0000801	SCOOTER ELETTRICO		CICLOMOTORE		01/01/2009		
	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000802	0000802	SCOOTER ELETTRICO		CICLOMOTORE		01/01/2009		
	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000803	0000803	FURGONE APE PIAGGIO POKER		FURGONE		01/01/2009		
	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000804	0000804	BANDIERA ITALIA		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	146,00 €	87,60 €	58,40 €	0,00 €	0,00 €		7,30 €	51,10 €
0000805	0000805	BANDIERA EUROPA		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	146,00 €	109,50 €	36,50 €	0,00 €	0,00 €		7,30 €	29,20 €
0000806	0000806	BANDIERA SICILIA		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	146,00 €	109,50 €	36,50 €	0,00 €	0,00 €		7,30 €	29,20 €
0000807	0000807	FIRMA DIGITALE		HARDWARE N.A.C.		01/01/2013		
	166,00 €	166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000808	0000808	FASCIA SINDACO		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	400,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €		20,00 €	80,00 €
0000809	0000809	FOTOCOPIATRICE		FOTOCOPIATRICE		01/01/2013		
	1.467,00 €	1.467,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000810	0000810	MICROFONO COMPUTER		MICROFONO		01/01/2013		
	28,90 €	17,37 €	11,53 €	0,00 €	0,00 €		1,45 €	10,08 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000811	0000811	MICROFONO COMPUTER		MICROFONO		01/01/2013		
	28,90 €	17,37 €	11,53 €	0,00 €	0,00 €		1,45 €	10,08 €
0000812	0000812	GRUPPO CONTINUITA'		GRUPPO CONTINUITA'		01/01/2013		
	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000813	0000813	SERVER EATON EX3000 RT2UNETPACH		SERVER		01/01/2013		
	2.980,00 €	2.980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000814	0000814	COMPUTER FUJITSU P2560		CASE COMPUTER		01/01/2013		
	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000815	0000815	STAMPANTE HP LASER JET		STAMPANTE		01/01/2013		
	171,00 €	171,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000816	0000816	COMPUTER		CASE COMPUTER		01/01/2013		
	649,00 €	649,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000817	0000817	ELETTRO POMPA SOMMERSA		ELETTRO POMPA		01/01/2013		
	3.114,54 €	1.868,73 €	1.245,81 €	0,00 €	0,00 €		155,73 €	1.090,08 €
0000818	0000818	TUBI ZINGATI		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	258,00 €	154,80 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €		12,90 €	90,30 €
0000819	0000819	TUBI ZINGATI		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	258,00 €	154,80 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €		12,90 €	90,30 €
0000820	0000820	TUBI ZINGATI		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	258,00 €	154,80 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €		12,90 €	90,30 €
0000821	0000821	TUBI ZINGATI		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	258,00 €	154,80 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €		12,90 €	90,30 €
0000822	0000822	TUBI ZINGATI		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	258,00 €	154,80 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €		12,90 €	90,30 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0000823	0000823	TUBI ZINGATI		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2013		
	258,00 €	154,80 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €		12,90 €	90,30 €
0000824	0000824	SEGNALETICA STRADALE		CELLULARE		01/01/2013		
	7.727,00 €	4.636,20 €	3.090,80 €	0,00 €	0,00 €		386,35 €	2.704,45 €
0000825	0000825	ADESIVI E CARTELLI		CELLULARE		01/01/2013		
	450,00 €	270,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €		22,50 €	157,50 €
0000826	0000826	HARDWARE N.A.C.		HARDWARE N.A.C.		01/01/2013		
	83,00 €	83,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000827	0000827	FOTOCOPIATRICE LASER JET HP		FOTOCOPIATRICE		01/01/2013		
	1.527,00 €	1.527,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000828	0000828	VESTIARIO PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000829	0000829	PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000830	0000830	PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000831	0000831	PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000832	0000832	PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000833	0000833	PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000834	0000834	PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000835	0000835	PANTALONI INVERNALI		VESTIARIO		01/01/2013		
	56,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000836	0000836	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000837	0000837	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000838	0000838	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000839	0000839	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000840	0000840	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000841	0000841	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000842	0000842	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000843	0000843	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000844	0000844	VESTIARIO PANTALONI ESTIVI		VESTIARIO		01/01/2013		
	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000845	0000845	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000846	0000846	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000847	0000847	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000848	0000848	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000849	0000849	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000850	0000850	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000851	0000851	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000852	0000852	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000853	0000853	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000854	0000854	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000855	0000855	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000856	0000856	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000857	0000857	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000858	0000858	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000859	0000859	VESTIARIO CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2013		
	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000860	0000860	VESTIARIO MAGLIONE V		VESTIARIO		01/01/2013		
	50,80 €	50,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000861	0000861	VESTIARIO PULLOVER		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000862	0000862	VESTIARIO PULLOVER		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000863	0000863	VESTIARIO PULLOVER		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000864	0000864	VESTIARIO PULLOVER		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000865	0000865	VESTIARIO PULLOVER		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000866	0000866	VESTIARIO PULLOVER		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000867	0000867	VESTIARIO GIACCONE IMP.		VESTIARIO		01/01/2013		
	292,00 €	292,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000868	0000868	VESTIARIO SCARPA ESTIVA		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000869	0000869	VESTIARIO SCARPA ESTIVA		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000870	0000870	VESTIARIO SCARPA ESTIVA		VESTIARIO		01/01/2013		
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000871	0000871	VESTIARIO SCARPA ESTIVA	VESTIARIO	01/01/2013				
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000872	0000872	VESTIARIO SCARPA ESTIVA	VESTIARIO	01/01/2013				
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000873	0000873	VESTIARIO SCARPA ESTIVA	VESTIARIO	01/01/2013				
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000874	0000874	VESTIARIO SCARPE INVERNALI	VESTIARIO	01/01/2013				
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000875	0000875	VESTIARIO SCARPE INVERNALI	VESTIARIO	01/01/2013				
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000876	0000876	VESTIARIO SCARPE INVERNALI	VESTIARIO	01/01/2013				
	76,00 €	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000877	0000877	VESTIARIO STIVALETTO CPN CERNIERA	VESTIARIO	01/01/2013				
	84,00 €	84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000878	0000878	VESTIARIO STIVALETTO CPN CERNIERA	VESTIARIO	01/01/2013				
	84,00 €	84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000879	0000879	VESTIARIO STIVALETTO CPN CERNIERA	VESTIARIO	01/01/2013				
	84,00 €	84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000880	0000880	VESTIARIO COPRICAPO MOD. ARCURI	VESTIARIO	01/01/2013				
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000881	0000881	VESTIARIO COPRICAPO MOD. ARCURI	VESTIARIO	01/01/2013				
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0000882	0000882	VESTIARIO COPRICAPO MOD. ARCURI	VESTIARIO	01/01/2013				
	52,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000883	0000883	VESTIARIO CINTURA CANAPA BIANCA	VESTIARIO	01/01/2013				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000884	0000884	VESTIARIO CINTURA CANAPA BIANCA	VESTIARIO	01/01/2013				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000885	0000885	VESTIARIO CINTURA CANAPA BIANCA	VESTIARIO	01/01/2013				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000886	0000886	VESTIARIO CINTURA CANAPA BIANCA	VESTIARIO	01/01/2013				
	12,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000887	0000887	VESTIARIO CRAVATTA	VESTIARIO	01/01/2013				
	15,87 €	15,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000888	0000888	VESTIARIO CRAVATTA	VESTIARIO	01/01/2013				
	15,87 €	15,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000889	0000889	VESTIARIO CRAVATTA	VESTIARIO	01/01/2013				
	15,87 €	15,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000890	0000890	VESTIARIO CRAVATTA	VESTIARIO	01/01/2013				
	15,87 €	15,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000891	0000891	VESTIARIO CRAVATTA	VESTIARIO	01/01/2013				
	15,87 €	15,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000892	0000892	VESTIARIO CRAVATTA	VESTIARIO	01/01/2013				
	15,87 €	15,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000893	0000893	VESTIARIO BORSELLO CUIOIO BIANCO	VESTIARIO	01/01/2013				
	41,60 €	41,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000894	0000894	VESTIARIO BORSELLO CUIOIO BIANCO	VESTIARIO	01/01/2013				
	41,60 €	41,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione	Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
<b>Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico</b>							
0000895	0000895	VESTIARIO PORTA CELLULARE	VESTIARIO		01/01/2013		
14,40 €	14,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000896	0000896	VESTIARIO PORTA CELLULARE	VESTIARIO		01/01/2013		
14,40 €	14,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000897	0000897	VESTIARIO PORTA CELLULARE	VESTIARIO		01/01/2013		
14,40 €	14,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000898	0000898	VESTIARIO PORTA CELLULARE	VESTIARIO		01/01/2013		
14,40 €	14,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000899	0000899	VESTIARIO GRADI METALLICE	VESTIARIO		01/01/2013		
5,60 €	5,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000900	0000900	VESTIARIO GRADI METALLICE	VESTIARIO		01/01/2013		
5,60 €	5,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000901	0000901	VESTIARIO TUBOLARE PLASTIFICATO ASS	VESTIARIO		01/01/2013		
5,20 €	5,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000902	0000902	VESTIARIO TUBOLARE PLAST. ISPETTORE	VESTIARIO		01/01/2013		
6,40 €	6,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000903	0000903	VESTIARIO SOGGOLO	VESTIARIO		01/01/2013		
4,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000904	0000904	CAVO RG58	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2009		
80,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000905	0000905	ALIMENTATORE STABILIZZATORE	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2009		
75,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000906	0000906	ALIMENTATORE STABILIZZATORE	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2009		
75,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000907	0000907	CONDENSATORI CABLAGGIO	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	01/01/2009				
	2.128,00 €	2.128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000908	0000908	QUADRO ARTISTA MELI	QUADRO	01/01/2014				
	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €		100,00 €	300,00 €
0000909	0000909	COMPUTER FUJITSU P2560	CASE COMPUTER	01/01/2012				
	524,00 €	524,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000910	0000910	STAMPANTE HP OFFICE JET 7000	STAMPANTE	01/01/2012				
	217,00 €	217,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000911	0000911	MONITOR PHILIPS LCD 221V	MONITOR	01/01/2012				
	142,00 €	142,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000912	0000912	GRUPPO CONTINUITA'	GRUPPO CONTINUITA'	01/01/2012				
	54,00 €	54,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000913	0000913	FAX SAMSUNG SF650	FAX	01/01/2012				
	179,00 €	179,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000915	0000915	COMPUTER	CASE COMPUTER	01/01/2014				
	530,00 €	530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000916	0000916	FOTOCOPIATRICE SAMSUNG	FOTOCOPIATRICE	01/01/2012				
	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000917	0000917	STAMPANTE	STAMPANTE	01/01/2014				
	230,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000918	0000918	FOTOCOPIATRICE	FOTOCOPIATRICE	01/01/2012				
	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000919	0000919	LANTERNE BIANCHE	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	01/01/2014				
	60,00 €	27,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €		3,00 €	30,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000920	0000920	LANTERNA CRISTALLO		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2014		
	49,00 €	22,05 €	26,95 €	0,00 €	0,00 €		2,45 €	24,50 €
0000921	0000921	LANTERNA CRISTALLO		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2014		
	49,00 €	22,05 €	26,95 €	0,00 €	0,00 €		2,45 €	24,50 €
0000922	0000922	LANTERNA BIANCA		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2014		
	60,00 €	27,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €		3,00 €	30,00 €
0000923	0000923	LANTERNA BIANCA		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2014		
	60,00 €	27,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €		3,00 €	30,00 €
0000924	0000924	LANTERNA BIANCA		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2014		
	60,00 €	27,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €		3,00 €	30,00 €
0000925	0000925	TOVAGLIA MATRIMONIO		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2014		
	120,00 €	54,00 €	66,00 €	0,00 €	0,00 €		6,00 €	60,00 €
0000926	0000926	VESTIARIO PANTALONI/CAMICE D/U		VESTIARIO		01/01/2014		
	96,34 €	38,54 €	57,80 €	0,00 €	0,00 €		19,27 €	38,53 €
0000927	0000927	VESTIARIO PANTALONI/CAMICE D/U		VESTIARIO		01/01/2014		
	96,34 €	38,54 €	57,80 €	0,00 €	0,00 €		19,27 €	38,53 €
0000928	0000928	VESTIARIO PANTALONI/CAMICE D/U		VESTIARIO		01/01/2014		
	96,34 €	38,54 €	57,80 €	0,00 €	0,00 €		19,27 €	38,53 €
0000929	0000929	VESTIARIO PANTALONI/CAMICE D/U		VESTIARIO		01/01/2014		
	96,34 €	38,54 €	57,80 €	0,00 €	0,00 €		19,27 €	38,53 €
0000930	0000930	VESTIARIO PANTALONI/CAMICE D/U		VESTIARIO		01/01/2014		
	96,34 €	38,54 €	57,80 €	0,00 €	0,00 €		19,27 €	38,53 €
0000931	0000931	VESTIARIO PANTALONI/CAMICE D/U		VESTIARIO		01/01/2014		
	96,34 €	38,54 €	57,80 €	0,00 €	0,00 €		19,27 €	38,53 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000932	0000932	POLTRONA RIBALTABILE		POLTRONA		01/01/2013			
	50,00 €	37,50 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €		5,00 €		7,50 €
0000933	0000933	QUADRO su tela		QUADRO		01/01/2015			
	296,67 €	133,51 €	163,16 €	0,00 €	0,00 €		29,67 €		133,49 €
0000934	0000934	QUADRO su tela		QUADRO		01/01/2015			
	296,67 €	133,51 €	163,16 €	0,00 €	0,00 €		29,67 €		133,49 €
0000935	0000935	QUADRO su tela		QUADRO		01/01/2015			
	296,67 €	133,51 €	163,16 €	0,00 €	0,00 €		29,67 €		133,49 €
0000936	0000936	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2014			
	126,66 €	76,01 €	50,65 €	0,00 €	0,00 €		12,67 €		37,98 €
0000937	0000937	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2014			
	126,66 €	76,01 €	50,65 €	0,00 €	0,00 €		12,67 €		37,98 €
0000938	0000938	SCRIVANIA IN LEGNO		SCRIVANIA		01/01/2014			
	126,66 €	76,01 €	50,65 €	0,00 €	0,00 €		12,67 €		37,98 €
0000939	0000939	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000940	0000940	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000941	0000941	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000942	0000942	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000943	0000943	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000944	0000944	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000945	0000945	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000946	0000946	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000947	0000947	ARMADIO IN LEGNO		ARMADIO		01/01/2014			
	122,22 €	73,32 €	48,90 €	0,00 €	0,00 €		12,22 €		36,68 €
0000948	0000948	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2015			
	184,40 €	55,32 €	129,08 €	0,00 €	0,00 €		9,22 €		119,86 €
0000949	0000949	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2015			
	192,00 €	57,60 €	134,40 €	0,00 €	0,00 €		9,60 €		124,80 €
0000950	0000950	VESTIARIO PANTALINI/ CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2014			
	96,33 €	86,71 €	9,62 €	0,00 €	0,00 €		9,62 €		0,00 €
0000951	0000951	VESTIARIO PANTALINI/ CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2014			
	96,33 €	86,71 €	9,62 €	0,00 €	0,00 €		9,62 €		0,00 €
0000952	0000952	VESTIARIO PANTALINI/ CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2014			
	96,33 €	86,71 €	9,62 €	0,00 €	0,00 €		9,62 €		0,00 €
0000953	0000953	VESTIARIO PANTALINI/ CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2014			
	96,33 €	86,71 €	9,62 €	0,00 €	0,00 €		9,62 €		0,00 €
0000954	0000954	VESTIARIO PANTALINI/ CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2014			
	96,33 €	86,71 €	9,62 €	0,00 €	0,00 €		9,62 €		0,00 €
0000955	0000955	VESTIARIO PANTALINI/ CAMICIE		VESTIARIO		01/01/2014			
	96,33 €	86,71 €	9,62 €	0,00 €	0,00 €		9,62 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000956	0000956	CONDIZIONATORE		CONDIZIONATORE		01/01/2015			
	201,60 €	60,48 €	141,12 €	0,00 €	0,00 €		10,08 €		131,04 €
0000957	0000957	SCANNER HP		SCANNER		01/01/2015			
	286,00 €	271,70 €	14,30 €	0,00 €	0,00 €		14,30 €		0,00 €
0000958	0000958	SCALA TELESCOPICA		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2015			
	198,00 €	59,40 €	138,60 €	0,00 €	0,00 €		9,90 €		128,70 €
0000959	0000959	MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		01/01/2015			
	950,75 €	285,23 €	665,52 €	0,00 €	0,00 €		47,54 €		617,98 €
0000960	0000960	MOTOSEGA STIHL		MOTOSEGA		01/01/2015			
	366,00 €	109,80 €	256,20 €	0,00 €	0,00 €		18,30 €		237,90 €
0000961	0000961	DECESPUGLIATORE STIHL		DECESPUGLIATORE		01/01/2015			
	870,47 €	261,13 €	609,34 €	0,00 €	0,00 €		43,52 €		565,82 €
0000962	0000962	ARMADIO ARCHIVIO		ARMADIO		31/12/2015			
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000963	0000963	ARMADIO ARCHIVIO		ARMADIO		31/12/2015			
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000964	0000964	ARMADIO ARCHIVIO		ARMADIO		31/12/2015			
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000965	0000965	ARMADIO ARCHIVIO		ARMADIO		31/12/2015			
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000966	0000966	ARMADIO ARCHIVIO		ARMADIO		31/12/2015			
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000967	0000967	ARMADIO ARCHIVIO		ARMADIO		31/12/2015			
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000968	0000968	ARMADIO ARCHIVIO	ARMADIO	31/12/2015				
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €	16,30 €		73,35 €
0000969	0000969	ARMADIO ARCHIVIO	ARMADIO	31/12/2015				
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €	16,30 €		73,35 €
0000970	0000970	COMPUTER SIMENS	CASE COMPUTER	31/12/2015				
	250,00 €	237,50 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €		0,00 €
0000971	0000971	COMPUTER SIMENS	CASE COMPUTER	31/12/2015				
	250,00 €	237,50 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €		0,00 €
0000972	0000972	COMPUTER PORTATILE	COMPUTER PORTATILE	31/12/2015				
	250,00 €	237,50 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €		0,00 €
0000973	0000973	COMPUTER PORTATILE	COMPUTER PORTATILE	31/12/2015				
	250,00 €	237,50 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €		0,00 €
0000974	0000974	STAMPANTE RICOH	STAMPANTE	31/12/2015				
	99,00 €	94,05 €	4,95 €	0,00 €	0,00 €	4,95 €		0,00 €
0000975	0000975	ARMADIO IN FERRO	ARMADIO	31/12/2015				
	163,84 €	73,72 €	90,12 €	0,00 €	0,00 €	16,38 €		73,74 €
0000976	0000976	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015				
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €	16,30 €		73,35 €
0000977	0000977	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015				
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €	16,30 €		73,35 €
0000978	0000978	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015				
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €	16,30 €		73,35 €
0000979	0000979	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015				
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €	16,30 €		73,35 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000980	0000980	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015					
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000981	0000981	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015					
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000982	0000982	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015					
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000983	0000983	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015					
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000984	0000984	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015					
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000985	0000985	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015					
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000986	0000986	ARMADIO IN ALLUMINIO	ARMADIO	31/12/2015					
	163,00 €	73,35 €	89,65 €	0,00 €	0,00 €		16,30 €		73,35 €
0000987	0000987	SCANNER SCANJET G3110	SCANNER	31/12/2015					
	101,26 €	96,21 €	5,05 €	0,00 €	0,00 €		5,05 €		0,00 €
0000988	0000988	SCANNER SCANJET G3110	SCANNER	31/12/2015					
	101,26 €	96,21 €	5,05 €	0,00 €	0,00 €		5,05 €		0,00 €
0000989	0000989	SCANNER SCANJET G3110	SCANNER	31/12/2015					
	101,26 €	96,21 €	5,05 €	0,00 €	0,00 €		5,05 €		0,00 €
0000990	0000990	STAMPANTE BROTHER	STAMPANTE	31/12/2015					
	100,00 €	95,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €		5,00 €		0,00 €
0000991	0000991	COMPUTER SAMSUNG	CASE COMPUTER	31/12/2015					
	600,00 €	570,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €		30,00 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0000992	0000992	COMPUTER PHILIPS		CASE COMPUTER		31/12/2015			
	600,00 €	570,00 €	30,00 €	0,00 €			30,00 €		0,00 €
0000993	0000993	COMPUTER ACER VERITON		CASE COMPUTER		31/12/2015			
	600,00 €	570,00 €	30,00 €	0,00 €			30,00 €		0,00 €
0000994	0000994	COMPUTER ACER VERITON		CASE COMPUTER		31/12/2015			
	600,00 €	570,00 €	30,00 €	0,00 €			30,00 €		0,00 €
0000995	0000995	COMPUTER LG		CASE COMPUTER		31/12/2015			
	600,00 €	570,00 €	30,00 €	0,00 €			30,00 €		0,00 €
0000996	0000996	FOTOCOPIATRICE RICOH		FOTOCOPIATRICE		31/12/2015			
	250,00 €	187,50 €	62,50 €	0,00 €			50,00 €		12,50 €
0000997	0000997	FOTOCAMERA SAMSUNG		FOTOCAMERA		31/12/2015			
	120,00 €	36,00 €	84,00 €	0,00 €			6,00 €		78,00 €
0000998	0000998	FOTOCAMERA FUJJ		FOTOCAMERA		31/12/2015			
	100,00 €	30,00 €	70,00 €	0,00 €			5,00 €		65,00 €
0000999	0000999	ARMADIO IN FERRO ANTE SCORREVOLE		ARMADIO		31/12/2015			
	163,84 €	73,72 €	90,12 €	0,00 €			16,38 €		73,74 €
0001000	0001000	VIDEO PROIETTORE EPSON EH		VIDEO PROIETTORE		31/12/2015			
	2.565,02 €	769,50 €	1.795,52 €	0,00 €			128,25 €		1.667,27 €
0001001	0001001	TELA PER VIDEOPROIEZIONI		TELA PER VIDEOPROIEZIONI		31/12/2015			
	658,73 €	197,63 €	461,10 €	0,00 €			32,94 €		428,16 €
0001002	0001002	IMPIANTO AUDIO PIONEER		IMPIANTO FONICO		31/12/2015			
	1.079,40 €	323,82 €	755,58 €	0,00 €			53,97 €		701,61 €
0001003	0001003	COMPUTER APIRE AZ3801 ALL IN ONE		CASE COMPUTER		31/12/2015			
	695,80 €	661,01 €	34,79 €	0,00 €			34,79 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001004	0001004	TELEFONO SIEMENS		TELEFONO		31/12/2015			
	31,20 €	28,08 €	3,12 €	0,00 €	0,00 €		3,12 €	0,00 €	
0001005	0001005	FAX HP		FAX		31/12/2015			
	456,00 €	342,00 €	114,00 €	0,00 €	0,00 €		91,20 €	22,80 €	
0001006	0001006	VESTIARIO MUTA STAGNA S		VESTIARIO		31/12/2015			
	570,00 €	427,50 €	142,50 €	0,00 €	0,00 €		114,00 €	28,50 €	
0001007	0001007	VESTIARIO MUTA STAGNA M		VESTIARIO		31/12/2015			
	456,00 €	342,00 €	114,00 €	0,00 €	0,00 €		91,20 €	22,80 €	
0001008	0001008	STAMPANTE CANON MX 395		STAMPANTE		31/12/2015			
	60,00 €	57,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €		3,00 €	0,00 €	
0001009	0001009	STAMPANTE BROTHER HL 1110		STAMPANTE		31/12/2015			
	50,00 €	47,50 €	2,50 €	0,00 €	0,00 €		2,50 €	0,00 €	
0001010	0001010	VESTIARIO CALZARI		VESTIARIO		31/12/2015			
	35,20 €	26,40 €	8,80 €	0,00 €	0,00 €		7,04 €	1,76 €	
0001011	0001011	VESTIARIO PINNE		VESTIARIO		31/12/2015			
	160,00 €	120,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €		32,00 €	8,00 €	
0001012	0001012	VESTIARIO PINNE		VESTIARIO		31/12/2015			
	160,00 €	120,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €		32,00 €	8,00 €	
0001013	0001013	VESTIARIO CALZARI		VESTIARIO		31/12/2015			
	35,20 €	26,40 €	8,80 €	0,00 €	0,00 €		7,04 €	1,76 €	
0001014	0001014	VESTIARIO GUANTI		VESTIARIO		31/12/2015			
	62,40 €	46,80 €	15,60 €	0,00 €	0,00 €		12,48 €	3,12 €	
0001015	0001015	VESTIARIO GUANTI		VESTIARIO		31/12/2015			
	62,40 €	46,80 €	15,60 €	0,00 €	0,00 €		12,48 €	3,12 €	



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001016	0001016	VESTIARIO GAV S		VESTIARIO		31/12/2015		
	252,00 €	189,00 €	63,00 €	0,00 €	0,00 €		50,40 €	12,60 €
0001017	0001017	VESTIARIO GAV M		VESTIARIO		31/12/2015		
	252,00 €	189,00 €	63,00 €	0,00 €	0,00 €		50,40 €	12,60 €
0001018	0001018	STRUMENTO MUSICALE PIANOFORTE SCHIMMEL E SGABELLO		STRUMENTO MUSICALE		31/12/2015		
	1.174,00 €	880,50 €	293,50 €	0,00 €	0,00 €		234,80 €	58,70 €
0001019	0001019	STEREO MICROSCOPIO ZETALAB		STEREO		31/12/2015		
	4.310,00 €	1.293,00 €	3.017,00 €	0,00 €	0,00 €		215,50 €	2.801,50 €
0001020	0001020	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €
0001021	0001021	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €
0001022	0001022	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €
0001023	0001023	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €
0001024	0001024	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €
0001025	0001025	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €
0001026	0001026	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €
0001027	0001027	SEDIA LA MIA		SEDIA		31/12/2015		
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €	13,05 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				
<b>Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico</b>									
0001028	0001028	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001029	0001029	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001030	0001030	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001031	0001031	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001032	0001032	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001033	0001033	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001034	0001034	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001035	0001035	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001036	0001036	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001037	0001037	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001038	0001038	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €
0001039	0001039	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015					
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €		2,90 €		13,05 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001040	0001040	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001041	0001041	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001042	0001042	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001043	0001043	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001044	0001044	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001045	0001045	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001046	0001046	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001047	0001047	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001048	0001048	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001049	0001049	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001050	0001050	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001051	0001051	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001052	0001052	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001053	0001053	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001054	0001054	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001055	0001055	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001056	0001056	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001057	0001057	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001058	0001058	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001059	0001059	SEDIA LA MIA	SEDIA	31/12/2015				
	29,00 €	13,05 €	15,95 €	0,00 €	0,00 €	2,90 €		13,05 €
0001060	0001060	SEDIA LAMIA GIREVOLE	SEDIA ASILO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €		157,50 €
0001061	0001061	SEDIA LAMIA GIREVOLE	SEDIA ASILO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €		157,50 €
0001062	0001062	SEDIA LAMIA GIREVOLE	SEDIA ASILO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €		157,50 €
0001063	0001063	SEDIA LAMIA GIREVOLE	SEDIA ASILO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €		157,50 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001064	0001064	SEDIA LAMIA GIREVOLE	SEDIA ASILO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001065	0001065	SEDIA LAMIA GIREVOLE	SEDIA ASILO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001066	0001066	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001067	0001067	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001068	0001068	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001069	0001069	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001070	0001070	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001071	0001071	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001072	0001072	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001073	0001073	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001074	0001074	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €
0001075	0001075	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO			31/12/2015		
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €		35,00 €	157,50 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001076	0001076	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001077	0001077	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001078	0001078	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001079	0001079	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001080	0001080	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001081	0001081	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001082	0001082	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001083	0001083	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001084	0001084	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001085	0001085	PANNELLO INTERATTIVO 2 STRUTTURE	PANNELLO	31/12/2015				
	350,00 €	157,50 €	192,50 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	157,50 €	
0001086	0001086	DIORAMI AMBIENTE MARINO	PANNELLO	31/12/2015				
	1.443,07 €	649,39 €	793,68 €	0,00 €	0,00 €	144,31 €	649,37 €	
0001087	0001087	DIORAMI AMBIENTE MARINO	PANNELLO	31/12/2015				
	1.443,07 €	649,39 €	793,68 €	0,00 €	0,00 €	144,31 €	649,37 €	



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001088	0001088	DIORAMI AMBIENTE MARINO	PANNELLO	31/12/2015				
	1.443,07 €	649,39 €	793,68 €	0,00 €	0,00 €	144,31 €		649,37 €
0001089	0001089	DIORAMI AMBIENTE MARINO	PANNELLO	31/12/2015				
	1.443,07 €	649,39 €	793,68 €	0,00 €	0,00 €	144,31 €		649,37 €
0001090	0001090	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001091	0001091	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001092	0001092	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001093	0001093	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001094	0001094	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001095	0001095	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001096	0001096	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001097	0001097	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001098	0001098	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €
0001099	0001099	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015				
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €	22,53 €		101,39 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12	
Ubicazione			Consegnatario		Note				

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001100	0001100	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015					
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €		22,53 €		101,39 €
0001101	0001101	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015					
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €		22,53 €		101,39 €
0001102	0001102	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015					
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €		22,53 €		101,39 €
0001103	0001103	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015					
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €		22,53 €		101,39 €
0001104	0001104	PREPARATI TASSIDERMICI	STATUA	31/12/2015					
	225,31 €	101,39 €	123,92 €	0,00 €	0,00 €		22,53 €		101,39 €
0001105	0001105	ROLL-UP BANNER	CARRELLO	31/12/2015					
	100,00 €	30,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €		5,00 €		65,00 €
0001106	0001106	ROLL-UP BANNER	CARRELLO	31/12/2015					
	100,00 €	30,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €		5,00 €		65,00 €
0001107	0001107	SCRIVANIA IN METALLO	SCRIVANIA	01/01/2009					
	76,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
0001109	0001109	COMPUTER 14 POLLICI PHILIPS	CASE COMPUTER	01/01/2009					
	614,40 €	614,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
0001110	0001110	COMPUTER 14 POLLICI PHILIPS	CASE COMPUTER	01/01/2009					
	614,40 €	614,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
0001111	0001111	SEDIA	SEDIA	01/01/2009					
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
0001112	0001112	SEDIA	SEDIA	01/01/2009					
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001113	0001113	SEDIA	SEDIA			01/01/2009		
	10,24 €	10,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0001114	0001114	STAMPANTE HP LASERJET 2420	STAMPANTE			01/01/2009		
	409,60 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0001135	0001135	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/2015 PER FORNITURA APPARECCHI ILLUMINATI A LED - CIG Z1917565B2	IMPIANTO			31/12/2016		
	2.800,39 €	420,06 €	2.380,33 €	0,00 €	0,00 €		140,02 €	2.240,31 €
0001136	0001136	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/53 DEL 2015 PER ACQUISTO FIAT PANDA TARGATA FA 094 ZJ - ZBA15A14F0D	AUTOVETTURA			01/01/2016		
	10.500,00 €	6.300,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €		2.100,00 €	2.100,00 €
0001137	0001137	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^
0001138	0001138	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^
0001139	0001139	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^
0001140	0001140	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^
0001141	0001141	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^
0001142	0001142	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^
0001143	0001143	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^
0001144	0001144	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO			01/01/2016		
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
								Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001145	0001145	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001146	0001146	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001147	0001147	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001148	0001148	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001149	0001149	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001150	0001150	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001151	0001151	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001152	0001152	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001153	0001153	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001154	0001154	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001155	0001155	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001156	0001156	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001157	0001157	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001158	0001158	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001159	0001159	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001160	0001160	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001161	0001161	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001162	0001162	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001163	0001163	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001164	0001164	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001165	0001165	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001166	0001166	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001167	0001167	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001168	0001168	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001169	0001169	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001170	0001170	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001171	0001171	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001172	0001172	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001173	0001173	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001174	0001174	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001175	0001175	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001176	0001176	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001177	0001177	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001178	0001178	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001179	0001179	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001180	0001180	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001181	0001181	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001182	0001182	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001183	0001183	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001184	0001184	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001185	0001185	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001186	0001186	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001187	0001187	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001188	0001188	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001189	0001189	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001190	0001190	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001191	0001191	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001192	0001192	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001193	0001193	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001194	0001194	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001195	0001195	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001196	0001196	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001197	0001197	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001198	0001198	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001199	0001199	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001200	0001200	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001201	0001201	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001202	0001202	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001203	0001203	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001204	0001204	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001205	0001205	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001206	0001206	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001207	0001207	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001208	0001208	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001209	0001209	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001210	0001210	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001211	0001211	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001212	0001212	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001213	0001213	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001214	0001214	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001215	0001215	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001216	0001216	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico**

0001217	0001217	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001218	0001218	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001219	0001219	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001220	0001220	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001221	0001221	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001222	0001222	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001223	0001223	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001224	0001224	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001225	0001225	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001226	0001226	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001227	0001227	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								
0001228	0001228	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^								



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001229	0001229	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001230	0001230	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001231	0001231	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001232	0001232	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001233	0001233	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001234	0001234	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001235	0001235	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001236	0001236	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001237	0001237	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001238	0001238	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001239	0001239	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					
0001240	0001240	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO	01/01/2016				
	30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	3,05 €		18,30 €
			Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^					



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione	Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12	
Ubicazione		Consegnatario		Note			
<b>Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico</b>							
0001241	0001241	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO		01/01/2016		
30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
				Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^			
0001242	0001242	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO		01/01/2016		
30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
				Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^			
0001243	0001243	Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^	QUADRO		01/01/2016		
30,50 €	9,15 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €		3,05 €	18,30 €
				Targa viaria cm 80 x 25 a muro cl.1^			
0001244	0001244	Servizio di manutenzione, sistemazione dell'impianto di illuminazione e sostituzione dei corpi l...	IMPIANTO		29/02/2016		
2.533,94 €	380,10 €	2.153,84 €	0,00 €	0,00 €		126,70 €	2.027,14 €
				Servizio di manutenzione, sistemazione dell'impianto di illuminazione e sostituzione dei corpi luminosi degli			
0001245	0001245	Fornitura elettropompa LOWARA K1320.181 KW 7,5 codice prodotto 13201810030	ELETTRO POMPA		01/01/2016		
4.148,00 €	622,20 €	3.525,80 €	0,00 €	0,00 €		207,40 €	3.318,40 €
				Fornitura elettropompa LOWARA K1320.181 KW 7,5 codice prodotto 13201810030			
0001246	0001246	VF1MBU4S153585867 - MASTER TRASPORTO MERCI ALLESTI TC TA L2 T35 2.3dCi 125cv E5 ( Lotto 10E)	AUTOCARRO		01/01/2016		
17.334,60 €	5.200,38 €	12.134,22 €	0,00 €	0,00 €		1.733,46 €	10.400,76 €
				VF1MBU4S153585867 - MASTER TRASPORTO MERCI ALLESTI TC TA L2 T35 2.3dCi 125cv E5 ( Lotto 10E)			
0001247	0001247	Opzioni	AUTOCARRO		01/01/2016		
2.337,52 €	701,25 €	1.636,27 €	0,00 €	0,00 €		233,75 €	1.402,52 €
				Opzioni			
0001248	0001248	Contributo PFU	AUTOCARRO		01/01/2016		
2,82 €	0,84 €	1,98 €	0,00 €	0,00 €		0,28 €	1,70 €
				Contributo PFU			
0001249	0001249	Tassa Immat uso proprio	AUTOCARRO		01/01/2016		
164,32 €	98,58 €	65,74 €	0,00 €	0,00 €		32,86 €	32,88 €
				Tassa Immat uso proprio			
0001250	0001250	IPT	AUTOCARRO		01/01/2016		
377,33 €	226,41 €	150,92 €	0,00 €	0,00 €		75,47 €	75,45 €
				IPT			
0001251	0001251	AUTOMEZZO VV.UU.	AUTOMEZZO		31/12/2016		
1.448,18 €	868,92 €	579,26 €	0,00 €	0,00 €		289,64 €	289,62 €
0001252	0001252	AUTOMEZZO ACQUISTO E MANUT. AUTOMEZZI UFF. VV. UU.	AUTOMEZZO		31/12/2016		
2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

## Modello D - Beni Mobili d'Uso Pubblico

0001253	0001253	computer ASUS		POSTAZIONI DI LAVORO		07/04/2017		
	675,99 €	338,00 €	337,99 €	0,00 €	0,00 €		169,00 €	168,99 €
Linea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8								
0001254	0001254	ELETTRO POMPA		ELETTRO POMPA		27/07/2017		
	5.748,46 €	574,84 €	5.173,62 €	0,00 €	0,00 €		287,42 €	4.886,20 €
Fornitura girante per elettropompa tipo FLYGT 3202.180 matr. 0470028.								
0001255	0001255	ELETTRO POMPA		ELETTRO POMPA		01/08/2017		
	18.910,00 €	1.891,00 €	17.019,00 €	0,00 €	0,00 €		945,50 €	16.073,50 €
0001256	0001256	HARDWARE N.A.C.		HARDWARE N.A.C.		03/08/2017		
	1.464,00 €	732,00 €	732,00 €	0,00 €	0,00 €		366,00 €	366,00 €
Linea 1, 2								
0001257	0001257	ELETTRO POMPA		ELETTRO POMPA		11/09/2017		
	16.470,00 €	1.647,00 €	14.823,00 €	0,00 €	0,00 €		823,50 €	13.999,50 €
0001258	0001258	ELETTRO POMPA		ELETTRO POMPA		10/08/2017		
	18.838,43 €	1.883,84 €	16.954,59 €	0,00 €	0,00 €		941,92 €	16.012,67 €
Linea 130, 140, 141, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120								
0001259	0001259	861040 - KCM150RL+034042N1 CARICHI	ELETTROPOMPA PER LIQUIDI	ELETTRO POMPA		24/08/2017		
	12.232,72 €	1.223,28 €	11.009,44 €	0,00 €	0,00 €		611,64 €	10.397,80 €
861040 - KCM150RL+034042N1 ELETTROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI								
0001260	0001260	861040 - KCM150RL+034042N1 CARICHI	ELETTROPOMPA PER LIQUIDI	ELETTRO POMPA		24/08/2017		
	12.232,72 €	1.223,28 €	11.009,44 €	0,00 €	0,00 €		611,64 €	10.397,80 €
861040 - KCM150RL+034042N1 ELETTROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI								
0001261	0001261	ELETTRO POMPA		ELETTRO POMPA		12/12/2017		
	10.418,80 €	1.041,88 €	9.376,92 €	0,00 €	0,00 €		520,94 €	8.855,98 €
Linea 10, 50, 60								

Nr. Beni : 1.173

Totali :

469.437,49 €

322.266,81 €

147.170,68 €

0,00 €

0,00 €

17.017,80 €

130.152,88 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili</b>								
0000001		Software				01/01/2012		
	720,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0000002		Software				01/01/2012		
	1.815,91 €	1.452,72 €	363,19 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	363,19 €
0000003		Software				01/01/2012		
	720,00 €	576,00 €	144,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	144,00 €
0000004		Software				01/01/2012		
	2.843,36 €	2.274,68 €	568,68 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	568,68 €
0000005		Software				01/01/2012		
	632,40 €	505,92 €	126,48 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	126,48 €
0000006		Software				01/01/2012		
	1.816,00 €	1.452,80 €	363,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	363,20 €
0000007		Software				01/01/2012		
	4.076,08 €	3.260,88 €	815,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	815,20 €
0000008		Software				01/01/2012		
	2.528,41 €	2.022,72 €	505,69 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	505,69 €
0000009		Software				01/01/2012		
	1.167,60 €	934,08 €	233,52 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	233,52 €
0000010		Software				31/12/2015		
	6.719,00 €	1.343,80 €	5.375,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	5.375,20 €
0000011		Software GHOSTSIGN				31/12/2015		
	7.808,00 €	780,80 €	7.027,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	7.027,20 €
0000012		Software PUBBLICAZIONE PORTALE				31/12/2015		
	3.233,00 €	646,60 €	2.586,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.586,40 €



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili</b>								
0000013		LICENZA D'USO S100L_PROTOCOLLO	...			31/12/2016		
2.614,06 €	522,81 €	2.091,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.091,25 €	LICENZA D'USO S100L_PROTOCOLLO	
0000014		LICENZA D'USO S904L_ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI	...			31/12/2016		
1.102,51 €	220,50 €	882,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	882,01 €	LICENZA D'USO S904L_ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI	
0000015		LICENZA D'USO V100L_FATTURAZIONE ELETTRONICA	...			31/12/2016		
1.263,92 €	252,78 €	1.011,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.011,14 €	LICENZA D'USO V100L_FATTURAZIONE ELETTRONICA	
0000016		LICENZA D'USO S906L_PEC	...			31/12/2016		
807,03 €	161,41 €	645,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	645,62 €	LICENZA D'USO S906L_PEC	
0000017		LICENZA D'USO V200L_CONSERVAZIONE FACILE	...			31/12/2016		
1.528,66 €	305,73 €	1.222,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.222,93 €	LICENZA D'USO V200L_CONSERVAZIONE FACILE	
0000018		LICENZA D'USO S903L_FIRMA ELETTRONICA FACILITATA E CONTROLLO PEC	...			31/12/2016		
1.102,51 €	220,50 €	882,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	882,01 €	LICENZA D'USO S903L_FIRMA ELETTRONICA FACILITATA E CONTROLLO PEC	
0000019		CANONE DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVO MODULO SOFTWARE R105L-PE_DUP ANNO 2016	...			31/12/2016		
359,90 €	71,98 €	287,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287,92 €	CANONE DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVO MODULO SOFTWARE R105L-PE_DUP ANNO 2016	
0000020		Competenze relative all'incarico professionale per la redazione del documento preliminare alla p...				01/01/2016		
18.841,24 €	7.536,50 €	11.304,74 €	0,00 €	0,00 €	3.768,25 €	7.536,49 €		
0000021		PIANO SPIAGGIA				01/01/2016		
9.084,61 €	0,00 €	9.084,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.084,61 €	Primo acconto redazione del PUDM e la regolamentazione delle attività commerciali connesse e dei servizi p	
0000022		PIANO PARTICOLAR. CALA CROCE (DEVOLUZIONE PER RIFACIMENTO TACCIO VECCHIO)				31/12/2016		
138.665,60 €	55.466,24 €	83.199,36 €	0,00 €	0,00 €	27.733,12 €	55.466,24 €		



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.	Valore 31.12		
Ubicazione		Consegnatario		Note				
<b>Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili</b>								
0000023		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
654.524,71 €	261.809,88 €	392.714,83 €	0,00 €	0,00 €		130.904,94 €		261.809,89 €
0000024		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
43.058,68 €	17.223,48 €	25.835,20 €	0,00 €	0,00 €		8.611,74 €		17.223,46 €
0000025		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
33.508,74 €	13.403,50 €	20.105,24 €	0,00 €	0,00 €		6.701,75 €		13.403,49 €
0000026		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
99.000,00 €	39.600,00 €	59.400,00 €	0,00 €	0,00 €		19.800,00 €		39.600,00 €
0000027		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
182.656,33 €	73.062,54 €	109.593,79 €	0,00 €	0,00 €		36.531,27 €		73.062,52 €
0000028		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
45.423,04 €	18.169,22 €	27.253,82 €	0,00 €	0,00 €		9.084,61 €		18.169,21 €
0000029		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
62.156,74 €	24.862,70 €	37.294,04 €	0,00 €	0,00 €		12.431,35 €		24.862,69 €
0000030		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
187.500,00 €	75.000,00 €	112.500,00 €	0,00 €	0,00 €		37.500,00 €		75.000,00 €
0000031		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
1.000.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €		200.000,00 €		400.000,00 €
0000032		Altre immobilizzazioni immateriali				31/12/2016		
1.249,46 €	499,78 €	749,68 €	0,00 €	0,00 €		249,89 €		499,79 €
0000033		Installazione 8 moduli galleggianti posizionati nello specchio d'acqua sito in zona Madonnina in...				31/12/2017		
12.810,00 €	0,00 €	12.810,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		12.810,00 €
Installazione 8 moduli galleggianti posizionati nello specchio d'acqua sito in zona Madonnina in Lampedusa								
0000034		Linea 1,				31/12/2017		
18.707,48 €	3.741,50 €	14.965,98 €	0,00 €	0,00 €		3.741,50 €		11.224,48 €
Linea 1,								



## INVENTARI DI LEGGE

Numero	Etichetta	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico		Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione			Consegnatario		Note			

**Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili**Nr. Beni : **34**

Totali :

<b>2.550.044,98 €</b>	<b>1.008.102,05 €</b>	<b>1.541.942,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>497.058,42 €</b>	<b>1.044.884,51 €</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------------	-----------------------

Nr. Beni complessivi : **1.265**

Totali Generali

<b>60.382.247,78 €</b>	<b>29.206.030,06 €</b>	<b>30.409.720,63 €</b>	<b>766.497,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.692.175,33 €</b>	<b>29.484.042,39 €</b>
------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------	-----------------------	------------------------



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
**Libero Consorzio di Agrigento**  
**SETTORE FINANZIARIO**

Via V. Emanuele 33  
92010 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922 975901  
Fax +39 0922 970027

**ALLEGATO AL RENDICONTO 2019**

**Nota informativa degli impegni sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti derivati  
(ai sensi del dell'art 62, c. 8 Legge 133/08)**

Con la presente, in riferimento all'allegato al rendiconto 2019 relativo agli impegni sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti derivati, ai sensi dell'art 62, c. 8 Legge 133/08

attesta

che quest'ente non ha in essere contratti della tipologia di cui sopra esplicitata.



*Giada Balsamo*  
responsabile del settore III - Finanziario  
Dot.ssa Giada Balsamo

**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**

Libero Consorzio di Agrigento

**B1 Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario**

Rendiconto Esercizio 2019

Indicatori sintetici di bilancio

Parametro	Codice indicatore		Barrare la condizione che ricorre	
			SI	NO
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti - maggiore del 48%	SI	NO
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente - minore del 22%	SI	NO
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente - maggiore di 0	SI	NO
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari - maggiore del 16%	SI	NO
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio - maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati - maggiore dell'1%	SI	NO
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento - maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) - minore del 47%	SI	NO

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

SI

NO



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
**Libero Consorzio di Agrigento**  
**SETTORE FINANZIARIO**

Via V. Emanuele, n° 33  
92010 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922 975901  
Fax +39 0922 970027

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1026 DEL 04 NOV. 2020.**

**OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI GIUDIZIALI ECONOMICI COMUNALI ED AGENTI CONTABILI ANNO 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**PREMESSO:**

- che l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente Contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi;
- che il Tesoriere e gli altri agenti contabili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti e che, salvo che la Corte dei Conti non lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il conto di cui all'art. 74 del R.D. 2440/38 ed agli artt. 44 e seguenti del R.D. 1214/34;
- che in seguito alle modifiche apportate dall'art. 2 quater del D.Lgs. 154/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 189/2008, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
- che gli agenti contabili incaricati della riscossione di tributi e delle entrate riscosse a mezzo ruolo, avendo maneggio di pubblico denaro, ai sensi dell'art. 93 comma 2 TUEL, sono "agenti contabili" e pertanto obbligati a rendere il conto della loro gestione ai sensi dell'art. 233 dello stesso TUEL entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

**PRESO ATTO:**

- che il Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. ha provveduto a rendere al comune il conto della propria gestione di cassa per l'anno 2019, anticipandolo via mail e depositato agli atti presso il Servizio finanziario;
- verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di Cassa riportati nei Conti del Tesoriere 2019, che evidenziano una differenza tra il fondo di cassa attestato dalla Tesoreria ed il fondo di cassa del Comune pari ad Euro 171.852,95, rappresentata dai pignoramenti anni 2015 non ancora regolarizzati dalla Tesoreria, per i quali sono stati emessi mandati nell'anno 2016 e non ancora ad oggi compensati nella contabilità della Tesoreria;

- che l'Economo Comunale di Lampedusa ha reso il conto finale della gestione per l'esercizio 2019, depositato agli atti presso il servizio Finanziario, approvato con determina n. 56 del 28/01/2020;
- che l'Economo Comunale di Linosa ha reso il conto finale della gestione per l'esercizio 2019, depositato agli atti presso il servizio Finanziario, approvato con determina n. 59 del 28/01/2020;
- che l'Agente Contabile incaricato alla riscossione del servizio Anagrafe e Stato Civile ha reso il conto finale della gestione per l'esercizio 2019, depositato agli atti presso il servizio Finanziario, approvato con determina n. 53 del 28/01/2020;

**VISTI:**

- i conti finali degli agenti contabili del Comune di Lampedusa e Linosa per l'anno 2019:

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la parificazione dei seguenti conti resi dagli agenti contabili e dagli economisti dando atto della rispondenza dei dati ivi esposti alle risultanze di bilancio:

- Conto della Gestione di Cassa del Tesoriere anno 2019;
- Conto Giudiziale Economato di Lampedusa anno 2019 e allegati, approvati con determinazione n. 56 del 28/01/2020;
- Conto Giudiziale Economato di Linosa anno 2019 e allegati, approvati con determinazione n. 59 del 28/01/2020;
- Conto finale della gestione per l'esercizio 2019 dell'Agente Contabile incaricato alla riscossione del servizio Anagrafe e Stato Civile, approvato con determina n. 53 del 28/01/2020;

**DI DARE ATTO** che le risultanze di tali conti di gestione rappresenteranno, unitamente alla presente determinazione, allegati al Rendiconto di Gestione 2019;

**DI INVIARE** il conto della gestione degli agenti contabili alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019.



Responsabile del Procedimento  
Maria Grazia Lazzara



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Giada Balsano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000

Lampedusa, 04 NOV. 2020



Responsabile del servizio Finanziario



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Esercizio 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Pagina 1/2

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		4.430.924,65			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione (1)</b>	0,00		<b>Disavanzo di Amministrazione (3)</b>	839.306,43	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)</b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)</b>	178.184,79				
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)</b>	0,00				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)</b>	0,00				
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.113.483,36	3.818.201,28	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	10.501.893,16	11.595.306,26
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	6.633.003,87	6.431.068,30	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(5)</i>	213.578,91	
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	1.009.988,41	582.930,43	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	896.558,90	502.709,29
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	1.244.604,08	873.237,21	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)</i>	0,00	
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
			<b>Titolo 3</b> Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)</i>	0,00	
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>13.001.079,72</b>	<b>11.705.437,22</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>11.612.030,97</b>	<b>12.098.015,55</b>
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti	414.354,71	333.492,50
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<i>Fondo anticipazioni di liquidità (6)</i>	0,00	
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	20.568.894,26	20.672.388,99	<b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>33.569.973,98</b>	<b>32.377.826,21</b>	<b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	20.568.894,26	20.694.150,39
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>33.748.158,77</b>	<b>36.808.750,86</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>32.595.279,94</b>	<b>33.125.658,44</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>33.434.586,37</b>	<b>33.125.658,44</b>
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (7)</i>	0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>313.572,40</b>	<b>3.683.092,42</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>33.748.158,77</b>	<b>36.808.750,86</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>33.748.158,77</b>	<b>36.808.750,86</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Esercizio 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Pagina 2/2

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
---------	--------------	---------	-------	---------	-----------

### GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+)/ Disavanzo di competenza (-)	313.572,40
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 (+) (8)	1.243.100,10
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>-929.527,70</b>

### GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibri di bilancio (+)/(-)	-929.527,70
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	2.738.784,21
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>-3.668.311,91</b>

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

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

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

## ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Pagina 1/2

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.213.274,06	0,00	5.163.274,06	0,00	0,00
10000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>5.213.274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.640.809,43	0,00	4.116.559,43	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	603.429,11	0,00	419.478,35	0,00	0,00
20000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>5.244.238,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.037,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	951.520,00	0,00	951.520,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	525.390,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00
30000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.565.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8.234.984,02	0,00	2.024.129,44	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	339.444,60	0,00	100.000,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

## ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Pagina 2/2

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
<b>40500</b> <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40000</b> <b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>9.234.428,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.129,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6 - Accensione Prestiti</b>					
<b>60200</b> <b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60300</b> <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60000</b> <b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>90100</b> <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>19.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90200</b> <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90000</b> <b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>21.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>42.797.851,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35.460.961,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>















# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 7/7

Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>178.184,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.184,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.394,12</b>	<b>213.578,91</b>

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità Pagina 1/4

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI Esercizio 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>							
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	1.093.675,82	8.684.238,88	9.777.914,70			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>	<b>1.093.675,82</b>	<b>8.684.238,88</b>	<b>9.777.914,70</b>	<b>6.158.000,16</b>	<b>6.158.000,16</b>	<b>62,98</b>
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.093.675,82</b>	<b>8.684.238,88</b>	<b>9.777.914,70</b>	<b>6.158.000,16</b>	<b>6.158.000,16</b>	<b>62,98</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	630.837,53	878.748,71	1.509.586,24	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	60.000,00	0,00	60.000,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	60.000,00	0,00	60.000,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>690.837,53</b>	<b>878.748,71</b>	<b>1.569.586,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità Pagina 2/4

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI Esercizio 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	525.347,35	5.050.884,31	5.576.231,66	5.079.463,51	5.079.463,51	91,09
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	202.743,89	204.243,89	189.191,12	189.191,12	92,63
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	147.506,09	233.110,51	380.616,60	0,00	0,00	0,00
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>674.353,44</b>	<b>5.486.738,71</b>	<b>6.161.092,15</b>	<b>5.268.654,63</b>	<b>5.268.654,63</b>	<b>85,51</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	787.538,66	2.525.340,58	3.312.879,24			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	528.254,09	2.525.340,58	3.053.594,67			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>	<b>259.284,57</b>	<b>0,00</b>	<b>259.284,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	69.735,66	69.735,66			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	3.831,59	3.831,59			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.904,07</b>	<b>65.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità Pagina 3/4

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI Esercizio 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	750,00	107.440,00	108.190,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5.430,65	142,57	5.573,22	0,00	0,00	0,00
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>793.719,31</b>	<b>2.702.658,81</b>	<b>3.496.378,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.252.586,10</b>	<b>17.752.385,11</b>	<b>21.004.971,21</b>	<b>11.426.654,79</b>	<b>11.426.654,79</b>	<b>54,40</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>		<b>793.719,31</b>	<b>2.702.658,81</b>	<b>3.496.378,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(n)</b>		<b>2.458.866,79</b>	<b>15.049.726,30</b>	<b>17.508.593,09</b>	<b>11.426.654,79</b>	<b>11.426.654,79</b>	<b>65,26</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Pagina 4/4

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ESERCIZIO 2019	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g) 21.004.971,21	(h) 11.426.654,79
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 0,00	(l) 0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>21.004.971,21</b>	<b>11.426.654,79</b>

\* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 1/5

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	178.184,79								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>										
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	RS	9.894.237,56	RR	798.393,74	R	-411.604,94	EP	8.684.238,88		
		CP	4.898.222,31	RC	3.019.807,54	A	4.113.483,36	CP	-784.738,95	EC	1.093.675,82
		CS	6.764.507,07	TR	3.818.201,28	CS	-2.946.305,79	TR	9.777.914,70		
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	<b>9.894.237,56</b>	RR	<b>798.393,74</b>	R	<b>-411.604,94</b>	EP	<b>8.684.238,88</b>		
		CP	<b>4.898.222,31</b>	RC	<b>3.019.807,54</b>	A	<b>4.113.483,36</b>	CP	<b>-784.738,95</b>	EC	<b>1.093.675,82</b>
		CS	<b>6.764.507,07</b>	TR	<b>3.818.201,28</b>	CS	<b>-2.946.305,79</b>	TR	<b>9.777.914,70</b>		
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	1.299.941,24	RR	398.129,86	R	-23.062,67	EP	878.748,71		
		CP	5.757.398,78	RC	3.285.757,40	A	3.916.594,93	CP	-1.840.803,85	EC	630.837,53
		CS	6.147.871,83	TR	3.683.887,26	CS	-2.463.984,57	TR	1.509.586,24		
<b>20102</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	14.400,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-14.400,00	EC	0,00
		CS	14.400,00	TR	0,00	CS	-14.400,00	TR	0,00		
<b>20105</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	RS	90.772,10	RR	90.772,10	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.716.408,95	RC	2.656.408,94	A	2.716.408,94	CP	-0,01	EC	60.000,00
		CS	2.801.181,05	TR	2.747.181,04	CS	-54.000,01	TR	60.000,00		



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 2/5

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>20000</b>	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>RS</b>	<b>1.390.713,34</b>	<b>RR</b>	<b>488.901,96</b>	<b>R</b>	<b>-23.062,67</b>	<b>EP</b>	<b>878.748,71</b>		
	<b>TITOLO 2</b>	<b>CP</b>	<b>8.488.207,73</b>	<b>RC</b>	<b>5.942.166,34</b>	<b>A</b>	<b>6.633.003,87</b>	<b>CP</b>	<b>-1.855.203,86</b>	<b>EC</b>	<b>690.837,53</b>
		<b>CS</b>	<b>8.963.452,88</b>	<b>TR</b>	<b>6.431.068,30</b>	<b>CS</b>	<b>-2.532.384,58</b>	<b>TR</b>	<b>1.569.586,24</b>		
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>											
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	RS	5.489.020,38	RR	233.847,84	R	-204.288,23	EP	5.050.884,31		
		CP	951.520,00	RC	177.282,31	A	702.629,66	CP	-248.890,34	EC	525.347,35
		CS	957.678,75	TR	411.130,15	CS	-546.548,60	TR	5.576.231,66		
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	RS	212.494,27	RR	9.750,38	R	0,00	EP	202.743,89		
		CP	83.000,00	RC	16.675,80	A	18.175,80	CP	-64.824,20	EC	1.500,00
		CS	103.000,00	TR	26.426,18	CS	-76.573,82	TR	204.243,89		
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.000,00	RC	1.286,31	A	1.286,31	CP	-4.713,69	EC	0,00
		CS	6.000,00	TR	1.286,31	CS	-4.713,69	TR	0,00		
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS	236.807,75	RR	3.697,24	R	0,00	EP	233.110,51		
		CP	495.390,00	RC	140.390,55	A	287.896,64	CP	-207.493,36	EC	147.506,09
		CS	496.090,00	TR	144.087,79	CS	-352.002,21	TR	380.616,60		
<b>30000</b>	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>RS</b>	<b>5.938.322,40</b>	<b>RR</b>	<b>247.295,46</b>	<b>R</b>	<b>-204.288,23</b>	<b>EP</b>	<b>5.486.738,71</b>		
	<b>TITOLO 3</b>	<b>CP</b>	<b>1.535.910,00</b>	<b>RC</b>	<b>335.634,97</b>	<b>A</b>	<b>1.009.988,41</b>	<b>CP</b>	<b>-525.921,59</b>	<b>EC</b>	<b>674.353,44</b>
		<b>CS</b>	<b>1.562.768,75</b>	<b>TR</b>	<b>582.930,43</b>	<b>CS</b>	<b>-979.838,32</b>	<b>TR</b>	<b>6.161.092,15</b>		
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>											
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	RS	2.939.470,02	RR	414.129,44	R	0,00	EP	2.525.340,58		
		CP	11.604.200,98	RC	311.487,96	A	1.099.026,62	CP	-10.505.174,36	EC	787.538,66
		CS	11.700.817,10	TR	725.617,40	CS	-10.975.199,70	TR	3.312.879,24		





# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 4/5

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.376.199,17	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.376.199,17
		CS	2.376.199,17	TR	0,00	CS	-2.376.199,17	TR	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-2.376.199,17</b>
		<b>CS</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>-2.376.199,17</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	RS	129.813,13	RR	113.986,66	R	-11.727,27	EP	4.099,20
		CP	21.780.000,00	RC	20.537.007,45	A	20.551.032,66	CP	-1.228.967,34
		CS	21.780.000,00	TR	20.650.994,11	CS	-1.129.005,89	TR	18.124,41
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	RS	33.231,51	RR	3.533,28	R	0,00	EP	29.698,23
		CP	2.060.000,00	RC	17.861,60	A	17.861,60	CP	-2.042.138,40
		CS	2.060.000,00	TR	21.394,88	CS	-2.038.605,12	TR	29.698,23
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>RS</b>	<b>163.044,64</b>	<b>RR</b>	<b>117.519,94</b>	<b>R</b>	<b>-11.727,27</b>	<b>EP</b>	<b>33.797,43</b>
		<b>CP</b>	<b>23.840.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>20.554.869,05</b>	<b>A</b>	<b>20.568.894,26</b>	<b>CP</b>	<b>-3.271.105,74</b>
		<b>CS</b>	<b>23.840.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>20.672.388,99</b>	<b>CS</b>	<b>-3.167.611,01</b>	<b>TR</b>	<b>47.822,64</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2019

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 5/5

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	<b>25.485.657,24</b>	RR	<b>2.074.463,54</b>	R	<b>-650.683,11</b>	EP	<b>22.760.510,59</b>
		CP	<b>53.555.240,19</b>	RC	<b>30.303.362,67</b>	A	<b>33.569.973,98</b>	CP	<b>-19.985.266,21</b>
		CS	<b>56.045.244,97</b>	TR	<b>32.377.826,21</b>	CS	<b>-23.667.418,76</b>	TR	<b>26.027.121,90</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	<b>25.485.657,24</b>	RR	<b>2.074.463,54</b>	R	<b>-650.683,11</b>	EP	<b>22.760.510,59</b>
		CP	<b>53.733.424,98</b>	RC	<b>30.303.362,67</b>	A	<b>33.569.973,98</b>	CP	<b>-19.985.266,21</b>
		CS	<b>56.045.244,97</b>	TR	<b>32.377.826,21</b>	CS	<b>-23.667.418,76</b>	TR	<b>26.027.121,90</b>

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

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (\*) ESERCIZIO 2019

Pagina 1/4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>4.113.483,36</b>	<b>4.113.483,36</b>	<b>3.019.807,54</b>	<b>798.393,74</b>
1010106	Imposta municipale propria	966.189,19	966.189,19	966.189,19	435.945,41
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	53.105,84
1010116	Addizionale comunale IRPEF	168.533,09	168.533,09	167.647,40	136.761,19
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.146.546,96	2.146.546,96	1.223.517,98	155.483,91
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	267.227,98	267.227,98	267.227,98	8.008,35
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.842,15	2.842,15	2.842,15	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	243.652,59	243.652,59	74.607,69	8.474,79
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	13.085,65	13.085,65	13.085,65	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	305.405,75	305.405,75	304.689,50	614,25
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.113.483,36</b>	<b>4.113.483,36</b>	<b>3.019.807,54</b>	<b>798.393,74</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.916.594,93</b>	<b>3.916.594,93</b>	<b>3.285.757,40</b>	<b>398.129,86</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.389.256,19	1.389.256,19	1.189.256,19	51.656,81
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.527.338,74	2.527.338,74	2.096.501,21	346.473,05
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>2.716.408,94</b>	<b>2.716.408,94</b>	<b>2.656.408,94</b>	<b>90.772,10</b>
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	2.716.408,94	2.716.408,94	2.656.408,94	90.772,10
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>6.633.003,87</b>	<b>6.633.003,87</b>	<b>5.942.166,34</b>	<b>488.901,96</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (\*) ESERCIZIO 2019

Pagina 2/4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>702.629,66</b>	<b>702.629,66</b>	<b>177.282,31</b>	<b>233.847,84</b>
3010001	Vendita di beni	623.373,34	623.373,34	104.292,82	211.666,58
3010002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	47.242,12	47.242,12	42.213,29	933,78
3010003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.014,20	32.014,20	30.776,20	21.247,48
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>18.175,80</b>	<b>18.175,80</b>	<b>16.675,80</b>	<b>9.750,38</b>
3020002	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	18.175,80	18.175,80	16.675,80	9.750,38
3020003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>1.286,31</b>	<b>1.286,31</b>	<b>1.286,31</b>	<b>0,00</b>
3030002	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.284,64	1.284,64	1.284,64	0,00
3030003	Altri interessi attivi	1,67	1,67	1,67	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>287.896,64</b>	<b>287.896,64</b>	<b>140.390,55</b>	<b>3.697,24</b>
3050002	Rimborsi in entrata	128.390,00	128.390,00	0,00	0,00
3050099	Altre entrate correnti n.a.c.	159.506,64	159.506,64	140.390,55	3.697,24
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.009.988,41</b>	<b>1.009.988,41</b>	<b>335.634,97</b>	<b>247.295,46</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>1.099.026,62</b>	<b>1.099.026,62</b>	<b>311.487,96</b>	<b>414.129,44</b>
4020001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	673.479,08	673.479,08	145.224,99	0,00
4020005	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020006	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	425.547,54	425.547,54	166.262,97	414.129,44
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4030010	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (\*) ESERCIZIO 2019

Pagina 3/4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
4030011	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4030014	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>43.515,32</b>	<b>43.515,32</b>	<b>42.765,32</b>	<b>0,00</b>
4040001	Alienazione di beni materiali	43.515,32	43.515,32	42.765,32	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>102.062,14</b>	<b>102.062,14</b>	<b>96.631,49</b>	<b>8.223,00</b>
4050001	Permessi di costruire	102.062,14	102.062,14	96.631,49	8.223,00
4050003	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.244.604,08</b>	<b>1.244.604,08</b>	<b>450.884,77</b>	<b>422.352,44</b>
	<i>Accensione Prestiti</i>				
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6020002	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030001	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>20.551.032,66</b>	<b>20.551.032,66</b>	<b>20.537.007,45</b>	<b>113.986,66</b>
9010002	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	335.309,31	335.309,31	335.309,31	100.486,66



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (\*) ESERCIZIO 2019

Pagina 4/4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)	
9010099	Altre entrate per partite di giro	20.215.723,35	20.215.723,35	20.201.698,14	13.500,00	
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>17.861,60</b>	<b>17.861,60</b>	<b>17.861,60</b>	<b>3.533,28</b>	
9020001	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	9.090,03	9.090,03	9.090,03	3.533,28	
9020004	Depositi di/presso terzi	8.771,57	8.771,57	8.771,57	0,00	
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>20.568.894,26</b>	<b>20.568.894,26</b>	<b>20.554.869,05</b>	<b>117.519,94</b>	
		<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>33.569.973,98</b>	<b>33.569.973,98</b>	<b>30.303.362,67</b>	<b>2.074.463,54</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concernenti le riscossioni in c/competenza e in c/residui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

2) Voce aggiornata con il D.M. 30 marzo 2016



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2019 (solo per gli Enti locali)

Pagina 1/3

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	178.184,79
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	839.306,43
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.756.475,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	425.547,54
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	10.501.893,16
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	213.578,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	414.354,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
F2) anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>391.074,76</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	102.062,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>493.136,90</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.243.100,10
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>-749.963,20</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	2.738.784,21
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>-3.488.747,41</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.244.604,08
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	425.547,54
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	102.062,14
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2019 (solo per gli Enti locali)

Pagina 2/3

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-) 896.558,90
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-) 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)</b>	<b>-179.564,50</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-) 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-) 0,00
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>	<b>-179.564,50</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-) 0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>	<b>-179.564,50</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+) 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-) 0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>	<b>313.572,40</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	1.243.100,10
Risorse vincolate nel bilancio	0,00
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>-929.527,70</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	2.738.784,21
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>-3.668.311,91</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>	
O1) Risultato di competenza di parte corrente	493.136,90
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-) 0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-) 0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 (1)	(-) 1.243.100,10
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-) 2.738.784,21
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-) 0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>	<b>-3.488.747,41</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

## **VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2019 (solo per gli Enti locali)**

Pagina 3/3

### **EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO**

**COMPETENZA  
(ACCERTAMENTI E  
IMPEGNI  
IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO)**

- A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
- (2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .
- (3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2019

Pagina 1/4

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	839.306,43								
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)</b>		CP	0,00								
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	RS	3.232.790,01	PR	1.488.469,28	R	-21.289,76	EP	1.723.030,97		
		CP	4.757.072,45	PC	1.535.521,61	I	2.218.910,12	ECP	2.324.583,42	EC	683.388,51
		CS	6.118.905,27	TP	3.023.990,89	FPV	213.578,91	TR	2.406.419,48		
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	111.931,95	PR	90.111,81	R	-3.424,82	EP	18.395,32		
		CP	252.421,67	PC	191.276,02	I	211.759,62	ECP	40.662,05	EC	20.483,60
		CS	349.208,44	TP	281.387,83	FPV	0,00	TR	38.878,92		
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	1.819.237,11	PR	244.762,75	R	-563,65	EP	1.573.910,71		
		CP	221.322,97	PC	56.622,49	I	80.158,01	ECP	141.164,96	EC	23.535,52
		CS	483.415,46	TP	301.385,24	FPV	0,00	TR	1.597.446,23		
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	RS	1.464,47	PR	0,00	R	0,00	EP	1.464,47		
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	21.464,47	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.464,47		
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2019

Pagina 2/4

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>RS</b>	<b>40.745,81</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>40.745,81</b>
		<b>CP</b>	<b>203.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>400,00</b>	<b>ECP</b>	<b>202.600,00</b>
		<b>CS</b>	<b>219.350,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>41.145,81</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>RS</b>	<b>124.375,28</b>	<b>PR</b>	<b>37.343,39</b>	<b>R</b>	<b>-1.215,38</b>	<b>EP</b>	<b>85.816,51</b>
		<b>CP</b>	<b>122.174,47</b>	<b>PC</b>	<b>105.697,53</b>	<b>I</b>	<b>109.943,08</b>	<b>ECP</b>	<b>12.231,39</b>
		<b>CS</b>	<b>186.291,58</b>	<b>TP</b>	<b>143.040,92</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>90.062,06</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>RS</b>	<b>9.838.898,68</b>	<b>PR</b>	<b>2.324.503,52</b>	<b>R</b>	<b>-833.396,74</b>	<b>EP</b>	<b>6.680.998,42</b>
		<b>CP</b>	<b>8.752.650,53</b>	<b>PC</b>	<b>2.220.848,30</b>	<b>I</b>	<b>4.292.416,37</b>	<b>ECP</b>	<b>4.460.234,16</b>
		<b>CS</b>	<b>9.933.014,41</b>	<b>TP</b>	<b>4.545.351,82</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>8.752.566,49</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>RS</b>	<b>4.467.164,19</b>	<b>PR</b>	<b>126.377,61</b>	<b>R</b>	<b>-4.156,22</b>	<b>EP</b>	<b>4.336.630,36</b>
		<b>CP</b>	<b>5.432.916,32</b>	<b>PC</b>	<b>193.166,17</b>	<b>I</b>	<b>612.518,19</b>	<b>ECP</b>	<b>4.820.398,13</b>
		<b>CS</b>	<b>5.658.072,39</b>	<b>TP</b>	<b>319.543,78</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>4.755.982,38</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>RS</b>	<b>45.236,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-18,94</b>	<b>EP</b>	<b>45.217,06</b>
		<b>CP</b>	<b>330.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>140.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>185.217,06</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>RS</b>	<b>1.889.662,77</b>	<b>PR</b>	<b>547.392,42</b>	<b>R</b>	<b>-59.759,83</b>	<b>EP</b>	<b>1.282.510,52</b>
		<b>CP</b>	<b>2.045.027,23</b>	<b>PC</b>	<b>124.010,02</b>	<b>I</b>	<b>1.052.224,06</b>	<b>ECP</b>	<b>992.803,17</b>
		<b>CS</b>	<b>2.381.373,52</b>	<b>TP</b>	<b>671.402,44</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>2.210.724,56</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2019

Pagina 3/4

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>RS</b>	<b>60.749,82</b>	<b>PR</b>	<b>45.095,89</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>15.653,93</b>
		<b>CP</b>	<b>97.728,86</b>	<b>PC</b>	<b>34.497,22</b>	<b>I</b>	<b>35.898,14</b>	<b>ECP</b>	<b>61.830,72</b>
		<b>CS</b>	<b>111.259,53</b>	<b>TP</b>	<b>79.593,11</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>1.400,92</b>
							<b>TR</b>	<b>17.054,85</b>	
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
							<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	<b>RS</b>	<b>299.603,16</b>	<b>PR</b>	<b>227.822,55</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>71.780,61</b>
		<b>CP</b>	<b>2.416.483,98</b>	<b>PC</b>	<b>2.125.011,10</b>	<b>I</b>	<b>2.391.636,79</b>	<b>ECP</b>	<b>24.847,19</b>
		<b>CS</b>	<b>2.585.084,07</b>	<b>TP</b>	<b>2.352.833,65</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>266.625,69</b>
							<b>TR</b>	<b>338.406,30</b>	
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.358.596,59</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>1.358.596,59</b>
		<b>CS</b>	<b>1.113.856,05</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
							<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>RS</b>	<b>1.331.607,45</b>	<b>PR</b>	<b>293.027,50</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>1.038.579,95</b>
		<b>CP</b>	<b>668.524,31</b>	<b>PC</b>	<b>419.950,87</b>	<b>I</b>	<b>666.942,39</b>	<b>ECP</b>	<b>1.581,92</b>
		<b>CS</b>	<b>2.506.777,37</b>	<b>TP</b>	<b>712.978,37</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>246.991,52</b>
							<b>TR</b>	<b>1.285.571,47</b>	
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>215.774,63</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>215.774,63</b>
		<b>CP</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.376.199,17</b>
		<b>CS</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
							<b>TR</b>	<b>215.774,63</b>	



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2019

Pagina 4/4

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>RS 457.144,88</b>	<b>PR 263.262,12</b>	<b>R -15,00</b>		<b>EP 193.867,76</b>
		<b>CP 23.840.000,00</b>	<b>PC 20.430.888,27</b>	<b>I 20.568.894,26</b>	<b>ECP 3.271.105,74</b>	<b>EC 138.005,99</b>
		<b>CS 23.840.000,00</b>	<b>TP 20.694.150,39</b>	<b>FPV 0,00</b>		<b>TR 331.873,75</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS 23.936.386,21</b>	<b>PR 5.688.168,84</b>	<b>R -923.840,34</b>		<b>EP 17.324.377,03</b>
		<b>CP 52.894.118,55</b>	<b>PC 27.437.489,60</b>	<b>I 32.381.701,03</b>	<b>ECP 20.298.838,61</b>	<b>EC 4.944.211,43</b>
		<b>CS 58.244.271,73</b>	<b>TP 33.125.658,44</b>	<b>FPV 213.578,91</b>		<b>TR 22.268.588,46</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>RS 23.936.386,21</b>	<b>PR 5.688.168,84</b>	<b>R -923.840,34</b>		<b>EP 17.324.377,03</b>
		<b>CP 53.733.424,98</b>	<b>PC 27.437.489,60</b>	<b>I 32.381.701,03</b>	<b>ECP 20.298.838,61</b>	<b>EC 4.944.211,43</b>
		<b>CS 58.244.271,73</b>	<b>TP 33.125.658,44</b>	<b>FPV 213.578,91</b>		<b>TR 22.268.588,46</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Esercizio 2019

Pagina 1/1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>								
<b>19 01 Programma 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	329.570,42	PC	263.407,59	I	304.723,23	ECP	24.847,19
		CS	319.570,42	TP	263.407,59	FPV	0,00	TR	41.315,64
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>329.570,42</b>	<b>PC</b>	<b>263.407,59</b>	<b>I</b>	<b>304.723,23</b>	<b>ECP</b>	<b>24.847,19</b>
		<b>CS</b>	<b>319.570,42</b>	<b>TP</b>	<b>263.407,59</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>41.315,64</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>19 Relazioni internazionali</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>329.570,42</b>	<b>PC</b>	<b>263.407,59</b>	<b>I</b>	<b>304.723,23</b>	<b>ECP</b>	<b>24.847,19</b>
		<b>CS</b>	<b>319.570,42</b>	<b>TP</b>	<b>263.407,59</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>41.315,64</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>329.570,42</b>	<b>PC</b>	<b>263.407,59</b>	<b>I</b>	<b>304.723,23</b>	<b>ECP</b>	<b>24.847,19</b>
		<b>CS</b>	<b>319.570,42</b>	<b>TP</b>	<b>263.407,59</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>41.315,64</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono state cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 1/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	839.306,43								
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (4)</b>	CP	0,00								
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
<b>01 01 Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	98.838,39	PR	78.865,79	R	-2.914,21			EP	17.058,39
		CP	253.515,05	PC	148.059,25	I	209.527,09	ECP	43.987,96	EC	61.467,84
		CS	345.319,64	TP	226.925,04	FPV	0,00			TR	78.526,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS</b>	<b>98.838,39</b>	<b>PR</b>	<b>78.865,79</b>	<b>R</b>	<b>-2.914,21</b>			<b>EP</b>	<b>17.058,39</b>
		<b>CP</b>	<b>253.515,05</b>	<b>PC</b>	<b>148.059,25</b>	<b>I</b>	<b>209.527,09</b>	<b>ECP</b>	<b>43.987,96</b>	<b>EC</b>	<b>61.467,84</b>
		<b>CS</b>	<b>345.319,64</b>	<b>TP</b>	<b>226.925,04</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>78.526,23</b>
<b>01 02 Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	768.524,71	PR	372.435,10	R	-13.636,73			EP	382.452,88
		CP	718.869,03	PC	299.838,39	I	554.026,74	ECP	36.340,19	EC	254.188,35
		CS	992.152,60	TP	672.273,49	FPV	128.502,10			TR	636.641,23

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 2/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	9.929,52	ECP	5.070,48	EC	9.929,52
		CS	18.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00	TR	9.929,52		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>RS</b>	<b>778.524,71</b>	<b>PR</b>	<b>382.435,10</b>	<b>R</b>	<b>-13.636,73</b>	<b>EP</b>	<b>382.452,88</b>		
		<b>CP</b>	<b>733.869,03</b>	<b>PC</b>	<b>299.838,39</b>	<b>I</b>	<b>563.956,26</b>	<b>ECP</b>	<b>41.410,67</b>	<b>EC</b>	<b>264.117,87</b>
		<b>CS</b>	<b>1.010.152,60</b>	<b>TP</b>	<b>682.273,49</b>	<b>FPV</b>	<b>128.502,10</b>	<b>TR</b>	<b>646.570,75</b>		
<b>01 03 Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	641.306,03	PR	521.737,29	R	-245,31	EP	119.323,43		
		CP	255.380,39	PC	126.712,38	I	233.951,44	ECP	21.428,95	EC	107.239,06
		CS	781.565,64	TP	648.449,67	FPV	0,00	TR	226.562,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>641.306,03</b>	<b>PR</b>	<b>521.737,29</b>	<b>R</b>	<b>-245,31</b>	<b>EP</b>	<b>119.323,43</b>		
		<b>CP</b>	<b>255.380,39</b>	<b>PC</b>	<b>126.712,38</b>	<b>I</b>	<b>233.951,44</b>	<b>ECP</b>	<b>21.428,95</b>	<b>EC</b>	<b>107.239,06</b>
		<b>CS</b>	<b>781.565,64</b>	<b>TP</b>	<b>648.449,67</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>226.562,49</b>		
<b>01 04 Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	180.780,84	PR	83.286,56	R	-3.715,87	EP	93.778,41		
		CP	211.825,79	PC	127.320,83	I	184.255,17	ECP	27.570,62	EC	56.934,34
		CS	307.476,35	TP	210.607,39	FPV	0,00	TR	150.712,75		

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 3/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>RS</b>	<b>180.780,84</b>	<b>PR</b>	<b>83.286,56</b>	<b>R</b>	<b>-3.715,87</b>	<b>EP</b>	<b>93.778,41</b>
		<b>CP</b>	<b>211.825,79</b>	<b>PC</b>	<b>127.320,83</b>	<b>I</b>	<b>184.255,17</b>	<b>ECP</b>	<b>27.570,62</b>
		<b>CS</b>	<b>307.476,35</b>	<b>TP</b>	<b>210.607,39</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>56.934,34</b>
								<b>TR</b>	<b>150.712,75</b>
<b>01 06 Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	694.065,06	PR	229.145,47	R	-28,04	EP	464.891,55
		CP	416.205,29	PC	218.617,56	I	347.061,43	ECP	69.143,86
		CS	654.961,19	TP	447.763,03	FPV	0,00	EC	128.443,87
								TR	593.335,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	513.328,02	PR	1.537,20	R	-650,00	EP	511.140,82
		CP	2.519.640,78	PC	583,69	I	12.609,17	ECP	2.507.031,61
		CS	2.552.187,20	TP	2.120,89	FPV	0,00	EC	12.025,48
								TR	523.166,30
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>RS</b>	<b>1.207.393,08</b>	<b>PR</b>	<b>230.682,67</b>	<b>R</b>	<b>-678,04</b>	<b>EP</b>	<b>976.032,37</b>
		<b>CP</b>	<b>2.935.846,07</b>	<b>PC</b>	<b>219.201,25</b>	<b>I</b>	<b>359.670,60</b>	<b>ECP</b>	<b>2.576.175,47</b>
		<b>CS</b>	<b>3.207.148,39</b>	<b>TP</b>	<b>449.883,92</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>140.469,35</b>
								<b>TR</b>	<b>1.116.501,72</b>
<b>01 07 Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	97.914,21	PR	97.061,02	R	-99,60	EP	753,59
		CP	239.266,87	PC	209.333,17	I	224.307,25	ECP	14.959,62
		CS	337.873,40	TP	306.394,19	FPV	0,00	EC	14.974,08
								TR	15.727,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.989,57	PR	11.438,45	R	0,00	EP	3.551,12
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	14.758,00	ECP	242,00
		CS	17.000,00	TP	11.438,45	FPV	0,00	EC	14.758,00
								TR	18.309,12

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 4/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>RS</b>	<b>112.903,78</b>	<b>PR</b>	<b>108.499,47</b>	<b>R</b>	<b>-99,60</b>	<b>EP</b>	<b>4.304,71</b>		
		<b>CP</b>	<b>254.266,87</b>	<b>PC</b>	<b>209.333,17</b>	<b>I</b>	<b>239.065,25</b>	<b>ECP</b>	<b>15.201,62</b>	<b>EC</b>	<b>29.732,08</b>
		<b>CS</b>	<b>354.873,40</b>	<b>TP</b>	<b>317.832,64</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>34.036,79</b>		
<b>01 08 Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	213.043,18	PR	82.962,40	R	0,00	EP	130.080,78		
		CP	108.504,78	PC	0,00	I	23.427,97	ECP	0,00	EC	23.427,97
		CS	108.504,78	TP	82.962,40	FPV	85.076,81	TR	153.508,75		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.864,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.864,47	EC	0,00
		CS	3.864,47	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>RS</b>	<b>213.043,18</b>	<b>PR</b>	<b>82.962,40</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>130.080,78</b>		
		<b>CP</b>	<b>112.369,25</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>23.427,97</b>	<b>ECP</b>	<b>3.864,47</b>	<b>EC</b>	<b>23.427,97</b>
		<b>CS</b>	<b>112.369,25</b>	<b>TP</b>	<b>82.962,40</b>	<b>FPV</b>	<b>85.076,81</b>	<b>TR</b>	<b>153.508,75</b>		
<b>01 11 Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	405.056,34	I	405.056,34	ECP	-405.056,34	EC	0,00
		CS	0,00	TP	405.056,34	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>405.056,34</b>	<b>I</b>	<b>405.056,34</b>	<b>ECP</b>	<b>-405.056,34</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>405.056,34</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 5/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>Totale Missione</b>	<b>01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>RS 3.232.790,01</b>	<b>PR 1.488.469,28</b>	<b>R -21.289,76</b>		<b>EP 1.723.030,97</b>
		<b>CP 4.757.072,45</b>	<b>PC 1.535.521,61</b>	<b>I 2.218.910,12</b>	<b>ECP 2.324.583,42</b>	<b>EC 683.388,51</b>
		<b>CS 6.118.905,27</b>	<b>TP 3.023.990,89</b>	<b>FPV 213.578,91</b>		<b>TR 2.406.419,48</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 6/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>										
<b>03 01</b>	<b>Programma 01</b>										
	Titolo 1										
	Spese correnti	RS	109.269,52	PR	90.111,81	R	-3.361,52		EP	15.796,19	
		CP	246.421,67	PC	191.276,02	I	210.396,43	ECP	36.025,24	EC	19.120,41
		CS	341.696,96	TP	281.387,83	FPV	0,00			TR	34.916,60
	Titolo 2										
	Spese in conto capitale	RS	2.662,43	PR	0,00	R	-63,30		EP	2.599,13	
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	1.363,19	ECP	4.636,81	EC	1.363,19
		CS	7.511,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.962,32
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>RS</b>	<b>111.931,95</b>	<b>PR</b>	<b>90.111,81</b>	<b>R</b>	<b>-3.424,82</b>		<b>EP</b>	<b>18.395,32</b>	
		<b>CP</b>	<b>252.421,67</b>	<b>PC</b>	<b>191.276,02</b>	<b>I</b>	<b>211.759,62</b>	<b>ECP</b>	<b>40.662,05</b>	<b>EC</b>	<b>20.483,60</b>
		<b>CS</b>	<b>349.208,44</b>	<b>TP</b>	<b>281.387,83</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>38.878,92</b>
	<b>Totale Missione 03</b>	<b>RS</b>	<b>111.931,95</b>	<b>PR</b>	<b>90.111,81</b>	<b>R</b>	<b>-3.424,82</b>		<b>EP</b>	<b>18.395,32</b>	
		<b>CP</b>	<b>252.421,67</b>	<b>PC</b>	<b>191.276,02</b>	<b>I</b>	<b>211.759,62</b>	<b>ECP</b>	<b>40.662,05</b>	<b>EC</b>	<b>20.483,60</b>
		<b>CS</b>	<b>349.208,44</b>	<b>TP</b>	<b>281.387,83</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>38.878,92</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 7/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>04 01 Programma 01 Istruzione prescolastica</b>											
Titolo 1	Spese correnti	RS	434,44	PR	0,00	R	-104,44		EP	330,00	
		CP	1.500,00	PC	459,25	I	959,25	ECP	540,75	EC	500,00
		CS	1.934,44	TP	459,25	FPV	0,00			TR	830,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01 Istruzione prescolastica</b>		<b>RS</b>	<b>434,44</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-104,44</b>		<b>EP</b>	<b>330,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.500,00</b>	<b>PC</b>	<b>459,25</b>	<b>I</b>	<b>959,25</b>	<b>ECP</b>	<b>540,75</b>	<b>EC</b>	<b>500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.934,44</b>	<b>TP</b>	<b>459,25</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>830,00</b>
<b>04 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>											
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.487,79	PR	12.237,89	R	-330,21		EP	919,69	
		CP	40.822,97	PC	24.813,24	I	24.921,84	ECP	15.901,13	EC	108,60
		CS	42.072,87	TP	37.051,13	FPV	0,00			TR	1.028,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.777.818,56	PR	225.514,86	R	0,00		EP	1.552.303,70	
		CP	130.000,00	PC	31.350,00	I	31.350,00	ECP	98.650,00	EC	0,00
		CS	376.877,15	TP	256.864,86	FPV	0,00			TR	1.552.303,70
<b>Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>RS</b>	<b>1.791.306,35</b>	<b>PR</b>	<b>237.752,75</b>	<b>R</b>	<b>-330,21</b>		<b>EP</b>	<b>1.553.223,39</b>	
		<b>CP</b>	<b>170.822,97</b>	<b>PC</b>	<b>56.163,24</b>	<b>I</b>	<b>56.271,84</b>	<b>ECP</b>	<b>114.551,13</b>	<b>EC</b>	<b>108,60</b>
		<b>CS</b>	<b>418.950,02</b>	<b>TP</b>	<b>293.915,99</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.553.331,99</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 8/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>04 06 Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>04 07 Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	27.496,32	PR	7.010,00	R	-129,00			EP	20.357,32
		CP	49.000,00	PC	0,00	I	22.926,92	ECP	26.073,08	EC	22.926,92
		CS	62.531,00	TP	7.010,00	FPV	0,00			TR	43.284,24
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	<b>RS</b>	<b>27.496,32</b>	<b>PR</b>	<b>7.010,00</b>	<b>R</b>	<b>-129,00</b>			<b>EP</b>	<b>20.357,32</b>
		<b>CP</b>	<b>49.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>22.926,92</b>	<b>ECP</b>	<b>26.073,08</b>	<b>EC</b>	<b>22.926,92</b>
		<b>CS</b>	<b>62.531,00</b>	<b>TP</b>	<b>7.010,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>43.284,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>RS</b>	<b>1.819.237,11</b>	<b>PR</b>	<b>244.762,75</b>	<b>R</b>	<b>-563,65</b>			<b>EP</b>	<b>1.573.910,71</b>
		<b>CP</b>	<b>221.322,97</b>	<b>PC</b>	<b>56.622,49</b>	<b>I</b>	<b>80.158,01</b>	<b>ECP</b>	<b>141.164,96</b>	<b>EC</b>	<b>23.535,52</b>
		<b>CS</b>	<b>483.415,46</b>	<b>TP</b>	<b>301.385,24</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.597.446,23</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 9/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
<b>05 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.464,47	PR	0,00	R	0,00			EP	1.464,47
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	21.464,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.464,47
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>RS</b>	<b>1.464,47</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>1.464,47</b>
		<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>21.464,47</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.464,47</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>RS</b>	<b>1.464,47</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>1.464,47</b>
		<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>21.464,47</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.464,47</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 10/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
<b>06 01 Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01 Sport e tempo libero</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02 Programma 02</b>	<b>Giovani</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02 Giovani</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 11/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>Totale Missione</b>	<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 12/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>										
<b>07 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	40.745,81	PR	0,00	R	0,00			EP	40.745,81
		CP	203.000,00	PC	0,00	I	400,00	ECP	202.600,00	EC	400,00
		CS	219.350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41.145,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>RS</b>	<b>40.745,81</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>40.745,81</b>
		<b>CP</b>	<b>203.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>400,00</b>	<b>ECP</b>	<b>202.600,00</b>	<b>EC</b>	<b>400,00</b>
		<b>CS</b>	<b>219.350,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>41.145,81</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07 Turismo</b>	<b>RS</b>	<b>40.745,81</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>40.745,81</b>
		<b>CP</b>	<b>203.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>400,00</b>	<b>ECP</b>	<b>202.600,00</b>	<b>EC</b>	<b>400,00</b>
		<b>CS</b>	<b>219.350,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>41.145,81</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 13/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
<b>08 01 Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	57.386,19	PR	37.343,39	R	-1.215,38			EP	18.827,42
		CP	122.174,47	PC	105.697,53	I	109.943,08	ECP	12.231,39	EC	4.245,55
		CS	176.231,06	TP	143.040,92	FPV	0,00			TR	23.072,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	66.268,30	PR	0,00	R	0,00			EP	66.268,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.060,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR	66.268,30
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>RS</b>	<b>123.654,49</b>	<b>PR</b>	<b>37.343,39</b>	<b>R</b>	<b>-1.215,38</b>			<b>EP</b>	<b>85.095,72</b>
		<b>CP</b>	<b>122.174,47</b>	<b>PC</b>	<b>105.697,53</b>	<b>I</b>	<b>109.943,08</b>	<b>ECP</b>	<b>12.231,39</b>	<b>EC</b>	<b>4.245,55</b>
		<b>CS</b>	<b>186.291,58</b>	<b>TP</b>	<b>143.040,92</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>89.341,27</b>
<b>08 02 Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	720,79	PR	0,00	R	0,00			EP	720,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	720,79
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>RS</b>	<b>720,79</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>720,79</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>720,79</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 14/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>Totale Missione</b>	<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>RS 124.375,28</b>	<b>PR 37.343,39</b>	<b>R -1.215,38</b>		<b>EP 85.816,51</b>
		<b>CP 122.174,47</b>	<b>PC 105.697,53</b>	<b>I 109.943,08</b>	<b>ECP 12.231,39</b>	<b>EC 4.245,55</b>
		<b>CS 186.291,58</b>	<b>TP 143.040,92</b>	<b>FPV 0,00</b>		<b>TR 90.062,06</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 15/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>09 01 Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.000,00		
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>RS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>2.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>400.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>400.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>09 02 Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	59,89	PR	0,00	R	0,00	EP	59,89		
		CP	80.665,84	PC	9.107,12	I	12.857,56	ECP	67.808,28	EC	3.750,44
		CS	80.725,73	TP	9.107,12	FPV	0,00			TR	3.810,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	197.977,88	PR	0,00	R	0,00	EP	197.977,88		
		CP	153.000,00	PC	71.805,19	I	75.805,19	ECP	77.194,81	EC	4.000,00
		CS	153.000,00	TP	71.805,19	FPV	0,00			TR	201.977,88
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>RS</b>	<b>198.037,77</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>198.037,77</b>	<b>EC</b>	<b>7.750,44</b>
		<b>CP</b>	<b>233.665,84</b>	<b>PC</b>	<b>80.912,31</b>	<b>I</b>	<b>88.662,75</b>	<b>ECP</b>	<b>145.003,09</b>	<b>EC</b>	<b>7.750,44</b>
		<b>CS</b>	<b>233.725,73</b>	<b>TP</b>	<b>80.912,31</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>205.788,21</b>		
<b>09 03 Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 16/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.516.885,47	PR	1.102.920,08	R	-200.000,10			EP	3.213.965,29
		CP	4.008.984,69	PC	2.099.261,27	I	3.242.339,63	ECP	766.645,06	EC	1.143.078,36
		CS	4.510.246,92	TP	3.202.181,35	FPV	0,00			TR	4.357.043,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	76.567,42	PR	0,00	R	0,00			EP	76.567,42
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	76.567,42
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	4.019,58	PR	0,00	R	0,00			EP	4.019,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.019,58
<b>Totale Programma 03 Rifiuti</b>		<b>RS</b>	<b>4.597.472,47</b>	<b>PR</b>	<b>1.102.920,08</b>	<b>R</b>	<b>-200.000,10</b>			<b>EP</b>	<b>3.294.552,29</b>
		<b>CP</b>	<b>4.508.984,69</b>	<b>PC</b>	<b>2.099.261,27</b>	<b>I</b>	<b>3.242.339,63</b>	<b>ECP</b>	<b>1.266.645,06</b>	<b>EC</b>	<b>1.143.078,36</b>
		<b>CS</b>	<b>5.010.246,92</b>	<b>TP</b>	<b>3.202.181,35</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>4.437.630,65</b>
<b>09 04 Programma 04 Servizio idrico integrato</b>											
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.423.968,64	PR	968.654,86	R	-633.396,64			EP	821.917,14
		CP	770.000,00	PC	38.941,99	I	671.015,88	ECP	98.984,12	EC	632.073,89
		CS	1.343.541,55	TP	1.007.596,85	FPV	0,00			TR	1.453.991,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.434.818,58	PR	38.538,64	R	0,00			EP	1.396.279,94
		CP	2.460.000,00	PC	1.732,73	I	1.732,73	ECP	2.458.267,27	EC	0,00
		CS	2.590.000,00	TP	40.271,37	FPV	0,00			TR	1.396.279,94
<b>Totale Programma 04 Servizio idrico integrato</b>		<b>RS</b>	<b>3.858.787,22</b>	<b>PR</b>	<b>1.007.193,50</b>	<b>R</b>	<b>-633.396,64</b>			<b>EP</b>	<b>2.218.197,08</b>
		<b>CP</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>40.674,72</b>	<b>I</b>	<b>672.748,61</b>	<b>ECP</b>	<b>2.557.251,39</b>	<b>EC</b>	<b>632.073,89</b>
		<b>CS</b>	<b>3.933.541,55</b>	<b>TP</b>	<b>1.047.868,22</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>2.850.270,97</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 17/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>09 05 Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	642.767,61	PR	214.389,94	R	0,00			EP	428.377,67
		CP	380.000,00	PC	0,00	I	288.665,38	ECP	91.334,62	EC	288.665,38
		CS	405.500,21	TP	214.389,94	FPV	0,00			TR	717.043,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	539.833,61	PR	0,00	R	0,00			EP	539.833,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	539.833,61
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>RS</b>	<b>1.182.601,22</b>	<b>PR</b>	<b>214.389,94</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>968.211,28</b>
		<b>CP</b>	<b>380.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>288.665,38</b>	<b>ECP</b>	<b>91.334,62</b>	<b>EC</b>	<b>288.665,38</b>
		<b>CS</b>	<b>405.500,21</b>	<b>TP</b>	<b>214.389,94</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.256.876,66</b>
<b>09 06 Programma 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 18/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>Totale Missione</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>RS 9.838.898,68</b>	<b>PR 2.324.503,52</b>	<b>R -833.396,74</b>		<b>EP 6.680.998,42</b>
		<b>CP 8.752.650,53</b>	<b>PC 2.220.848,30</b>	<b>I 4.292.416,37</b>	<b>ECP 4.460.234,16</b>	<b>EC 2.071.568,07</b>
		<b>CS 9.933.014,41</b>	<b>TP 4.545.351,82</b>	<b>FPV 0,00</b>		<b>TR 8.752.566,49</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 19/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
<b>10 02 Programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>			<b>0,00</b>
<b>10 05 Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	593.561,66	PR	97.559,17	R	-4.156,22	EP	491.846,27		
		CP	604.200,03	PC	188.166,17	I	503.507,09	ECP	100.692,94	EC	315.340,92
		CS	788.661,83	TP	285.725,34	FPV	0,00			TR	807.187,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.873.602,53	PR	28.818,44	R	0,00	EP	3.844.784,09		
		CP	4.818.716,29	PC	5.000,00	I	109.011,10	ECP	4.709.705,19	EC	104.011,10
		CS	4.859.410,56	TP	33.818,44	FPV	0,00			TR	3.948.795,19
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>RS</b>	<b>4.467.164,19</b>	<b>PR</b>	<b>126.377,61</b>	<b>R</b>	<b>-4.156,22</b>	<b>EP</b>	<b>4.336.630,36</b>	<b>EC</b>	<b>419.352,02</b>
		<b>CP</b>	<b>5.422.916,32</b>	<b>PC</b>	<b>193.166,17</b>	<b>I</b>	<b>612.518,19</b>	<b>ECP</b>	<b>4.810.398,13</b>	<b>EC</b>	<b>419.352,02</b>
		<b>CS</b>	<b>5.648.072,39</b>	<b>TP</b>	<b>319.543,78</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>			<b>4.755.982,38</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 20/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>Totale Missione</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>RS 4.467.164,19</b>	<b>PR 126.377,61</b>	<b>R -4.156,22</b>		<b>EP 4.336.630,36</b>
		<b>CP 5.432.916,32</b>	<b>PC 193.166,17</b>	<b>I 612.518,19</b>	<b>ECP 4.820.398,13</b>	<b>EC 419.352,02</b>
		<b>CS 5.658.072,39</b>	<b>TP 319.543,78</b>	<b>FPV 0,00</b>		<b>TR 4.755.982,38</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 21/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>										
<b>11 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	45.236,00	PR	0,00	R	-18,94			EP	45.217,06
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	45.217,06
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	330.000,00	PC	0,00	I	140.000,00	ECP	190.000,00	EC	140.000,00
		CS	330.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	140.000,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>RS</b>	<b>45.236,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-18,94</b>			<b>EP</b>	<b>45.217,06</b>
		<b>CP</b>	<b>330.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>140.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>190.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>140.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>185.217,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11 Soccorso civile</b>	<b>RS</b>	<b>45.236,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-18,94</b>			<b>EP</b>	<b>45.217,06</b>
		<b>CP</b>	<b>330.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>140.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>190.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>140.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>185.217,06</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 22/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>12 01 Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	69.644,58	PR	0,00	R	0,00		EP	69.644,58	
		CP	344.411,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	344.411,05	EC	0,00
		CS	344.411,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	69.644,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	566.350,00	PC	0,00	I	500.000,00	ECP	66.350,00	EC	500.000,00
		CS	566.350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	500.000,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>RS</b>	<b>69.644,58</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>69.644,58</b>	
		<b>CP</b>	<b>910.761,05</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>500.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>410.761,05</b>	<b>EC</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>910.761,05</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>569.644,58</b>
<b>12 02 Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	526.761,21	PR	68.034,85	R	-2,00		EP	458.724,36	
		CP	233.794,20	PC	13.407,20	I	93.901,14	ECP	139.893,06	EC	80.493,94
		CS	258.294,20	TP	81.442,05	FPV	0,00			TR	539.218,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 23/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	<b>RS</b>	<b>526.761,21</b>	<b>PR</b>	<b>68.034,85</b>	<b>R</b>	<b>-2,00</b>	<b>EP</b>	<b>458.724,36</b>
		<b>CP</b>	<b>233.794,20</b>	<b>PC</b>	<b>13.407,20</b>	<b>I</b>	<b>93.901,14</b>	<b>ECP</b>	<b>139.893,06</b>
		<b>CS</b>	<b>258.294,20</b>	<b>TP</b>	<b>81.442,05</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>539.218,30</b>
<b>12 03 Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>12 04 Programma 04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	542.165,78	PR	307.651,86	R	-55.275,00	EP	179.238,92
		CP	571.571,98	PC	32.634,69	I	369.210,45	ECP	202.361,53
		CS	658.118,27	TP	340.286,55	FPV	0,00	TR	515.814,68
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>RS</b>	<b>542.165,78</b>	<b>PR</b>	<b>307.651,86</b>	<b>R</b>	<b>-55.275,00</b>	<b>EP</b>	<b>179.238,92</b>
		<b>CP</b>	<b>571.571,98</b>	<b>PC</b>	<b>32.634,69</b>	<b>I</b>	<b>369.210,45</b>	<b>ECP</b>	<b>202.361,53</b>
		<b>CS</b>	<b>658.118,27</b>	<b>TP</b>	<b>340.286,55</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>515.814,68</b>
<b>12 05 Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>								

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 24/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	105.515,62	PR	95.315,62	R	-700,00		EP	9.500,00	
		CP	270.500,00	PC	77.968,13	I	89.068,13	ECP	181.431,87	EC	11.100,00
		CS	280.500,00	TP	173.283,75	FPV	0,00		TR	20.600,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.500,00	
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.500,00	
<b>Totale Programma 05 Interventi per le famiglie</b>		<b>RS</b>	<b>108.015,62</b>	<b>PR</b>	<b>95.315,62</b>	<b>R</b>	<b>-700,00</b>		<b>EP</b>	<b>12.000,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>273.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>77.968,13</b>	<b>I</b>	<b>89.068,13</b>	<b>ECP</b>	<b>183.931,87</b>	<b>EC</b>	<b>11.100,00</b>
		<b>CS</b>	<b>282.500,00</b>	<b>TP</b>	<b>173.283,75</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>23.100,00</b>	
<b>12 08 Programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>12 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>											
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.782,83	PR	0,00	R	-3.782,83		EP	0,00	
		CP	900,00	PC	0,00	I	44,34	ECP	855,66	EC	44,34
		CS	1.700,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	44,34	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 25/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	639.292,75	PR	76.390,09	R	0,00	EP	562.902,66
		CP	55.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	55.000,00
		CS	270.000,00	TP	76.390,09	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	562.902,66
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>RS</b>	<b>643.075,58</b>	<b>PR</b>	<b>76.390,09</b>	<b>R</b>	<b>-3.782,83</b>	<b>EP</b>	<b>562.902,66</b>
		<b>CP</b>	<b>55.900,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>44,34</b>	<b>ECP</b>	<b>55.855,66</b>
		<b>CS</b>	<b>271.700,00</b>	<b>TP</b>	<b>76.390,09</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>44,34</b>
								<b>TR</b>	<b>562.947,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>RS</b>	<b>1.889.662,77</b>	<b>PR</b>	<b>547.392,42</b>	<b>R</b>	<b>-59.759,83</b>	<b>EP</b>	<b>1.282.510,52</b>
		<b>CP</b>	<b>2.045.027,23</b>	<b>PC</b>	<b>124.010,02</b>	<b>I</b>	<b>1.052.224,06</b>	<b>ECP</b>	<b>992.803,17</b>
		<b>CS</b>	<b>2.381.373,52</b>	<b>TP</b>	<b>671.402,44</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>928.214,04</b>
								<b>TR</b>	<b>2.210.724,56</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 26/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>										
<b>14 02 Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.992,75	PR	11.919,50	R	0,00		EP	73,25	
		CP	37.228,86	PC	33.997,22	I	35.398,14	ECP	1.830,72	EC	1.400,92
		CS	50.640,23	TP	45.916,72	FPV	0,00			TR	1.474,17
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>RS</b>	<b>11.992,75</b>	<b>PR</b>	<b>11.919,50</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>73,25</b>	
		<b>CP</b>	<b>37.228,86</b>	<b>PC</b>	<b>33.997,22</b>	<b>I</b>	<b>35.398,14</b>	<b>ECP</b>	<b>1.830,72</b>	<b>EC</b>	<b>1.400,92</b>
		<b>CS</b>	<b>50.640,23</b>	<b>TP</b>	<b>45.916,72</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.474,17</b>
<b>14 04 Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	48.757,07	PR	33.176,39	R	0,00		EP	15.580,68	
		CP	60.500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	60.619,30	TP	33.676,39	FPV	0,00			TR	15.580,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 27/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	48.757,07	PR	33.176,39	R	0,00	EP	15.580,68		
		CP	60.500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	60.619,30	TP	33.676,39	FPV	0,00	TR	15.580,68		
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	60.749,82	PR	45.095,89	R	0,00	EP	15.653,93		
		CP	97.728,86	PC	34.497,22	I	35.898,14	ECP	61.830,72	EC	1.400,92
		CS	111.259,53	TP	79.593,11	FPV	0,00	TR	17.054,85		

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 28/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
<b>17 01 Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 29/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>										
<b>19 01 Programma 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	299.603,16	PR	227.822,55	R	0,00	EP	71.780,61		
		CP	2.416.483,98	PC	2.125.011,10	I	2.391.636,79	ECP	24.847,19	EC	266.625,69
		CS	2.585.084,07	TP	2.352.833,65	FPV	0,00			TR	338.406,30
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>RS</b>	<b>299.603,16</b>	<b>PR</b>	<b>227.822,55</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>71.780,61</b>		
		<b>CP</b>	<b>2.416.483,98</b>	<b>PC</b>	<b>2.125.011,10</b>	<b>I</b>	<b>2.391.636,79</b>	<b>ECP</b>	<b>24.847,19</b>	<b>EC</b>	<b>266.625,69</b>
		<b>CS</b>	<b>2.585.084,07</b>	<b>TP</b>	<b>2.352.833,65</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>338.406,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>19 Relazioni internazionali</b>	<b>RS</b>	<b>299.603,16</b>	<b>PR</b>	<b>227.822,55</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>71.780,61</b>		
		<b>CP</b>	<b>2.416.483,98</b>	<b>PC</b>	<b>2.125.011,10</b>	<b>I</b>	<b>2.391.636,79</b>	<b>ECP</b>	<b>24.847,19</b>	<b>EC</b>	<b>266.625,69</b>
		<b>CS</b>	<b>2.585.084,07</b>	<b>TP</b>	<b>2.352.833,65</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>338.406,30</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 30/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)			
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>20 01 Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	65.496,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	65.496,49	EC	0,00
		CS	52.848,02	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>65.496,49</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>65.496,49</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>52.848,02</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>20 02 Programma 02</b>	<b>Fondo Crediti di dubbia esigibilità</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.243.100,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.243.100,10	EC	0,00
		CS	1.011.008,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Fondo Crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.243.100,10</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>1.243.100,10</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.011.008,03</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>20 03 Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 31/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 50.000,00	EC 0,00
		CS 50.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.358.596,59	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.358.596,59	EC 0,00
		CS 1.113.856,05	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 32/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>											
<b>50 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	126.898,19	PR	126.898,19	R	0,00		EP	0,00	
			CP	254.169,60	PC	252.587,68	I	252.587,68	ECP	1.581,92	EC	0,00
			CS	381.067,79	TP	379.485,87	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>126.898,19</b>	<b>PR</b>	<b>126.898,19</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
			<b>CP</b>	<b>254.169,60</b>	<b>PC</b>	<b>252.587,68</b>	<b>I</b>	<b>252.587,68</b>	<b>ECP</b>	<b>1.581,92</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>381.067,79</b>	<b>TP</b>	<b>379.485,87</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>50 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	1.204.709,26	PR	166.129,31	R	0,00		EP	1.038.579,95	
			CP	414.354,71	PC	167.363,19	I	414.354,71	ECP	0,00	EC	246.991,52
			CS	2.125.709,58	TP	333.492,50	FPV	0,00			TR	1.285.571,47
	<b>Totale Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>1.204.709,26</b>	<b>PR</b>	<b>166.129,31</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>1.038.579,95</b>	
			<b>CP</b>	<b>414.354,71</b>	<b>PC</b>	<b>167.363,19</b>	<b>I</b>	<b>414.354,71</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>246.991,52</b>
			<b>CS</b>	<b>2.125.709,58</b>	<b>TP</b>	<b>333.492,50</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>1.285.571,47</b>	
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>RS</b>	<b>1.331.607,45</b>	<b>PR</b>	<b>293.027,50</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>1.038.579,95</b>	
			<b>CP</b>	<b>668.524,31</b>	<b>PC</b>	<b>419.950,87</b>	<b>I</b>	<b>666.942,39</b>	<b>ECP</b>	<b>1.581,92</b>	<b>EC</b>	<b>246.991,52</b>
			<b>CS</b>	<b>2.506.777,37</b>	<b>TP</b>	<b>712.978,37</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>1.285.571,47</b>	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 33/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>								
<b>60 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	215.774,63	PR	0,00	R	0,00	EP	215.774,63
		CP	2.376.199,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.376.199,17
		CS	2.376.199,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	215.774,63
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	<b>RS</b>	<b>215.774,63</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>215.774,63</b>
		<b>CP</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.376.199,17</b>
		<b>CS</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>215.774,63</b>
<b>Totale Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>215.774,63</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>215.774,63</b>
		<b>CP</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.376.199,17</b>
		<b>CS</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>215.774,63</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 34/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>99 01 Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS 457.144,88	PR 263.262,12	R -15,00		EP 193.867,76
		CP 23.840.000,00	PC 20.430.888,27	I 20.568.894,26	ECP 3.271.105,74	EC 138.005,99
		CS 23.840.000,00	TP 20.694.150,39	FPV 0,00		TR 331.873,75
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>RS 457.144,88</b>	<b>PR 263.262,12</b>	<b>R -15,00</b>		<b>EP 193.867,76</b>
		<b>CP 23.840.000,00</b>	<b>PC 20.430.888,27</b>	<b>I 20.568.894,26</b>	<b>ECP 3.271.105,74</b>	<b>EC 138.005,99</b>
		<b>CS 23.840.000,00</b>	<b>TP 20.694.150,39</b>	<b>FPV 0,00</b>		<b>TR 331.873,75</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>RS 457.144,88</b>	<b>PR 263.262,12</b>	<b>R -15,00</b>		<b>EP 193.867,76</b>
		<b>CP 23.840.000,00</b>	<b>PC 20.430.888,27</b>	<b>I 20.568.894,26</b>	<b>ECP 3.271.105,74</b>	<b>EC 138.005,99</b>
		<b>CS 23.840.000,00</b>	<b>TP 20.694.150,39</b>	<b>FPV 0,00</b>		<b>TR 331.873,75</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2019

Pagina 35/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS 23.936.386,21</b>	<b>PR 5.688.168,84</b>	<b>R -923.840,34</b>		<b>EP 17.324.377,03</b>
		<b>CP 52.894.118,55</b>	<b>PC 27.437.489,60</b>	<b>I 32.381.701,03</b>	<b>ECP 20.298.838,61</b>	<b>EC 4.944.211,43</b>
		<b>CS 58.244.271,73</b>	<b>TP 33.125.658,44</b>	<b>FPV 213.578,91</b>		<b>TR 22.268.588,46</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>RS 23.936.386,21</b>	<b>PR 5.688.168,84</b>	<b>R -923.840,34</b>		<b>EP 17.324.377,03</b>
		<b>CP 53.733.424,98</b>	<b>PC 27.437.489,60</b>	<b>I 32.381.701,03</b>	<b>ECP 20.298.838,61</b>	<b>EC 4.944.211,43</b>
		<b>CS 58.244.271,73</b>	<b>TP 33.125.658,44</b>	<b>FPV 213.578,91</b>		<b>TR 22.268.588,46</b>

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.













# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2019 (\*)

Pagina 6/6

MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
<b>01</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.587,68	0,00	0,00	0,00	252.587,68
<b>02</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.587,68</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
<b>01</b> Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.169.187,19</b>	<b>88.917,63</b>	<b>5.784.271,68</b>	<b>2.540.028,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,31</b>	<b>663.318,00</b>	<b>10.501.893,16</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.













**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019 (\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
<b>01</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.587,68	0,00	0,00	0,00	252.587,68
<b>02</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.587,68</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
<b>01</b> Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.107.057,54</b>	<b>74.959,96</b>	<b>2.524.888,23</b>	<b>2.236.110,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>	<b>533.064,61</b>	<b>6.728.766,53</b>

(\*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT













# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Esercizio finanziario 2019 (\*)

Pagina 6/6

MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
<b>01</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.898,19	0,00	0,00	0,00	126.898,19
<b>02</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.898,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.898,19</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
<b>01</b> Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>488.916,37</b>	<b>40.179,82</b>	<b>3.231.256,71</b>	<b>268.457,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.898,19</b>	<b>0,00</b>	<b>366.452,98</b>	<b>344.378,63</b>	<b>4.866.539,73</b>

(\*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- (2)) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
<b>Fondo anticipazioni liquidità</b>						
	Fondo anticipazioni liquidità	642.170,70	-41.055,64	0,00	0,00	601.115,06
<b>Totale Fondo anticipazioni liquidità</b>		<b>642.170,70</b>	<b>-41.055,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.115,06</b>
<b>Fondo contenzioso</b>						
34210	FONDO CONTENZIOSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
<b>Totale Fondo contenzioso</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)</b>						
34201	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.812.812,92	-318.042,44	1.243.100,10	2.688.784,21	11.426.654,79
<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)</b>		<b>7.812.812,92</b>	<b>-318.042,44</b>	<b>1.243.100,10</b>	<b>2.688.784,21</b>	<b>11.426.654,79</b>
<b>Totale</b>		<b>8.504.983,62</b>	<b>-359.098,08</b>	<b>1.243.100,10</b>	<b>2.738.784,21</b>	<b>12.127.769,85</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2019 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019 (b)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e)	Risorse destinate agli investim. al Risultato di amministrazione al 31/12/2019 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e)
79201	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE" -LINEA INTERVENTO B-CAPITOLO USCITA 339102-339103-339104	339104	DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B3 . INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AMMODERNAMENTO DEL FRONTE DEL PORTO VECCHIO NEL TRATTO DI LUNGOMARE RIZZO SINO A ZONA CASTELLO-CAPITOLO ENTRATA 79201	345.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	345.207,20
<b>Totale</b>				<b>345.207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.207,20</b>
<b>Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)</b>									<b>0,00</b>
<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)</b>									<b>345.207,20</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>												
10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-		A.M.P. - PREST. DI SERVIZI	146.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.310,00
79200	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A.- CAPITOLO USCITA 339100-339101		DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A1 . REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA ESISTENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
79201	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE" -LINEA INTERVENTO B-CAPITOLO USCITA 339102-339103-339104		DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B1 . INTERVENTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO DEL NUCLEO URBANO CENTRALE ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DELLE SOTTO-RETI E LA QUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO-CAPITOLO	323.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.562,18
10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351		DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO D2- RAFFORZAMENTO STRUMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI	2.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,35
20207	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - U. 111508 111509		PROGETTO LIFE DESERT ADAPT E.U.	32.910,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.910,39
20204	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE - PROGETTO CLARINET EU (U. )		PROGETTO CLARINET	268.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.152,25
<b>Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/2)</b>				<b>813.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.423,17</b>
<b>Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)</b>				<b>813.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.423,17</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

### ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)								0,00	0,00
			<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/0-m/1)								0,00	0,00
			Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/1-m/2)								0,00	813.423,17
			Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/2-m/3)								0,00	0,00
			Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/3-m/4)								0,00	0,00
			Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/4-m/5)								0,00	0,00
			<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)</b>								<b>0,00</b>	<b>813.423,17</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## Esercizio 2019 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2019

Pagina 1/6

### PARTE 1 - ENTRATE

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni esercizio di competenza	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	966.189,19	435.945,41	1.402.134,60
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	53.105,84	53.105,84
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	167.647,40	136.761,19	304.408,59
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	267.227,98	8.008,35	275.236,33
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.842,15	0,00	2.842,15
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.298.125,67	163.958,70	1.462.084,37
1010176001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	13.085,65	0,00	13.085,65
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	304.689,50	614,25	305.303,75
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	389.256,19	51.656,81	440.913,00
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	800.000,00	0,00	800.000,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.026.472,22	346.473,05	2.372.945,27
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	70.028,99	0,00	70.028,99
2010502001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	2.656.408,94	90.772,10	2.747.181,04
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	104.292,82	211.666,58	315.959,40
3010201011	Proventi da servizi turistici	79.966,00	0,00	79.966,00
3010201017	Proventi da strutture residenziali per anziani	27.920,00	400,00	28.320,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.035,61	296,42	3.332,03
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	11.257,68	237,36	11.495,04
3010301003	Proventi da concessioni su beni	19.145,00	0,00	19.145,00
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	11.631,20	21.247,48	32.878,68
3020201999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	16.675,80	9.750,38	26.426,18



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## Esercizio 2019 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2019

Pagina 2/6

### PARTE 1 - ENTRATE

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni esercizio di competenza	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
3030202002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	1.284,64	0,00	1.284,64
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1,67	0,00	1,67
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	60.424,55	3.697,24	64.121,79
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	145.224,99	0,00	145.224,99
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	166.262,97	414.129,44	580.392,41
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	42.765,32	0,00	42.765,32
4050101001	Permessi di costruire	96.631,49	8.223,00	104.854,49
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	512.341,88	0,00	512.341,88
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.264,52	0,00	30.264,52
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	268.635,84	90.139,86	358.775,70
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36.408,95	10.346,80	46.755,75
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	13.500,00	13.500,00
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	14.735.251,68	0,00	14.735.251,68
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.954.104,58	0,00	4.954.104,58
9020102001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	9.090,03	3.533,28	12.623,31
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.771,57	0,00	8.771,57
<b>Totale generale riscossioni</b>		<b>30.303.362,67</b>	<b>2.074.463,54</b>	<b>32.377.826,21</b>



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## Esercizio 2019 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2019

Pagina 3/6

### Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	458.442,16	147.874,45	606.316,61
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.663,48	0,00	6.663,48
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	62.274,09	62.274,09
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	19.376,15	19.376,15
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	406.673,40	131.389,43	538.062,83
1010102002	Buoni pasto	6.362,25	9.618,17	15.980,42
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	192.214,19	96.973,78	289.187,97
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	25.733,86	18.148,25	43.882,11
1010202001	Assegni familiari	10.968,20	3.262,05	14.230,25
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72.959,96	37.468,49	110.428,45
1020102001	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.711,33	4.711,33
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.529,42	1.467,87	2.997,29
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	1.299,20	2.299,20
1030102004	Vestiario	0,00	301,42	301,42
1030102006	Materiale informatico	1.927,20	2.948,37	4.875,57
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	1.000,00	0,00	1.000,00
1030102011	Generi alimentari	0,00	854.059,82	854.059,82
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.374,36	32.767,80	41.142,16
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	94.427,04	24.266,08	118.693,12
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.661,35	9.012,44	24.673,79
1030201007	Commissioni elettorali	0,00	2.953,40	2.953,40



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## Esercizio 2019 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2019

Pagina 4/6

### Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.946,90	20.366,32	54.313,22
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	439,92	0,00	439,92
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	5.736,19	4.205,07	9.941,26
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	318,00	0,00	318,00
1030205001	Telefonia fissa	22.600,45	10.801,43	33.401,88
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.405,58	0,00	2.405,58
1030205004	Energia elettrica	1.721,62	77.995,79	79.717,41
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.896,99	153.785,23	160.682,22
1030207006	Licenze d'uso per software	0,00	1.673,94	1.673,94
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	29.838,80	29.838,80
1030210003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	994,00	42.711,34	43.705,34
1030211006	Patrocinio legale	31.907,77	75.781,27	107.689,04
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	58.480,26	76.644,85	135.125,11
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	16.739,69	0,00	16.739,69
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.758,18	3.198,80	4.956,98
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	16.443,67	16.443,67
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.447.449,37	957.237,72	2.404.687,09
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	647.788,02	145.682,36	793.470,38
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13.057,20	162.308,49	175.365,69
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	999,84	999,84
1030215013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	37.660,99	113.043,44	150.704,43



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## Esercizio 2019 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2019

Pagina 5/6

### Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.023,88	19.049,41	23.073,29
1030216002	Spese postali	0,00	4.866,47	4.866,47
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	2.281,00	76.466,29	78.747,29
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1.320,79	704,77	2.025,56
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	22.476,26	22.476,26
1030299002	Altre spese legali	0,00	200,00	200,00
1030299003	Quote di associazioni	130,00	50,00	180,00
1030299013	Comunicazione WEB	0,00	100,75	100,75
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.312,06	285.548,00	348.860,06
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	200,00	200,00
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	200,00	0,00	200,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	37.519,03	34.644,06	72.163,09
1040203001	Borse di studio	0,00	7.010,00	7.010,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24.328,44	60.671,56	85.000,00
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	144.379,38	33.176,39	177.555,77
1040504001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.029.683,62	132.755,02	2.162.438,64
1070404003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	7.220,15	0,00	7.220,15
1070501001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	245.367,53	126.898,19	372.265,72
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	98,04	7.632,59	7.730,63
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	358.820,39	358.820,39
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	533.064,61	344.378,63	877.443,24



# Comune di Lampedusa e Linosa

P.I. 02146780842 - C.F. 80004280840

## Esercizio 2019 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2019

Pagina 6/6

### Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
2020107001	Server	0,00	11.438,45	11.438,45
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	26.694,24	26.694,24
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	31.350,00	107.402,82	138.752,82
2020109010	Infrastrutture idrauliche	0,00	38.538,64	38.538,64
2020109012	Infrastrutture stradali	6.732,73	0,00	6.732,73
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	2.124,20	2.124,20
2020109015	Cimiteri	0,00	76.390,09	76.390,09
2020109999	Beni immobili n.a.c.	72.388,88	119.649,24	192.038,12
2020199999	Altri beni materiali diversi	0,00	10.000,00	10.000,00
4020101001	Rimborso finanziamenti a breve termine a Ministeri	0,00	41.055,67	41.055,67
4030101001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	167.363,19	125.073,64	292.436,83
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	444.522,50	140.073,83	584.596,33
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160.642,16	75.457,14	236.099,30
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	86.992,11	36.840,85	123.832,96
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36.375,24	10.890,30	47.265,54
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	11.000,00	0,00	11.000,00
7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.689.356,26	0,00	19.689.356,26
<b>Totale generale pagamenti</b>		<b>27.437.489,60</b>	<b>5.688.168,84</b>	<b>33.125.658,44</b>

690	131	76	40	448	11
-----	-----	----	----	-----	----

**CALCOLO SUI TOTALI**

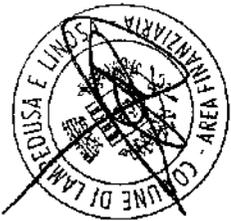
14.851	40.95	68.58	339.24		
--------	-------	-------	--------	--	--

Riferimento D.L. 9/10/2012 n. 231

Differenza

**STATISTICHE MENSILI**

Gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febbraio	5,56	43,67	68,72	187,58	500,2
Marzo	14,47	89,63	95,00	492,28	1.418,5
Aprile	15,47	43,95	86,00	297,65	644,55
Maggio	22,44	32,41	0,00	295,81	1.174,3
Giugno	20,66	36,00	6,80	259,20	1.422,3
Luglio	17,69	43,72	68,32	397,28	1.479,9
Agosto	19,44	46,00	72,00	479,69	1.479,9
Settembre	17,88	44,42	0,00	431,79	1.479,9
Ottobre	17,60	32,93	69,44	326,01	1.479,9
Novembre	19,40	36,73	63,39	535,06	1.479,9
Dicembre	18,08	58,58	77,39	441,78	1.479,9



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.



Il Consigliere Anziano

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale  
Dott. Giovanni Panepinto

*[Handwritten signature]*

**“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”**  
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del ....., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....; al .....

Lampedusa li, .....

L'addetto  
Barbera Pasquale



Il Segretario Generale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .... / .... / .....; ai sensi dell'art. 12.

( ) Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li, **30 DIC. 2020** .....

Il Segretario Generale

