

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	1	1	1.01	108106	1	V	2017	9	R	RS	6501	31-ott-17	(diq=0)9 uff. giud. decreto impegno lamp 2017 e liq. acc. p. l. 2017	104.184,86	-	-	104.184,86	1010101004	108106	104.184,86	-	-	-
1	1	1	1.01	108106	1	V	2017	1	R	RS	7460	01-dic-16	(diq=0)9 decreto impegno lamp 2016 uffici giudiziari	5.806,68	5.806,68	-	-	1010101004	108106	-	-	-	-
1	1	1	1.01	108106	1	V	2017	7	R	RS	7460	01-dic-16	(diq=0)accertamento ordinario 2017 / s9 decreto impegno lamp 2016 uffici giudiziari	11.010,18	11.010,18	-	-	1010101004	108106	-	-	-	-
1	1	1	1.01	108106	1	V	2017	8	R	RS	9055	30-dic-15	(diq=0)accertamento ordinario 2017 / serv 20 lamp 2015 altre amministrazioni	5.877,88	5.877,88	-	-	1010101003	108106	-	-	-	-
				108106 Totale										126.879,60	22.694,74	-	104.184,86			104.184,86	-	-	-
1	1	1	1.01	108178	1	N	2017	900007		RS	8534	27-dic-17	impegno del mese di dicembre 2017 e contestuale liquidazione periodo 01/12 /17 - 20/12/17 indennita di presenza o.i.v.	4.830,00	4.830,00	-	-	1010101004	108178	-	-	-	-
				108178 Totale										4.830,00	4.830,00	-	-			-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	3		DD	796	22-feb-17	(diq=0)garraffa+etc.imp.e liquidaz. retribuiz. onnicomprensiva comparto gen.2017 uff. diretta collaboraz. on.assessore agricolt. cracolici	0,21	-	0,21	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	36		RS	1175	16-mar-17	(diq=0)capitolo 212016 art 12 onnicomprensiva febbraio personale a tempo ind.	0,01	-	0,01	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	66		RS	1749	11-apr-16	(diq=0)accertamento ordinario 2017 serv. 17 - impegno di spesa onnicomprensiva anno 2016	627,40	-	627,40	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	67		RS	1783	12-apr-16	(diq=0)accertamento ordinario 2017 capitolo 212016 art 12	15.727,67	-	11.745,73	3.981,94	1010101004	212016	3.981,94	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	68		RS	2117	21-apr-16	(diq=0)accertamento ordinario 2017 impegno per liquidazione compenso onnicomprensivo personale addetto uffici diretta collaborazione assessorato economia gennaio - dicembre 2016	1.186,12	-	1.186,12	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	85		RS	2748	24-mag-17	(diq=0)impegno e liquidaz. ret. access. onnicomprens. -marzo-apr.2017-personale comparto a tempo det. c/o uff. diretta collaboraz. assessoreagricoltura sv.rurale e pesca med	0,22	-	0,22	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	89		RS	3078	08-giu-17	(diq=0)serv. 9 f.p. onnicomprensivo autisti assessori e/o presidente febb./ottobre 2017	26.694,18	-	6.694,18	20.000,00	1010101004	212016	20.000,00	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	122		RS	3220	14-giu-17	(diq=0)giu gab presidente decreto impegno e liquidazione compenso onnicomprensivo componenti esterni maggio 2017 art.1	0,01	-	0,01	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	113		RS	3277	15-giu-17	(diq=0)giu giacomo m. s3 impegno e liquidaz. retribuiz. accessoria-mag.2017-personale a tempo det. in serv. c/o uff. diretta collaboraz. ass. agricolt. cracolici	0,47	-	0,47	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	123		RS	3487	23-giu-17	(diq=0)s9 - u.r.e.g.a. - impegno lamp. p. 2016 e liquidazione saldo p.d.l. anno 2016 u.r.e.g.a. di trapani	41.818,58	41.818,58	-	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	69		RS	3497	09-giu-16	(diq=0)accertamento ordinario 2017 indennita onnicomprensiva periodo mag/dicembre 2016 ufficio di gabinetto assessorato infrastrutture mobilita' e trasporti	8.210,50	-	8.210,50	-	1010101001	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	130		RS	3794	07-lug-17	(diq=0)giu gab presidente decreto impegno compenso onnicomprensivo interni giugno - 9 novembre 2017 e liquidazione giugno art.1	1.101,81	-	1.101,81	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	131		RS	3795	07-lug-17	(diq=0)giu gab presidente decreto impegno compenso onnicomprensivo esterni giugno - 9 novembre 2017 e liquidazione giugno art.1	93,14	-	93,14	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	133		RS	3813	07-lug-17	(diq=0)serv 9 - uff gab economia decreto impegno personale comparto a tempo indeterminato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	2.445,02	-	2.445,02	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	141		RS	3814	07-lug-17	(diq=0)serv 9 - uff gab economia decreto impegno personale comparto a tempo determinato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	487,50	-	487,50	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	135		RS	3815	07-lug-17	(diq=0)serv 9 - uff gab turismo decreto impegno parte var personale a tempo indeterminato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	947,21	-	947,21	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	145		RS	3950	12-lug-17	(diq=0)serv 9 f.p. uff gab. ass. re. tantien omn.vo comparto Lind. maggio nov. 2017	1.722,22	1.722,22	-	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	146		RS	3951	12-lug-17	(diq=0)serv 9 f.p. uff gab. ass. re. tantien comparto omn.vo l.d. maggio nov. 2017	7.801,21	7.801,21	-	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	143		RS	4007	13-lug-17	(diq=0)serv. 9 - gabinetto famiglia - impegno retribuizione accessoria non dirigenti interni giugno/ottobre 2017	2.331,07	-	2.331,07	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	144		RS	4009	13-lug-17	(diq=0)serv. 9 - gabinetto famiglia - impegno retribuizione accessoria non dirigenti esterni giugno/ottobre 2017	172,21	-	172,21	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	142		RS	4029	14-lug-17	(diq=0)decreto impegno e liquidazione ind onnicomprensiva uff gab energia aprile ottobre 2017 pers esterno e t det.	143,30	-	143,30	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	140		RS	4030	14-lug-17	(diq=0)decreto impegno e liquidazione ind onnicomprensiva uff gab energia maggio ottobre 2017 pers tempo indeterminato	881,65	-	881,65	-	1010101004	212016	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	136		RS	4125	19-lug-17	(rdi=0)ss9 impegno onnicomp. uff. gab. attività produttive personale a tempo indeterminato luglio-ottobre 2017	1.119,56	-	1.119,56	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	137		RS	4129	19-lug-17	(rdi=0)ss9 impegno onnicomp. uff. gab. attività produttive personale a tempo determinato luglio-ottobre 2017	71,68	-	71,68	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	156		RS	4211	20-lug-17	(rdi=0)ss9ip impegno indennità onnicomprensiva giugno-ottobre 2017 personale esterno e t.d. gabinetto beni culturali	107,49	-	107,49	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	155		RS	4212	20-lug-17	(rdi=0)ss9ip impegno indennità onnicomprensiva giugno-ottobre 2017 comparto gabinetto beni culturali	129,18	-	129,18	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	70		RS	4357	07-lug-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 serv20- gab. pres/sepicos - dds impegno comp. onnicomp. mag - nov 2016 - dds liquidazione mag - giu - 2016 -	8.968,05	-	8.968,05	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	151		RS	4633	09-ago-17	(rdi=0)ss9 ass.salute uff.gab. personale t.indet. impegno luglio-ottobre 2017 e liquid. onnicomprensiva luglio 2017	954,55	-	954,55	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	152		RS	4634	09-ago-17	(rdi=0)ss9 ass.salute uff.gab. personale t.det. impegno luglio-ottobre 2017 e liquid. onnicomprensiva luglio 2017	344,44	-	344,44	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	153		RS	4650	10-ago-17	(rdi=0)cap 212016 art 12 onnicomprensiva t.i. luglio 2017	14,43	-	14,43	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	71		RS	4746	01-ago-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 pagamento acconto pdl anno 2016 urega dell'isola	3.889,01	-	-	3.889,01	1010101001	212016	3.889,01	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	157		RS	4779	31-ago-17	(rdi=0)imp. retr. accessoria giu-ottob.2017 e liquidazione retr. acc. giu.-lugl.2017-personale a t.ind. c/o uff. diretta collaboraz. assessore agricolto.svilup. rurale e pesc	43,03	-	43,03	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	159		RS	4780	31-ago-17	(rdi=0)impegno retr. access.-giu.-ott.2017-e liquidaz. retr. acc. giu.-lugl.2017-personale a tempo.det. in serv. c/o uff. diret.collaboraz. con on. ass. agricolto.svilup. rurale e pesc....	57,65	-	57,65	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	175	R	RS	6775	10-nov-17	(rdi=0)ss9 - d.r.t. u.r.e.g.a. - impegno r.am.p. 2017 e liquidazione acconto piano di lavoro anno 2017 personale u.r.e.g.a.	188.267,24	-	-	188.267,24	1010101004	212016	188.267,24	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	179	R	RS	6779	10-nov-17	(rdi=0)batteria di palazzo d'orleans decreto impegno famp e liquidazione acconto pl 2017	5.098,50	-	-	5.098,50	1010101004	212016	5.098,50	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	59	R	RS	6872	16-nov-16	(rdi=0)decreto impegno famp 2016 batteria di palazzo d'orleans art 17	15.836,59	-	-	15.836,59	1010101004	212016	15.836,59	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	72	R	RS	6872	16-nov-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno famp 2016 batteria di palazzo d'orleans art.17	636,30	-	-	636,30	1010101004	212016	636,30	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	61		RS	7051	23-nov-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - gabinetto famiglia - impegno retribuzione accessoria non dirigenti periodo nov/dic 2016	1.030,36	-	1.030,36	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	60		RS	7179	25-nov-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 ss9 impegno onnicomp. uff. gab. attività produttive novembre e dicembre 2016	1.621,82	-	1.621,82	-	1010101002	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	63		RS	7500	01-dic-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno spesa retribuzione accessoria - nov- dic 2016 - uffici diretta collaborazione ass. agricoltura sviluppo rurale e pesca	408,84	-	408,84	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	193		RS	7590	29-nov-17	(rdi=0)ss9 ufficio di gabinetto energia drs impegno e liquid ind onnicomp. 1 20 novembre 2017 pers t indeterminato	430,56	-	430,56	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	205		RS	7615	30-nov-17	(rdi=0)ss9 - dip. economia - impegno e liquidazione ind. onnicomprensiva novembre 2017 uff. gab. t.i.	0,02	-	0,02	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	204		RS	7622	30-nov-17	(rdi=0)impegno e liquidaz. retr. accessoria-nov.2017-personale a tempo determin. in serv. c/o uff. diretta collaboraz. on. cracolici ex assessore agricolto. svil. rurale e pesca	0,74	-	0,74	-	1010101008	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	900217		RS	7624	30-nov-17	(rdi=0)impegno e liquidaz. retr. accessoria-nov.2017-personale a t.i. in serv. c/o uff. diretta collaborazione ass. agricoltura sviluppo rurale e pesca	4.647,22	4.647,22	-	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	77	R	RS	7789	04-dic-15	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno famp 2015 batteria di palazzo d'orleans art.17	3.109,57	-	-	3.109,57	1010101004	212016	3.109,57	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	73		RS	7930	14-dic-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 ss9 impegno ind. onnicomp. uff. gab. istruzione ottobre-dicembre 2016	286,96	-	286,96	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	219		RS	8074	13-dic-17	(rdi=0)bbcc ind. onnicomprensiva 2016 quagliana	1.851,39	1.851,39	-	-	1010101001	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	74		RS	8536	21-dic-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 s 9 ufficio di gabinetto energia impegno indennità onnicomprensiva dicembre 2016	767,53	-	767,53	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	218		RS	8659	29-dic-17	(rdi=0)ss9 - uff. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione ind. onnicomprensiva dicembre 2017	4.999,71	4.999,71	-	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	65	R	RS	8786	22-dic-15	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2016 impegno famp urega 2015	72.944,40	-	-	72.944,40	1010101001	212016	72.944,40	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	78	R	RS	9061	30-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 20 lamp 2015 sind. in asp. retr.	8.127,26	-	8.127,26	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	88		RS	9124	29-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario serv. 13 - gabinetto famiglia - impegno retribuzione accessoria non dirigenti periodo 24/10-09/11/2014	602,78	-	602,78	-	1010101004	212016	-	-	-	-
1	1	1	1.01	212016	1	V	2017	75		RS	9493	30-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno comp. omnic. dicembre 2016 uff gab turismo	129,17	-	129,17	-	1010101001	212016	-	-	-	-
			1.01 Totale											438.887,74	62.840,33	62.283,86	313.763,55			313.763,55	-	-	-
			1.01 Totale											570.597,34	90.365,07	62.283,86	417.948,41			417.948,41	-	-	-
1	1	1	1.02	180602	1	N	2017	2		RA	1989	20-lug-17	(dlq=0)decreto impegno irap su compenso consulente assessore periodo 19/04/2017-18/07/2017 - sig. renato carlo mangano - € 526,79	438,99	438,99	-	-	1020101001	180602	-	-	-	-
1	1	1	1.02	180602	1	N	2017	1		RA	1990	20-lug-17	(dlq=0)decreto impegno irap su compenso consulente assessore periodo 30/05/2017-30/07/2017 - sig. fabio geraci - € 351,19	199,01	199,01	-	-	1020101001	180602	-	-	-	-
1	1	1	1.02	180602	1	N	2017	4		RA	2967	08-nov-17	(dlq=0)decreto impegno irap su compenso consulente assessore periodo 01/08/2017-30/09/2017 - sig. renato carlo mangano - € 351,19	351,19	351,19	-	-	1020101001	180602	-	-	-	-
1	1	1	1.02	180602	1	N	2017	3		RA	2968	08-nov-17	(dlq=0)decreto impegno irap su compenso consulente assessore periodo 01/08/2017-30/09/2017 - sig. fabio geraci - € 351,19.	351,19	351,19	-	-	1020101001	180602	-	-	-	-
			1.02 Totale											1.340,38	1.340,38	-	-			-	-	-	-
1	1	1	1.02	470602	1	N	2017	1		RA	3465	21-dic-17	(dlq=0)impegno somma per pagamento irap su liquidazione consulente dott. gianluca anzalone	561,89	561,89	-	-	1020101001	470602	-	-	-	-
1	1	1	1.02	470602	1	N	2017	3		RA	3466	21-dic-17	(dlq=0)impegno somma per pagamento irap su liquidazione consulente dott.ssa trovato adele	544,38	544,38	-	-	1020101001	470602	-	-	-	-
1	1	1	1.02	470602	1	N	2017	2		RA	3467	21-dic-17	(dlq=0)impegno somma per pagamento irap su liquidazione consulente dott. agostino mondello	386,30	-	-	386,30	1020101001	470602	386,30	-	-	-
			1.02 Totale											1.492,57	1.106,27	-	386,30			386,30	-	-	-
			1.02 Totale											2.832,95	2.446,65	-	386,30			386,30	-	-	-
1	1	1	1.03	100303	1	N	2017	1		RS	509	15-feb-17	(dlq=0)serv8fp- drs di impegno gen - giu 2017 - compenso pezzini a. - liquidazione gen 2017	0,02	-	0,02	-	1030210001	100303	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100303	1	N	2017	3		RS	3776	06-lug-17	(dlq=0)serv8fp- drs di impegno - compenso sciabarra n. - esperto del presidente della regione - mag - nov 2017	1.430,16	1.430,16	-	-	1030210001	100303	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100303	1	N	2017	4		RS	3954	12-lug-17	(dlq=0)serv8fp- drs di impegno - compenso perego j. - esperto del presidente della regione - mag - nov 2017	0,01	-	0,01	-	1030210001	100303	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100303	1	N	2017	11	R	RS	9533	30-dic-16	(dlq=0)serv8fp- drs di impegno calleri s. consulente del presidente della regione siciliana 2016/2017	0,01	-	0,01	-	1030210001	100303	-	-	-	-
			1.03 Totale											1.430,20	1.430,16	0,04	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	3		DD	1004	23-feb-17	(dlq=0)p2 - impegno per pagamento fatture relative a servizi richiesti in occasione del convegno codice dei contratti pubblici e le autonomie regionali	1.830,00	1.830,00	-	-	1030202005	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	5		DD	1006	07-mar-17	(dlq=0)p3 - decreto di impegno per pagamento fatture relative a servizi richiesti in occasione dell'incontro a palazzo d'orleans con il comandante generale dei carabinieri	0,01	-	0,01	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	23		DD	1062	06-set-17	(dlq=0)impegno somme per il pagamento fatture relative a servizi richiesti in occasione del concerto per il 35° anniversario dell'ecodiol del g.le c.a. dalla chiesa	500,00	500,00	-	-	1030202005	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	24		DD	1063	12-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore della fondazione degli archi - comiso (rg)	6.000,00	6.000,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	25		DD	1064	12-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore dell'asd sportextra - vittoria (rg)	10.000,00	10.000,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	29		DD	1074	26-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore dell'ass.ne culturale handir, arte e natura - catania	1.000,00	1.000,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	30		DD	1075	26-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore del dipartimento di scienze politiche e delle relazioni int.li - dems università degli studi di palermo	1.000,00	1.000,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	31		DD	1076	26-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore del comune di baucina (pa)	2.500,00	2.500,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	32		DD	1077	26-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore del comune di mazzarrone (ct)	2.500,00	2.500,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	33		DD	1078	26-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore dell'ass.ne culturale enfant terrible - palermo	1.500,00	1.500,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	34		DD	1079	26-set-17	(dlq=0)impegno somma a favore del comune di messina	3.500,00	3.500,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	35		DD	1080	26-set-17	(diq=0)impegno somma a favore del comune di chiaro monte gufli (rg)	1.000,00	1.000,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	36		DD	1081	26-set-17	(diq=0)impegno somma a favore della extempora s.r.l. - ragusa	2.500,00	2.500,00	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	28		DD	1082	02-ott-17	(diq=0) decreto di impegno somme per il pagamento fattura relativa a servizi richiesti alla ditta ma.ma. servizi srl, in occasione del 70° anniversario polizia stradale	0,18	-	0,18	-	1030202005	100306	-	-	-	-
1	1	1	1.03	100306	1	N	2017	900043		DD	1106	21-dic-17	015- decreto di impegno somme per il pagamento di fatture relative allo scambio di auguri di natale tra il presidente e autorità	426,50	426,50	-	-	1030202999	100306	-	-	-	-
				100306 Totale										34.256,69	34.256,50	0,19	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	100317	1	N	2017	4		DD	2006	12-giu-17	(diq=0)pxsuo srl - acquisto spazio pubblicitario su la sicilia edizione regionale per 71° anniversario autonomia siciliana	0,01	-	0,01	-	1030202004	100317	-	-	-	-
				100317 Totale										0,01	-	0,01	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	100337	1	N	2017	1		RS	3002	06-ott-17	(diq=0)impegno spese di funzionamento ufficio di bruxelles	30.000,00	2.202,26	27.797,74	-	1030216999	100337	-	-	-	-
				100337 Totale										30.000,00	2.202,26	27.797,74	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	3		RS	299	02-feb-17	(diq=0)serv. di p. d.r.s. impegno gennaio - novembre 2017 indennità di carica assessore pistorio g. - liquidazione gennaio 2017 e dicembre 2016	1.000,00	-	1.000,00	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	20		RS	8439	20-dic-17	(diq=0)impegno indennità carica on.ass.re bandiera edgaro dal 5/12 al 31/12/2017	9.620,00	9.620,00	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	900021		RS	8440	20-dic-17	impegno indennità di carica ass.re turano girolamo dal 04/12/2017 al 31/12/2017	1.043,01	1.043,01	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	900028		RS	8441	20-dic-17	impegno indennità di carica ass.re grasso berndette felice dal 29/11/2017 al 31/12/2017	1.236,40	1.236,40	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	29		RS	8442	20-dic-17	(diq=0)impegno indennità di carica ass.re sgarbi vittorio dal 29/11/2017 al 31/12/2017	11.840,00	11.840,00	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	900024		RS	8444	20-dic-17	impegno indennità di carica ass.re armao gaelano dal 29/11/2017 al 31/12/2017	11.840,00	11.840,00	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	23		RS	8446	20-dic-17	(diq=0)impegno indennità di carica ass.re figuccia vincenza dal 29/11/2017 al 31/12/2017	1.236,40	1.236,40	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	900026		RS	8448	20-dic-17	impegno indennità di carica ass.re ipolito maria dal 29/11/2017 al 31/12/2017	11.840,00	11.840,00	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	900019		RS	8450	20-dic-17	impegno indennità di carica ass.re falcone marco dal 01/12/2017 al 31/12/2017	1.159,14	1.159,14	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	900025		RS	8452	20-dic-17	indennità di carica ass.re lagalla roberto dal 29/11/2017 al 31/12/2017	1.236,40	1.236,40	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	18		RS	8454	20-dic-17	(diq=0)impegno indennità di carica ass.re razza ruggero dal 29/11/2017 al 31/12/2017	11.840,00	11.840,00	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	22		RS	8455	20-dic-17	(diq=0)impegno indennità di carica ass.re cordaro salvatore dal 01/12/2017 al 31/12/2017	1.159,14	1.159,14	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	17		RS	8456	20-dic-17	(diq=0)impegno indennità di carica ass.re pappalardo sandro dal 29/11/2017 al 31/12/2017	11.840,00	11.840,00	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
1	1	1	1.03	102001	1	N	2017	900027		RS	8457	20-dic-17	impegno indennità di carica presidente musumeci sebastiano dal 29/11/2017 al 31/12/2017	2.880,00	2.880,00	-	-	1030201001	102001	-	-	-	-
				102001 Totale										79.770,49	78.770,49	1.000,00	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	104524	1	N	2017	900014		RS	674	13-dic-17	impegno e liquidazione missioni scorta presidente - 1/17 novembre 2017	4.124,61	4.124,61	-	-	1030202002	104524	-	-	-	-
				104524 Totale										4.124,61	4.124,61	-	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	140302	1	N	2017	900006		DC	96	29-dic-17	impegno e liquidazione istr. dir. stefano lombino autista a siracusa 4 al 29 dic. 2017 con on.ass. bandiera etc.	749,00	749,00	-	-	1030202002	140302	-	-	-	-
1	1	1	1.03	140302	1	N	2017	900007		DC	97	29-dic-17	impegno e liquidazione istr. dir. salvatore cangemi autista dal 7 al 23 dic. 2017 con on.ass. a sr-city	660,00	660,00	-	-	1030202002	140302	-	-	-	-
				140302 Totale										1.409,00	1.409,00	-	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	180302	1	N	2017	900007		RA	3127	21-nov-17	decreto impegno e liquidazione missioni ufficio di gabinetto anno 2017 - € 287,88.	287,88	287,88	-	-	1030202002	180302	-	-	-	-
				180302 Totale										287,88	287,88	-	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	180303	1	N	2017	900001		RA	1834	11-lug-17	decreto impegno compenso consulente assessore periodo 10/01/2017-20/02/2017 - sig. renato carlo mangano - € 3.355,28.	2.097,05	2.097,05	-	-	1030210001	180303	-	-	-	-
1	1	1	1.03	180303	1	N	2017	900004		RA	1989	20-lug-17	decreto impegno compenso consulente assessore periodo 19/04/2017-18/07/2017 - sig. renato carlo mangano - € 7549,37.	6.291,14	6.291,14	-	-	1030210001	180303	-	-	-	-
1	1	1	1.03	180303	1	N	2017	900003		RA	1990	20-lug-17	decreto impegno compenso consulente assessore periodo 30/05/2017-30/07/2017 - sig. fabio geraci - € 5.032,91.	2.851,98	2.851,98	-	-	1030210001	180303	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	1	1	1.03	180303	1	N	2017	6		RA	2967	08-nov-17	(dlq=0)decreto impegno compenso consulente assessore periodo 01/08/2017-30/09/2017 - sig. renato carlo mangano - € 5.032,91.	5.032,91	5.032,91	-	-	1030210001	180303	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	180303	1	N	2017	5		RA	2968	08-nov-17	(dlq=0)decreto impegno compenso consulente assessore periodo 01/08/2017-30/09/2017 - sig. fabio geraci - € 5.032,91.	5.032,91	5.032,91	-	-	1030210001	180303	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	180303	1	N	2017	7		RA	3312	06-dic-17	(dlq=774,00)decreto impegno rimborso spese soggiorno consulente renato carlo mangano anno 2017 - € 3.683,00.	2.909,00	2.909,00	-	-	1030210001	180303	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	180303	1	N	2017	900007		RA	3312	06-dic-17	decreto impegno rimborso spese soggiorno consulente renato carlo mangano anno 2017 - € 3.683,00.	774,00	774,00	-	-	1030210001	180303	-	-	-	-	
				180303 Totale										24.988,99	24.988,99	-	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	210301	1	N	2017	1		RA	107	02-feb-17	(dlq=0)decreto d'impegno per apertura ordine d'accreditamento per anticipo spese di missione dell'assessore	2.000,00	-	2.000,00	-	1030202002	210301	-	-	-	-	
				210301 Totale										2.000,00	-	2.000,00	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	210304	1	N	2017	3		RA	2778	19-dic-17	(dlq=0)impegno di € 568,00 per abbonamento annuale on line quotidiani il so	568,00	568,00	-	-	1030101001	210304	-	-	-	-	
				210304 Totale										568,00	568,00	-	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	240303	1	N	2017	1		RA	140	21-feb-17	(dlq=0)d.i. consulente roberto immesi	1.992,26	-	1.992,26	-	1030210001	240303	-	-	-	-	
				240303 Totale										1.992,26	-	1.992,26	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270301	1	N	2017	1		RA	382	07-mar-17	(dlq=0)imp.somma x pag.to anticipo missioni anno 2017 cassiere sede.	500,00	500,00	-	-	1030201002	270301	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270301	1	N	2017	900014		RA	3191	12-dic-17	imp.somma x pag.to diarie assessore pro-tempore ing. bosco l. dal 27 al 29.09.2017.	310,00	310,00	-	-	1030201001	270301	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270301	1	N	2017	900015		RA	3192	12-dic-17	imp.e liquid. x rimborso spese x missioni dal 27 al 29.09.2017 assessore pro-tempore ing. bosco l.	708,82	708,82	-	-	1030201002	270301	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270301	1	N	2017	900016		RA	3475	28-dic-17	imp.e liquid. x pag.to missioni g.6 e 18/12/2017 ass.re marco falcone.	818,20	818,20	-	-	1030201002	270301	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270301	1	N	2017	900017		RA	3476	28-dic-17	imp.e liquid. x pag.to diarie missioni g. 6 e 18.12.2017 ass.re marco falcone.	310,00	310,00	-	-	1030201001	270301	-	-	-	-	
				270301 Totale										2.647,02	2.647,02	-	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270302	1	N	2017	2		RA	384	07-mar-17	(dlq=0)imp.somma x pag.to anticipo missioni anno 2017 cassiere sede.	500,00	500,00	-	-	1030202002	270302	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270302	1	N	2017	900008		RA	3193	12-dic-17	imp.e liquid. x pag.missioni ult. gab. sede anno 2017 sig. civiletti f. ed altri	828,28	828,28	-	-	1030202002	270302	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270302	1	N	2017	900009		RA	3469	27-dic-17	imp. e liquid. missioni anno 2017 ult. di gab. sig. rao onofrio.	482,50	482,50	-	-	1030202002	270302	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	270302	1	N	2017	900010		RA	3486	28-dic-17	imp.e liquid. missioni sede ult. gab. sig. rao onofrio gg.20 e 21.12.2017.	105,50	105,50	-	-	1030202002	270302	-	-	-	-	
				270302 Totale										1.916,28	1.916,28	-	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	310302	1	N	2017	29		RA	8618	29-nov-17	(dlq=0)impegno spesa di missione in favore del sig.zito paolo antonio	685,00	-	-	685,00	1030202002	310302	685,00	-	-	-	-
				310302 Totale										685,00	-	-	685,00			685,00	-	-	-	-
1	1	1	1.03	340301	1	N	2017	7		RA	2627	13-nov-17	(dlq=0)assessore lo bello m. - impegno per missioni	727,46	-	-	727,46	1030201002	340301	727,46	-	-	-	-
				340301 Totale										727,46	-	-	727,46			727,46	-	-	-	-
1	1	1	1.03	340302	1	N	2017	26		RA	2784	01-dic-17	(dlq=0)caracci maurizio - impegno per missione	29,50	-	-	29,50	1030202002	340302	29,50	-	-	-	-
				340302 Totale										29,50	-	-	29,50			29,50	-	-	-	-
1	1	1	1.03	340303	1	N	2017	2		RA	1462	27-giu-17	(dlq=0)jav. zampino maria rita - consulenza trimestrale 18/05/2017 - 18/08/2017	0,01	-	0,01	-	1030210001	340303	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	340303	1	N	2017	900003		RA	1466	28-giu-17	ing. foli concetta - consulenza trimestrale 18/05/2017 - 17/08/2017	7.863,38	7.863,38	-	-	1030210001	340303	-	-	-	-	
				340303 Totale										7.863,39	7.863,38	0,01	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	370303	1	N	2017	2		RA	5329	27-ott-17	(dlq=0)cap. 370303 - decreto impegno dott. tabio longo.	4.296,91	4.296,91	-	-	1030210001	370303	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	370303	1	N	2017	3		RA	5452	03-nov-17	(dlq=0)decreto impegno € 4.130,00 prof.ssa piera provenzano consulente	4.130,00	4.130,00	-	-	1030210001	370303	-	-	-	-	
				370303 Totale										8.426,91	8.426,91	-	-			-	-	-	-	
1	1	1	1.03	470302	1	N	2017	900073		RA	3246	06-dic-17	decreto di miceli piro missione pedara 19 ottobre 2017	28,00	28,00	-	-	1030202002	470302	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	470302	1	N	2017	900074		RA	3459	21-dic-17	decreto prestigiacomo giuseppe missione biancavilla 4-5 dicembre 2017	78,00	78,00	-	-	1030202002	470302	-	-	-	-	
1	1	1	1.03	470302	1	N	2017	900075		RA	3571	29-dic-17	impegno e liquidazione missione sig. giuseppe prestigiacomo a biancavilla del 22.12.2017	89,50	89,50	-	-	1030202002	470302	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				470302 Totale										195,50	195,50	-	-			-	-	-	-
1	1	1	1.03	470303	1	N	2017	1		RA	3465	21-dic-17	(diq=0)impegno somma per pagamento incarico consulente dott. gianluca anzalone	6.610,62	6.610,62	-	-	1030210001	470303	-	-	-	-
1	1	1	1.03	470303	1	N	2017	3		RA	3466	21-dic-17	(diq=0)impegno somma per pagamento incarico di consulente dott.ssa adele trovato	7.230,37	7.230,37	-	-	1030210001	470303	-	-	-	-
1	1	1	1.03	470303	1	N	2017	2		RA	3467	21-dic-17	(diq=0)impegno somma per pagamento incarico di consulente dott. agostino mondello	4.544,80	-	-	4.544,80	1030210001	470303	4.544,80	-	-	-
				470303 Totale										18.385,79	13.840,99	-	4.544,80			4.544,80	-	-	-
			1.03 Totale											221.704,98	182.927,97	32.790,25	5.986,76			5.986,76	-	-	-
1	1	1	1.10	100348	1	N	2017	900006		DD	190	22-dic-17	on.le rosario crocetta - imp. e liquidaz. per rimborso spese legali proced.penale r.g.n.r. n. 24290/2013 - cod. siopie u.1.10.05.04.001	4.104,20	4.104,20	-	-	1100504001	100348	-	-	-	-
				100348 Totale										4.104,20	4.104,20	-	-			-	-	-	-
			1.10 Totale											4.104,20	4.104,20	-	-			-	-	-	-
1	1	2	2.02	508002	1	N	2017	900001		RS	1525	04-apr-16	riaccertamento ordinario 2017 società volkswagen group - firenze - acquisto n. 2 autovetture protette	222.158,52	222.158,52	-	-	2020101001	508002	-	-	-	-
				508002 Totale										222.158,52	222.158,52	-	-			-	-	-	-
			2.02 Totale											222.158,52	222.158,52	-	-			-	-	-	-
1 Totale														1.021.397,99	502.002,41	95.074,11	424.321,47			424.321,47	-	-	-
1	2	1	1.01	104004	1	N	2017	10		RS	7372	30-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017/ su decreto impegno indennità di presenza novembre dicembre 2016 segreteria generale	8.255,92	-	8.255,92	-	1010101004	104004	-	-	-	-
1	2	1	1.01	104004	1	N	2017	900011		RS	8060	13-dic-17	segreteria generale decreto impegno indennità presenza novembre 2017	89.200,00	89.200,00	-	-	1010101003	104004	-	-	-	-
1	2	1	1.01	104004	1	N	2017	12		RS	8182	14-dic-17	(diq=0)segreteria generale decreto impegno indennità presenza dicembre 2017	77.877,00	77.877,00	-	-	1010101003	104004	-	-	-	-
				104004 Totale										175.332,92	167.077,00	8.255,92	-			-	-	-	-
			1.01 Totale											175.332,92	167.077,00	8.255,92	-			-	-	-	-
1	2	1	1.02	105003	1	N	2017	16		RS	674	13-dic-17	(diq=0)irap - impegno e liquidazione missioni scorta presidente - 1/17 novembre 2017	141,02	141,02	-	-	1020101001	105003	-	-	-	-
1	2	1	1.02	105003	1	N	2017	17		RS	710	28-dic-17	(diq=0)impegno della somma di euro 3.013,68 - versamento irap sui compensi componenti corecom - settembre - novembre 2017	3.013,68	3.013,68	-	-	1020101001	105003	-	-	-	-
				105003 Totale										3.154,70	3.154,70	-	-			-	-	-	-
			1.02 Totale											3.154,70	3.154,70	-	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	104502	1	N	2017	900005		RS	693	21-dic-17	impegno e liquidazione fatt. 1054-303 del 28/11/2017 e 1074-303 del 29/11/2017a favore di asp palermo	225,71	225,71	-	-	1030218001	104502	-	-	-	-
				104502 Totale										225,71	225,71	-	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	104503	1	N	2017	900015		RS	690	21-dic-17	impegno e liquidazione missioni personale - anno 2017	4.454,62	4.454,62	-	-	1030202002	104503	-	-	-	-
				104503 Totale										4.454,62	4.454,62	-	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	104534	1	N	2017	900011		RS	692	21-dic-17	impegno e liquidazione rimborsi spese co.re.com. - anno 2017	844,69	844,69	-	-	1030210002	104534	-	-	-	-
1	2	1	1.03	104534	1	N	2017	10		RS	710	28-dic-17	(diq=0)impegno della somma di euro 41.929,07 - compensi componenti corecom - settembre - novembre 2017	41.929,07	41.929,07	-	-	1030210002	104534	-	-	-	-
				104534 Totale										42.773,76	42.773,76	-	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	104544	1	N	2017	900005		RS	657	05-dic-17	impegno di € 855,00 a favore ditta bellico sa per pagamento oneri condominiali fondo di riserva 2° sem. del sito di bruxelles	855,00	855,00	-	-	1030205007	104544	-	-	-	-
1	2	1	1.03	104544	1	N	2017	900006		RS	659	05-dic-17	impegno di € 6.069,08 a favore ditta bellico sa per pagamento oneri condominiali del sito di bruxelles per il 3° trimestre 2017	6.069,08	6.069,08	-	-	1030205007	104544	-	-	-	-
1	2	1	1.03	104544	1	N	2017	900007		RS	670	11-dic-17	impegno di € 3.227,03 a favore condominio di via galvani per pagamento oneri condominiali 2017	3.227,03	3.227,03	-	-	1030205007	104544	-	-	-	-
				104544 Totale										10.151,11	10.151,11	-	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	104546	1	N	2017	4		RS	687	20-dic-17	(diq=0)irs impegno somme per visite ispettive biennali asp 6 di palermo su impianti elevatori in uso in via magliocco 46 in palermo	532,36	266,18	266,18	-	1030209004	104546	-	-	-	-
				104546 Totale										532,36	266,18	266,18	-			-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	2	1	1.03	104548	1	N	2017	13	R	RS	358	18-lug-17	Decreto impegno somme a favore della ditta wolters klivers per rinnovo abbonamento alle banche dati leggi d'Italia on-line per il triennio 2017/2019	0,05	-	0,05	-	1030205003	104548	-	-	-	-
1	2	1	1.03	104548	1	N	2017	900021		RS	666	07-dic-17	Impegno e liquidazione rati. n. 0150020170000411000 del 02/10/2017 della ditta amap spa per fornitura idrica contratto 2053366 parco d'orleans.	9.672,42	9.672,42	-	-	1030205005	104548	-	-	-	-
1	2	1	1.03	104548	1	N	2017	900022		RS	667	07-dic-17	Impegno e liquidazione rati. n. 0150020170000423000 del 10/10/2017 della ditta amap spa per fornitura idrica contratto 1995974 palazzo d'orleans.	1.449,13	1.449,13	-	-	1030205005	104548	-	-	-	-
				104548 Totale										11.121,60	11.121,55	0,05	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	132301	1	N	2017	900002		RS	697	22-dic-17	fornitura e posa in opera tende studio e segreteria particolare presidente nonché delle passatoie del corridoio e corpo scala dal piano terra al 2° piano p.o. - ditta cs contract lavori & forniture d	11.768,73	11.768,73	-	-	1030102999	132301	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132301	1	N	2017	3		RS	720	29-dic-17	Decreto impegno a favore della ditta cs contract lavori & forniture di salalamacchia f.sco per fornitura e posa in opera di 2 tappeti e sostituzione passatoia con logo reg. siciliana.	6.862,50	6.862,50	-	-	1030102999	132301	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132301	1	N	2017	4		RS	722	29-dic-17	Impegno per la fornitura e posa in opera delle tende nel corridoio, nella sala delle colonne, nella sala degli specchi, nella sala giunta, nella sala di attesa attigua alla sala giunta al 2° pi	18.544,00	18.544,00	-	-	1030102999	132301	-	-	-	-
				132301 Totale										37.175,23	37.175,23	-	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	132302	1	N	2017	2		RS	61	06-mar-17	Decreto impegno somme per emissione o. a. a favore cassiere di palazzo d'orleans su cap. 132302 e. f. 2017 per manutenzione ordinaria a palazzo d'orleans	95,60	-	95,60	-	1030209008	132302	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132302	1	N	2017	5		RS	215	26-mag-17	Apertura di credito in favore del cassiere per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.02.09.004	1.139,31	207,40	931,91	-	1030209004	132302	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132302	1	N	2017	11		RS	340	10-lug-17	Apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.02.09.008	1.354,84	201,30	1.153,54	-	1030209008	132302	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132302	1	N	2017	19		RS	709	28-dic-17	Decreto impegno somme a favore della ditta new di a. fazio per lavori di manutenzione per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione anticamera sal aleksi a pdo	1.885,88	1.885,88	-	-	1030209003	132302	-	-	-	-
				132302 Totale										4.475,63	2.294,58	2.181,05	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	1		RS	106	04-apr-17	Apertura di credito in favore del cassiere per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.02.09.003	600,00	-	600,00	-	1030209003	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	2		RS	107	04-apr-17	Apertura di credito in favore del cassiere per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.02.09.006	1.172,02	-	1.172,02	-	1030209006	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	3		RS	108	04-apr-17	Apertura di credito in favore del cassiere per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.02.09.011	1.400,00	-	1.400,00	-	1030209011	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	4		RS	109	04-apr-17	Apertura di credito in favore del cassiere per palazzo d'orleans - cod. fin. u.1.03.02.09.003	645,80	-	645,80	-	1030209003	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	5		RS	110	04-apr-17	Apertura di credito in favore del cassiere per palazzo d'orleans - cod. fin. u.1.03.02.09.006	0,42	-	0,42	-	1030209006	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	6		RS	111	04-apr-17	Apertura di credito in favore del cassiere per palazzo d'orleans - cod. fin. u.1.03.02.09.011	10,20	-	10,20	-	1030209011	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	9		RS	263	12-giu-17	Apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans per il sito di catania - cod. fin. u.1.03.02.09.003	1.000,00	-	1.000,00	-	1030209003	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	8		RS	264	12-giu-17	Apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans per il sito di catania - cod. fin. u.1.03.02.09.004	2.000,00	-	2.000,00	-	1030209004	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	7		RS	265	12-giu-17	Apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans per il sito di catania - cod. fin. u.1.03.02.09.011	212,70	-	212,70	-	1030209011	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	10		RS	416	22-ago-17	Decreto impegno per emissione ordine di accreditamento a favore del cassiere della s.g. per spese di manutenzione ordinaria e riparazioni presso gli uffici di pdo.	1.839,40	-	1.839,40	-	1030209011	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	13	R	RS	672	12-dic-17	Decreto approvazione atto di affidamento prot.58121/2017 e impegno somme per servizio di manutenzione impianti di climatizz. pdo e via magliocco	1.321,26	1.321,26	-	-	1030209004	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	14	R	RS	676	14-dic-17	Decreto impegno € 18.300,00 a favore delle servizi s.r.l. per manutenzione impianti networking, cablaggio, centrale batteria di palazzo d'orleans, per anni tre dal 05/12/2017 al 04/12/2020	440,55	440,55	-	-	1030209004	132303	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	900015		RS	681	18-dic-17	dec. imp. € 732,00 a favore ditta cs contract lavori & forniture di salalamacchia francesco per intervento di restauro della poltrona dello studio del presidente	732,00	732,00	-	-	1030209003	132303	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	2	1	1.03	132303	1	N	2017	16	RS		718	29-dic-17	(idq=0)decreto d'impegno a favore della ditta cs contract lavori & forniture di saltalamacchia f.sco per riparazione sartoriale su tende e mantovane in uso al 2° piano ala vecchia di palazzo d'orleans	183,00	183,00	-	-	1030209011	132303	-	-	-	-	
				132303 Totale										11.557,35	2.676,81	8.880,54	-		-	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	1	RS		41	20-feb-17	(idq=0)decreto d'impegno € 352,24 a favore della ditta istituto di vigilanza global security international srl per il servizio di tele radio allarme presso il sito di via magliocco 46 palermo	63,52	-	63,52	-	1030213999	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	3	R	RS	217	26-mag-17	(idq=0)decreto d'impegno € 223,40 a favore della ditta prisma di pugliesi daniele per servizio di pulizia per anni 1 (uno) del sito di via magliocco 46 palermo a decorrere dal 01/02/2017	10.295,15	10.295,15	-	-	1030213002	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	5	R	RS	308	23-giu-17	(idq=0)decreto d'impegno a favore di puliteader servizi di scimè liliana per servizio pulizia locali di palazzo d'orleans dal 09/05/2017 al 08/05/2018	23.475,03	23.475,03	-	-	1030213002	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	62	R	RS	376	03-ago-16	(idq=0)decreto impegno affidamento triennale degli impianti elevatori installati presso palazzo d'orleans	3.287,23	-	3.287,23	-	0	132304	-	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	63	R	RS	378	03-ago-16	(idq=0)decreto impegno per affidamento annuale del servizio di derattizzazione ecologica presso parco d'orleans ditta italrat s.r.l.	5,88	-	5,88	-	1030213999	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	6	R	RS	399	02-ago-17	(idq=0)impegno di € 1.732,20 a favore della ditta global security international s.r.l.per servizio di tele allarme per anni 3 (tre) del sito di via magliocco 46 palermo a decorrere dal 01/07/2017	288,70	288,70	-	-	1030213999	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	7	R	RS	514	05-ott-17	(idq=0)affidamento oerattizzazione ecologica presso il parco d'orleans, per anni uno, ditta italrat s.r.l.	3.674,64	3.674,64	-	-	1030213999	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	9		RS	553	31-ott-17	(idq=0)impegno di € 3.660,00 a favore della ditta puliteader facchinaggio secondo seminterrato po	12,20	-	12,20	-	1030213002	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	11	R	RS	565	07-nov-17	(idq=0)impegno pluriennale per l'affidamento del servizio di pulizia per anni uno dei locali del 1° e 2° piano sede degli uffici di rappresentanza della presidenza della r.s. siti in catania via b. be	13.262,46	13.262,46	-	-	1030213002	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	76	R	RS	610	02-dic-16	(idq=0)affidamento triennale dal 01/12/2016 al 30/11/2019 del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati presso la sede di palazzo d'orleans	696,91	696,91	-	-	1030213999	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	81	R	RS	620	07-dic-16	(idq=0)decreto impegno per l'affidamento triennale del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e controllo impianti elevatori in uso presso il sito residenziale via magliocco n. 46 palermo	963,32	963,32	-	-	1030213999	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	78	R	RS	640	16-dic-16	(idq=0)affidamento servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e controllo degli impianti elevatori in uso presso la presidenza p. indipendenza n. 21 palermo, dal 12/9/2016 ditta rimma s.r.l.	993,19	993,19	-	-	1030213999	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	16		RS	678	14-dic-17	(idq=0)decreto d'impegno € 915,00 a favore di prisma di pugliesi daniele per intervento pulizia straordinaria locali cantinati a seguito di lavori per archivio presso via magliocco	915,00	915,00	-	-	1030213002	132304	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132304	1	N	2017	900017		RS	696	22-dic-17	pulizia d.n. 1 tappeto in uso all'appartamento dell'on.le presidente della regione siciliana - ditta cs contract lavori & forniture di saltalamacchia francesco	281,82	281,82	-	-	1030213002	132304	-	-	-	-	
				132304 Totale										58.215,05	54.846,22	3.368,83	-		-	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132305	1	N	2017	2	R	RS	600	17-nov-17	(idq=0)decreto noleggio per anni 4 d.n. 2 apparecchiature multifunzione formato a3 a colori per l'ufficio di rappresentanza della r.s. sito in catania ditta kyocera document solution italia spa	383,66	383,66	-	-	1030207999	132305	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132305	1	N	2017	3	R	RS	683	28-dic-16	(idq=0)noleggio, per anni quattro, d.n. 23 apparecchiature multifunzioni bianco e nero per gli uffici di palazzo d'orleans e via magliocco ditta kyocera document solution italia spa	5.371,01	5.371,01	-	-	1030207004	132305	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132305	1	N	2017	4	R	RS	690	29-dic-16	(idq=0)affidamento, per anni quattro, del noleggio di n. 9 apparecchiature multifunzione a3 colore per gli uffici della presidenza della regione di siciliana di palazzo d'orleanse via magliocco palerm	2.673,63	2.673,63	-	-	1030207008	132305	-	-	-	-	
				132305 Totale										8.428,30	8.428,30	-	-		-	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132308	1	N	2017	2		RA	422	23-ago-17	(idq=0)decreto d'impegno per emissione ordine di accreditamento a favore del cassiere della s.g. per spese postali e telegrafiche.	310,00	-	310,00	-	1030216002	132308	-	-	-	-	
				132308 Totale										310,00	-	310,00	-		-	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	1		RS	249	06-giu-17	(idq=0)apertura di credito in favore del cassiere per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.01.02.001	0,29	-	0,29	-	1030102001	132312	-	-	-	-	
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	2		RS	250	06-giu-17	(idq=0)apertura di credito in favore del cassiere per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.01.02.006	753,96	-	753,96	-	1030102006	132312	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	3	RS		251	06-giu-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere per il sito di via magliocco - cod. fin. u.1.03.01.02.999	0,31	-	0,31	-	1030102999	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	4	RS		252	06-giu-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans - cod. fin. u.1.03.01.02.001	197,54	-	197,54	-	1030102001	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	5	RS		253	06-giu-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans - cod. fin. u.1.03.01.02.006	189,56	-	189,56	-	1030102006	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	6	RS		254	06-giu-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans - cod. fin. u.1.03.01.02.999	473,35	-	473,35	-	1030102999	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	10	RS		261	12-giu-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans per il sito di catania - cod. fin. u.1.03.01.02.001	0,10	-	0,10	-	1030102001	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	9	RS		262	12-giu-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans per il sito di catania - cod. fin. u.1.03.01.02.006	0,01	-	0,01	-	1030102006	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	13	RS		588	15-nov-17	(diq=0)impegno somma per acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici di palazzo d'orleans - ditta comes s.r.l.	2.868,11	2.868,11	-	-	1030102999	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	12	RS		601	17-nov-17	(diq=0)impegno e liquidazione fatt. n. 639/pa del 15/11/2017 della ditta linea data srl per fornitura di cartucce e toner per gli uffici di palazzo d'orleans.	916,09	916,09	-	-	1030102006	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	14	RS		714	28-dic-17	(diq=0)decreto d'impegno a favore della ditta bellavia ricami s.p.a. per la fornitura di complementi d'arredo per l'appartamento di palazzo d'orleans ad uso del presidente.	1.581,00	1.581,00	-	-	1030102005	132312	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132312	1	N	2017	15	RS		719	29-dic-17	(diq=0)decreto d'impegno a favore della ditta ingham s.r.l. per la fornitura dell'integrazione del corredo di rappresentanza per il presidente con il logo regione siciliana.	1.583,56	1.583,56	-	-	1030102999	132312	-	-	-	-
				132312 Totale										8.563,88	6.948,76	1.615,12	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	132313	1	N	2017	1	RS		675	14-dic-17	(diq=0)decreto d'impegno € 4.831,24 a favore di lavorando s.r.l. per fornitura n. 11 divise per il personale di palazzo d'orleans, via magliocco e segreteria di giunta	4.831,24	4.831,24	-	-	1030102004	132313	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132313	1	N	2017	2	RS		721	29-dic-17	(diq=0)decreto impegno per la fornitura di n. 44 divise invernali ed estive complete di accessori per il personale addetto all'anticamera del presidente ditta gregory di accorso concetta maria	27.562,24	27.562,24	-	-	1030102004	132313	-	-	-	-
				132313 Totale										32.393,48	32.393,48	-	-			-	-	-	-
1	2	1	1.03	132314	1	N	2017	2	RS		232	31-mag-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere di palazzo d'orleans - cod. fin. u.1.03.01.02.999	74,43	-	74,43	-	1030102999	132314	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132314	1	N	2017	7	RS		434	30-ago-17	(diq=0)rs impegno somme in favore della ditta new system service per servizio di pulizia lago centrale di villa d'orleans	705,20	264,10	441,10	-	1030102999	132314	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132314	1	N	2017	8	RS		494	21-set-17	(diq=0)impegno per emissione apertura di credito in favore del cassiere di p.o. per spese mantenimento parco adiacente presidenza della regione	1.492,66	-	1.492,66	-	1030102999	132314	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132314	1	N	2017	900012	RS		677	14-dic-17	(diq=0)decreto impegno e liquidazione € 4.880,00 a favore di airon servizi srl per intervento urgente per lo svuotamento e pulizia di 4 vasche di raccolta acque bianche e nere presso palazzo d'orleans	4.880,00	4.880,00	-	-	1030102999	132314	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132314	1	N	2017	14	RS		689	21-dic-17	(diq=0)arricchimento fornitura di kg 200 di tritato di tacchino per l'alimentazione dei rapaci ospiti presso il parco d'orleans	1.320,00	1.320,00	-	-	1030102011	132314	-	-	-	-
1	2	1	1.03	132314	1	N	2017	13	RS		701	27-dic-17	(diq=0)decreto impegno per lavori in ferro sistemazione di n. 5 gabbie presso parco d'orleans ditta laf di pediscalzi &c. s.n.c.	4.880,00	4.880,00	-	-	1030102999	132314	-	-	-	-
				132314 Totale										13.352,29	11.344,10	2.008,19	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											243.730,37	225.100,41	18.629,96	-			-	-	-	-
1	2	1	1.09	107201	1	N	2017	900001	RS		691	21-dic-17	impegno, in favore dell'avvocatura distrettuale dello stato di palermo, della somma complessiva di euro 2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-	1090202001	107201	-	-	-	-
				107201 Totale										2.100,00	2.100,00	-	-			-	-	-	-
			1.09 Totale											2.100,00	2.100,00	-	-			-	-	-	-
1	2	2	2.02	504014	1	N	2017	900001	RS		671	11-dic-17	impegno di € 2.202,00 a favore condominio di via galvani per pagamento lavori straordinari cancello e sorveglianza 2017	2.202,00	2.202,00	-	-	2020109999	504014	-	-	-	-
				504014 Totale										2.202,00	2.202,00	-	-			-	-	-	-
1	2	2	2.02	504017	1	N	2017	1	RS		708	28-dic-17	(diq=0)rs impegno somme a favore della ditta ene servizi srl per fornitura di una workstation completa di ups per il centralino della cosiddetta batteria a palazzo d'orleans	2.647,28	2.647,28	-	-	2020106001	504017	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				504017 Totale										2.647,28	2.647,28	-	-			-	-	-	-
1	2	2	2.02	532004	1	N	2017	900004		RS	695	22-dic-17	fornitura e posa in opera di n. 1 tappeto sagomato per la sede di palazzo d'orleans - ditta cs contract lavori e forniture di saltalamacchia francesco	488,00	488,00	-	-	2020103999	532004	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532004	1	N	2017	900005		RS	699	27-dic-17	decreto impegno liquidazione e pagamento rat. n.184e del 21/12/2017 ditta antica vetreria d'amore soc. coop. per fornitura e posa in opera di n. 2 piani in vetro presso sala degli specchi pdo	1.220,00	1.220,00	-	-	2020103999	532004	-	-	-	-
				532004 Totale										1.708,00	1.708,00	-	-			-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	8		RS	497	22-set-17	rdiq=0)rsrs approvazione atto di amandamento rep. 4/2017 e impegno somme per lavori realizzazione archivio ad uso segreteria corecom locali di via magliocco in palermo	5.480,29	5.480,29	-	-	2020109002	532005	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	25	R	RS	582	21-nov-16	(rdiq=0)rsrs impegno somme lavori rifacimento parziale prospetti palazzo d'orleans	14.229,13	5.316,36	8.912,77	-	2020109002	532005	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	17		RS	688	20-dic-17	(dlq=0)rsrs impegno somme in favore ditta dayna costruz. per indagini propedeutiche distacco tessere rivestimento esterno immobile via magliocco	8.586,88	8.586,88	-	-	2020109002	532005	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	900018		RS	698	22-dic-17	rsrs impegno, liquid. e pagam. somme in favore ditta euroimpianti di domenico palazzolo per lavori di m.s. deflusso acque lago villa d'orleans	29.502,15	29.502,15	-	-	2020109002	532005	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	19		RS	703	28-dic-17	(rdiq=0)rsrs impegno somme in favore ditta edilizia ferrara costruzioni srl per lavori ripristino muretto in tufo parapetto rampa tra palazzo e villa d'orleans	6.663,52	6.663,52	-	-	2020109002	532005	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	20		RS	704	28-dic-17	(rdiq=0)rsrs impegno somme in favore ditta edilizia ferrara costruzioni srl per lavori manutenzione per il mantenimento condizioni di decoro uffici presidente della regione a palazzo d'orleans	28.108,80	28.108,80	-	-	2020109002	532005	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	21		RS	705	28-dic-17	(dlq=0)rsrs impegno somme a favore ditta f.lli bosco snc per lavori di ripristino e messa in sicurezza infissi esterni ala storica palazzo d'orleans	20.814,18	20.814,18	-	-	2020109002	532005	-	-	-	-
1	2	2	2.02	532005	1	N	2017	22		RS	706	28-dic-17	(rdiq=0)rsrs impegno somme a favore ditta meta di pizzo mario per lavori di messa in sicurezza alcuni infissi esterni ala nuova e schermatura terrazze a palazzo d'orleans	17.681,76	17.681,76	-	-	2020109002	532005	-	-	-	-
				532005 Totale										131.066,71	122.153,94	8.912,77	-			-	-	-	-
1	2	2	2.02	532006	1	N	2017	900003		RS	683	18-dic-17	rsrs impegno, liquid. e pagam. somme in favore della ditta elle servizi srl per fatt. 13 del 12/12/17 per fornitura n° 1 ups sala server e n° 7 ups di piano a palazzo d'orleans	8.296,00	8.296,00	-	-	2020107999	532006	-	-	-	-
				532006 Totale										8.296,00	8.296,00	-	-			-	-	-	-
			2.02 Totale											145.919,99	137.007,22	8.912,77	-			-	-	-	-
1	2	2	2.04	505901	1	N	2017	900003		RS	632	27-nov-17	fondazione maria grazia cutuli onlus - impegno e liquidazione quota associativa 2017	16.000,00	16.000,00	-	-	2042401001	505901	-	-	-	-
				505901 Totale										16.000,00	16.000,00	-	-			-	-	-	-
			2.04 Totale											16.000,00	16.000,00	-	-			-	-	-	-
2 Totale														586.237,98	550.439,33	35.798,65	-			-	-	-	-
1	3	1	1.01	108173	1	N	2017	10		RS	8626	28-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio liquidazioni - impegno art. 16 dicembre 2017	2.239,00	2.235,00	4,00	-	1010101004	108173	-	-	-	-
				108173 Totale										2.239,00	2.235,00	4,00	-			-	-	-	-
1	3	1	1.01	108179	1	N	2017	5		RS	8591	27-dic-17	(dlq=0)ass.salute dip. pian.strateg. impegno ind.presenza dicembre 2017	15.503,00	15.503,00	-	-	1010101004	108179	-	-	-	-
				108179 Totale										15.503,00	15.503,00	-	-			-	-	-	-
1	3	1	1.01	212008	1	N	2017	16		RS	8061	13-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. bilancio - art. 16 novembre 2017	231,00	231,00	-	-	1010101004	212008	-	-	-	-
1	3	1	1.01	212008	1	N	2017	19		RS	8624	28-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. bilancio - impegno art. 16 dicembre 2017	128.635,20	128.635,20	-	-	1010101004	212008	-	-	-	-
				212008 Totale										128.866,20	128.866,20	-	-			-	-	-	-
1	3	1	1.01	212025	1	N	2017	10		RA	2749	19-dic-17	(rdiq=0)decreto di impegno a favore asp di trapani per il saldo piano di lavoro anno 2017 delle dott.sse pullara, sciarrino e paladino	4.555,92	4.555,92	-	-	1010101004	212025	-	-	-	-
1	3	1	1.01	212025	1	N	2017	9		RA	2752	19-dic-17	(rdiq=0)decreto di impegno a favore asp di palermo per la retribuzione di parte variabile dicembre 2017 dell'avv. damiani fabio	1.217,38	1.217,38	-	-	1010101004	212025	-	-	-	-
1	3	1	1.01	212025	1	N	2017	11		RA	2753	19-dic-17	(rdiq=0)decreto di impegno a favore asp di trapani per l'indennità presenza e mensa dicembre 2017 delle dott.sse pullara, sciarrino e paladino	3.370,39	2.428,52	941,87	-	1010101004	212025	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				212025 Totale										9.143,69	8.201,82	941,87	-			-	-	-	-
				1.01 Totale										155.751,89	154.806,02	945,87	-			-	-	-	-
1	3	1	1.03	212503	1	N	2017	28	RA		1739	21-set-17	(diq=0)decreto d'impegno per apertura o/a sul capitolo 212503 a favore del cassiere	1.000,00	-	1.000,00	-	1030202002	212503	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212503	1	N	2017	900037	RA		2815	22-dic-17	decreto di impegno e liquidazione missione a roma ragioniere generale	270,83	270,83	-	-	1030202002	212503	-	-	-	-
				212503 Totale										1.270,83	270,83	1.000,00	-			-	-	-	-
1	3	1	1.03	212506	1	N	2017	1	RA		920	30-mag-17	(diq=0)decreto impegno somme per spese pulizie mese maggio 2017 per i locali	0,01	-	0,01	-	1030213002	212506	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212506	1	N	2017	3	R	RA	1121	20-giu-17	(diq=21950.56)decreto impegno somme relativo al costo di pulizia dei locali del dipartimento bilancio e tesoro per il periodo giugno 2017 maggio 2018	7.316,88	-	7.316,88	-	1030213002	212506	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212506	1	N	2017	900003	R	RA	1121	20-giu-17	decreto impegno somme relativo al costo di pulizia dei locali del dipartimento bilancio e tesoro per il periodo giugno 2017 maggio 2018	21.950,56	21.950,56	-	-	1030213002	212506	-	-	-	-
				212506 Totale										29.267,45	21.950,56	7.316,89	-			-	-	-	-
1	3	1	1.03	212510	1	N	2017	1	RA		50	24-gen-17	(diq=0)decreto d'impegno per apertura ordine d'accreditamento per acquisto beni di facile consumo	380,80	-	380,80	-	1030102999	212510	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212510	1	N	2017	7	RA		1326	17-lug-17	(diq=0)decreto impegno somme a favore della ditta linea data per acquisto di n. 3 scanner	0,08	-	0,08	-	1030102006	212510	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212510	1	N	2017	16	RA		2652	11-dic-17	(diq=0)impegno a favore di seritek di rabio pericone di palermo per acquisto materiale di cancelleria per € 323,30 dip.to bilancio e tesoro	323,30	323,30	-	-	1030102001	212510	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212510	1	N	2017	14	RA		2711	14-dic-17	(diq=0)decreto impegno somme per acquisto cancelleria in uso al dipartimento bilancio	3.164,86	3.164,86	-	-	1030102001	212510	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212510	1	N	2017	900015	RA		2739	18-dic-17	impegno e liquidazione € 878,40 a favore di rade per acquisto materiale igienico sanitario dip.to bilancio e tesoro	878,40	878,40	-	-	1030102999	212510	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212510	1	N	2017	17	RA		2747	19-dic-17	(diq=0)decreto impegno somme per acquisto tesserini badge magnetico	335,50	335,50	-	-	1030102999	212510	-	-	-	-
				212510 Totale										5.082,94	4.702,06	380,88	-			-	-	-	-
1	3	1	1.03	212511	1	N	2017	2	RA		1293	12-lug-17	(diq=0)decreto d'impegno a favore della ditta gm computer per pagamento fattura n.189p del 30.06.2017 e proroga contratto	0,02	-	0,02	-	1030208002	212511	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212511	1	N	2017	3	R	RA	1300	13-lug-17	(diq=0)decreto impegno somme per noleggio apparecchiature monocromatiche per gli uffici del dipartimento bilancio e tesoro	399,75	399,75	-	-	1030208002	212511	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212511	1	N	2017	5	R	RA	3122	04-dic-15	(diq=0)decreto impegno somme a favore della ditta kyocera s.p.a	1.264,03	1.264,03	-	-	1030208002	212511	-	-	-	-
				212511 Totale										1.663,80	1.663,78	0,02	-			-	-	-	-
1	3	1	1.03	212512	1	N	2017	1	RA		51	24-gen-17	(diq=0)decreto d'impegno per apertura ordine d'accreditamento per il pagamento di riparazioni e spese di manutenzione ordinaria	17,00	-	17,00	-	1030209003	212512	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212512	1	N	2017	11	R	RA	474	03-mag-16	(diq=0)contratto triennale manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza	146,40	146,40	-	-	1030209011	212512	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212512	1	N	2017	4	RA		831	25-mag-17	(diq=0)decreto impegno somme a favore della ditta vernengo servizi per riparazione porta	218,38	-	218,38	-	1030209011	212512	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212512	1	N	2017	5	RA		1565	09-ago-17	(diq=0)decreto impegno somme per la sanificazione e manutenzione dei climatiz	3.416,00	3.416,00	-	-	1030209011	212512	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212512	1	N	2017	8	R	RA	3541	02-dic-14	(diq=0)contratto triennale manutenzione impianti elevatori	358,68	358,68	-	-	1030209011	212512	-	-	-	-
				212512 Totale										4.156,46	3.921,08	235,38	-			-	-	-	-
1	3	1	1.03	212515	1	N	2017	1	RA		554	07-apr-17	(diq=0)decreto impegno somme per un abbonamento al sito contabilità e bilanci	1.073,60	1.073,60	-	-	1030219004	212515	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212515	1	N	2017	4	RA		2466	27-nov-17	(diq=0)decreto impegno somme per il noleggio di mesi 2 per multifunzioni ubicati nel locale del centro stampa	2.319,46	-	2.319,46	-	1030219008	212515	-	-	-	-
1	3	1	1.03	212515	1	N	2017	900005	RA		2584	04-dic-17	decreto d'impegno per prosecuzione contratto di noleggio a favore della ditta g.m.computer s.r.l	2.319,46	2.319,46	-	-	1030219008	212515	-	-	-	-
				212515 Totale										5.712,52	3.393,06	2.319,46	-			-	-	-	-
1	3	1	1.03	220026	1	N	2017	1	RA		2843	27-dic-17	(diq=0)impegno a favore ditta myo s.p.a. di poggio torriana (rn) di € 1.970,29 per acquisto materiale di cancelleria ufficio speciale liquidazioni	1.970,29	1.970,29	-	-	1030102001	220026	-	-	-	-
				220026 Totale										1.970,29	1.970,29	-	-			-	-	-	-
				1.03 Totale										49.124,29	37.871,66	11.252,63	-			-	-	-	-
1	3	1	1.04	213314	1	N	2017	900004	L	RS	3779	18-dic-14	impegno pluriennale per far fronte agli oneri derivanti dalla liquidazione eas e alla residua gestione	3.699.999,96	3.699.999,96	-	-	1040102017	213314	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				213314 Totale										3.699.999,96	3.699.999,96	-	-			-	-	-	-
1	3	1	1.04	214107	1	N	2017	18	RS	62		22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 somme in favore di resais per ottemperare al pagamento delle spese indicate nell'addendum alla convenzione ex comma 1 art. 6 l.r. 13/2014 - d.d.s.62/us del 22/12	1.144.904,97	-	-	1.144.904,97	1040301001	214107	1.144.904,97	-	-	-
1	3	1	1.04	214107	1	N	2017	17	RS	64		20-dic-17	(diq=0)impegno 2017 cap 214107	1.877.055,33	-	-	1.877.055,33	1040301001	214107	1.877.055,33	-	-	-
1	3	1	1.04	214107	1	N	2017	19	RS	3780		18-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno a favore di resais spa per spese varie personale eas in liquidazione anno 2014	1.847.245,42	-	-	1.847.245,42	1040301001	214107	1.847.245,42	-	-	-
				214107 Totale										4.869.205,72	4.869.205,72	-	-			4.869.205,72	-	-	-
1	3	1	1.04	214110	1	N	2017	1	RS	63		13-dic-17	(diq=0)impegno annuita 2017 l.r. 16 2017 art. 4 c.8 - riconoscimento debito fuori bilancio per garanzia solidale debito eas nei confronti di siciliacque	796.463,00	796.463,00	-	-	1040302001	214110	-	-	-	-
				214110 Totale										796.463,00	796.463,00	-	-			-	-	-	-
1	3	1	1.04	344127	1	N	2017	900001	RA	2934		22-dic-17	resais stipendi dicembre 2017 l.r.08/2017	28.364,04	28.364,04	-	-	1040301001	344127	-	-	-	-
				344127 Totale										28.364,04	28.364,04	-	-			-	-	-	-
			1.04 Totale											9.394.032,72	4.524.827,00	-	4.869.205,72			4.869.205,72	-	-	-
1	3	1	1.10	212505	1	N	2017	4	RS	2448		21-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore del prof. enrico cotta ramusino	3.806,40	3.806,40	-	-	1109999999	212505	-	-	-	-
1	3	1	1.10	212505	1	N	2017	18	RS	3598		04-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario unicredit - cron. 142765 - atto di pignoramento presso terzi ad istanza della andromeda costruzioni s.p	8.476,19	-	-	8.476,19	1109999999	212505	8.476,19	-	-	-
1	3	1	1.10	212505	1	N	2017	20	RS	3820		18-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario procedimento arbitrale p.s.p.c/regione siciliana - corrispettivi dovuti agli arbitri e rimborso spese co	41.832,25	-	-	41.832,25	1109999999	212505	41.832,25	-	-	-
				212505 Totale										54.114,84	3.806,40	-	50.308,44			50.308,44	-	-	-
1	3	1	1.10	215721	1	N	2017	7	RS	2417		19-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore di pki spa per aggiudicazione procedura negoziata per affidamento servizio consulenziale di revisione straordinaria delle partecipazioni	256,00	-	256,00	-	1109999999	215721	-	-	-	-
1	3	1	1.10	215721	1	N	2017	8	RS	2450		21-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore del ri ernest & young - studio legale associato	18.013,43	18.013,43	-	-	1109999999	215721	-	-	-	-
1	3	1	1.10	215721	1	N	2017	9	RS	2550		28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore di pwc spa per servizio consulenziale	6.100,00	-	6.100,00	-	1109999999	215721	-	-	-	-
1	3	1	1.10	215721	1	N	2017	10	RS	2551		28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno ai sensi dell'art.113 del decr. lgs.50/2016	4.007,66	-	-	4.007,66	1109999999	215721	4.007,66	-	-	-
				215721 Totale										28.377,09	18.013,43	6.356,00	4.007,66			4.007,66	-	-	-
1	3	1	1.10	219704	1	N	2017	1	DD	1881		29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno fondo etico regione sicilia di € 3.580.000,00	3.557.416,13	-	-	3.557.416,13	1109999999	219704	3.557.416,13	-	-	-
				219704 Totale										3.557.416,13	-	-	3.557.416,13			3.557.416,13	-	-	-
			1.10 Totale											3.639.908,06	21.819,83	6.356,00	3.611.732,23			3.611.732,23	-	-	-
1	3	2	2.02	508003	1	N	2017	12	RS	84		01-feb-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno di spesa di € 800,00 per pagamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante per procedime	800,00	-	-	800,00	2020109001	508003	800,00	-	-	-
				508003 Totale										800,00	-	-	800,00			800,00	-	-	-
1	3	2	2.02	612001	1	N	2017	3	RA	2702		14-dic-17	(diq=0)decreto impegno somme per acquisto sedute	8.997,50	8.997,50	-	-	2020103001	612001	-	-	-	-
				612001 Totale										8.997,50	8.997,50	-	-			-	-	-	-
1	3	2	2.02	620005	1	N	2017	2	RS	66		29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per acquisto scaffalature	679,45	679,45	-	-	2020105999	620005	-	-	-	-
				620005 Totale										679,45	679,45	-	-			-	-	-	-
			2.02 Totale											10.476,95	9.676,95	-	800,00			800,00	-	-	-
3 Totale														13.249.293,91	4.749.001,46	18.554,50	8.481.737,95			8.481.737,95	-	-	-
1	4	1	1.01	216012	1	N	2017	11	RS	8622		28-dic-17	(diq=0)serv. 9 - dip. finanze - impegno art. 16 dicembre 2017	22.607,00	21.886,00	721,00	-	1010101004	216012	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	4	1	1.01	216012	1	N	2017	9		RS	9527	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9 decreto impegno art 16 dip finanze 2016	1,00	-	1,00	-	1010101004	216012	-	-	-	-
				216012 Totale										22.608,00	21.886,00	722,00	-			-	-	-	-
			1.01 Totale											22.608,00	21.886,00	722,00	-			-	-	-	-
1	4	1	1.03	216503	1	N	2017	900018		RA	90002701	14-dic-17	decreto d'impegno e liquidazione per pagamento spese di missione del personale del dipartimento finanze e credito	60,00	60,00	-	-	1030202002	216503	-	-	-	-
1	4	1	1.03	216503	1	N	2017	900019		RA	90002841	27-dic-17	decreto d'impegno e liquidazione per pagamento spese di missione del personale del dipartimento regionale tecnico	189,84	189,84	-	-	1030202002	216503	-	-	-	-
				216503 Totale										249,84	249,84	-	-			-	-	-	-
1	4	1	1.03	216506	1	N	2017	5	R	RA	90001122	20-giu-17	(diq=0)decreto impegno somme relativo ai costi di pulizia dei locali del dipartimento finanze e credito periodo giugno 2017 maggio 2018	12.543,17	12.543,17	-	-	1030213002	216506	-	-	-	-
				216506 Totale										12.543,17	12.543,17	-	-			-	-	-	-
1	4	1	1.03	216510	1	N	2017	2		RA	9000503	29-mar-17	(diq=0)decreto d'impegno per apertura ordine d'accredimento per acquisto beni di facile consumo	600,00	-	600,00	-	1030102999	216510	-	-	-	-
1	4	1	1.03	216510	1	N	2017	8		RA	90002712	14-dic-17	(diq=0)decreto impegno somme per acquisto cancelleria in uso al dipartimento finanze	969,42	969,42	-	-	1030102001	216510	-	-	-	-
1	4	1	1.03	216510	1	N	2017	7		RA	90002737	18-dic-17	(diq=0)impegno e liquidazione € 242,05 a favore rade' di palermo per acqui	242,05	242,05	-	-	1030102999	216510	-	-	-	-
				216510 Totale										1.811,47	1.211,47	600,00	-			-	-	-	-
1	4	1	1.03	216511	1	N	2017	1	R	RA	90001301	13-lug-17	(diq=0)decreto impegno somme per noleggio apparecchiature monocromatiche per gli uffici del dipartimento finanze e credito	466,37	466,37	-	-	1030208002	216511	-	-	-	-
				216511 Totale										466,37	466,37	-	-			-	-	-	-
1	4	1	1.03	216512	1	N	2017	10	R	RA	535	18-nov-14	(diq=0)decreto di impegno contratto triennale manutenzione impianto elevatori	461,16	461,16	-	-	1030209004	216512	-	-	-	-
1	4	1	1.03	216512	1	N	2017	2		RA	9000502	29-mar-17	(diq=0)decreto d'impegno per apertura ordine d'accredimento per il pagamento di riparazioni e spese di manutenzione ordinaria	400,00	-	400,00	-	1030209003	216512	-	-	-	-
1	4	1	1.03	216512	1	N	2017	3		RA	90001566	09-ago-17	(diq=0)decreto impegno somme per la sanificazione dei climatizzatori in uso a	1.464,00	1.464,00	-	-	1030209011	216512	-	-	-	-
				216512 Totale										2.325,16	1.925,16	400,00	-			-	-	-	-
1	4	1	1.03	216518	1	N	2017	3		DD	1303	15-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d.d.g. di approvazione convenzione tra dip. finanze e credito ed aci	2.416.414,78	-	-	2.416.414,78	1030203999	216518	2.416.414,78	-	-	-
				216518 Totale										2.416.414,78	-	-	2.416.414,78			2.416.414,78	-	-	-
1	4	1	1.03	216531	1	N	2017	900012		RA	90002665	12-dic-17	decreto d'impegno e liquidazione per pagamento fattura amg gas n. 00pa20170000004053-ottobre 2017	139,73	139,73	-	-	1030205006	216531	-	-	-	-
				216531 Totale										139,73	139,73	-	-			-	-	-	-
1	4	1	1.03	216532	1	N	2017	1		RA	90002609	06-dic-17	(diq=0)decreto d'impegno per lavori di manutenzione e lavori straordinari ditta nofire	723,46	723,46	-	-	1030209011	216532	-	-	-	-
				216532 Totale										723,46	723,46	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											2.434.673,98	17.259,20	1.000,00	2.416.414,78			2.416.414,78	-	-	-
1	4	1	1.07	218901	1	N	2017	6		RS	756	21-giu-17	(diq=0)decreto di impegno cap.218901 di € 11.401,77 a favore del direttore dell'u.t. di palermo 2 dell'agenzia delle entrate.	91,24	-	91,24	-	1070699001	218901	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218901	1	N	2017	1		RS	761	21-giu-17	(diq=0)decreto di impegno cap.218901 di € 41.116,98 a favore del direttore dell'u.t. di trapani dell'agenzia delle entrate.	19,62	-	19,62	-	1070699001	218901	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218901	1	N	2017	15		RS	989	06-set-17	(diq=0)decreto di impegno cap.218901 di € 93.197,00 a favore del direttore dell'u.t. di agrigento dell'agenzia delle entrate.	92.891,00	-	92.891,00	-	1070699001	218901	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218901	1	N	2017	16		RS	1172	02-nov-17	(diq=0)decreto di impegno cap.218901 di € 294,40 a favore del direttore dell'u.t. di bagheria dell'agenzia delle entrate.	67,52	-	67,52	-	1070699001	218901	-	-	-	-
				218901 Totale										93.069,38	-	93.069,38	-			-	-	-	-
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	15		RS	733	21-giu-17	(diq=0)impegno per emissione di o/a a favore del direttore dell'u.t. di calligione dell'a.delle entrate	122,00	-	122,00	-	1070602001	218902	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	10		RS	739	21-giu-17	(diq=0)impegno per emissione di o/a a favore del direttore dell'u.t. di palermo 1 dell'a.delle entrate	171.370,94	-	171.370,94	-	1070602001	218902	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	7		RS	742	21-giu-17	(diq=0)impegno per emissione di o/a a favore del direttore dell'u.t. di termini i. dell'a.delle entrate	12,60	-	12,60	-	1070602001	218902	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	2	RS		748	21-giu-17	(dlq=0)impegno per emissione di o/a a favore del direttore dell'u.t. di trapani dell'a.delle entrate	1.531,42	-	1.531,42	-	1070602001	218902	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	22	RS		970	29-ago-17	(dlq=0)impegno per emissione o/a a favore del direttore dell'u.t. di ag	1.606,80	-	1.606,80	-	1070602001	218902	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	24	RS		1147	27-ott-17	(dlq=0)per emissione o/a a favore dell'u.t. di callanissetta agenzia delle entrate	1.111,77	-	1.111,77	-	1070602001	218902	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	25	RS		1148	27-ott-17	(dlq=0)per emissione o/a a favore dell'u.t. di gela agenzia delle entrate	152,42	-	152,42	-	1070602001	218902	-	-	-	-
1	4	1	1.07	218902	1	N	2017	33	RS		1226	16-nov-17	(dlq=0)impegno a favore del direttore dell'u.t. di catania dell'agenzia delle entrate	0,05	-	0,05	-	1070602001	218902	-	-	-	-
				218902 Totale										175.908,00	-	175.908,00	-			-	-	-	-
				1.07 Totale										268.977,38	-	268.977,38	-			-	-	-	-
1	4	1	1.09	219201	1	N	2017	10	RS		1006	23-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 istanza di regolarizzazione ex art. 6 l. r. 17/2004. richiesta rimbors	1.000,00	-	-	1.000,00	1090201001	219201	1.000,00	-	-	-
1	4	1	1.09	219201	1	N	2017	21	RS		1109	17-ott-17	(dlq=0)impegno € 89.243,03 rimborsi bollo auto aci	6.836,66	-	-	6.836,66	1090201001	219201	6.836,66	-	-	-
1	4	1	1.09	219201	1	N	2017	20	RS		1238	20-nov-17	(dlq=0)impegno € 382,80 rimborso bolli auto arena letterio	127,60	-	127,60	-	1090201001	219201	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219201	1	N	2017	900022	RS		1398	20-dic-17	impegno e liquidazione di € 103,28 a favore della sig. noschese maria	103,28	103,28	-	-	1090201001	219201	-	-	-	-
				219201 Totale										8.067,54	103,28	127,60	7.836,66			7.836,66	-	-	-
1	4	1	1.09	219202	1	N	2017	15	RS		737	21-giu-17	(dlq=0)decreto di impegno cap.219202 di € 604.248,30 a favore del direttore dell'u.t. di trapani dell'agenzia delle entrate.	24,85	-	24,85	-	1090201001	219202	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219202	1	N	2017	16	RS		988	06-set-17	(dlq=0)decreto di impegno cap.219202 di € 380.657,00 a favore del direttore dell'u.t. di agrigento dell'agenzia delle entrate.	369.602,88	-	369.602,88	-	1090201001	219202	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219202	1	N	2017	17	RS		1168	02-nov-17	(dlq=0)decreto di impegno cap.219202 di € 3.680,00 a favore del direttore dell'u.t. di bagheria dell'agenzia delle entrate.	3.680,00	-	3.680,00	-	1090201001	219202	-	-	-	-
				219202 Totale										373.307,73	-	373.307,73	-			-	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	7	RS		488	19-apr-17	(dlq=0)rimborso tassa cc.gg.rr. in favore del sig. di grigoli giovanni	84,00	-	-	84,00	1090201001	219205	84,00	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	19	RS		697	21-giu-17	(dlq=0)impegno per emissione di o/a a favore del direttore dell'u.t. di giarre dell'a.delle entrate	3.864,00	-	3.864,00	-	1090201001	219205	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	32	RS		710	21-giu-17	(dlq=0)impegno per emissione di o/a a favore del direttore dell'u.t. di noto dell'a.delle entrate	1.981,41	-	1.981,41	-	1090201001	219205	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	33	RS		711	21-giu-17	(dlq=0)impegno per emissione di o/a a favore del direttore dell'u.t. di trapani dell'a.delle entrate	793,70	-	793,70	-	1090201001	219205	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	38	RS		969	29-ago-17	(dlq=0)impegno per emissione o/a a favore del direttore dell'u.t. di ag.	46.695,99	-	46.695,99	-	1090201001	219205	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	49	RS		1137	27-ott-17	(dlq=0)per emissione o/a a favore dell'u.t. di gela agenzia delle entrate	3.461,06	-	3.461,06	-	1090201001	219205	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	47	RS		1139	27-ott-17	(dlq=0)per emissione o/a a favore dell'u.t. di caltagirone agenzia delle entrate	27,00	-	27,00	-	1090201001	219205	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219205	1	N	2017	52	RS		1225	16-nov-17	(dlq=0)impegno a favore del direttore dell'u.t. di catania dell'agenzia delle entrate	28,00	-	28,00	-	1090201001	219205	-	-	-	-
				219205 Totale										56.935,16	-	56.851,16	84,00			84,00	-	-	-
1	4	1	1.09	219208	1	N	2017	1	RS		845	12-lug-17	(dlq=0)decreto di impegno a fav. direttore ufficio delle dogane di porto empedocle	3.590,23	-	3.590,23	-	1090201001	219208	-	-	-	-
1	4	1	1.09	219208	1	N	2017	5	RS		892	26-lug-17	(dlq=0)decreto di impegno a fav. direttore dell'ufficio dogane di palermo	37.917,16	-	37.917,16	-	1090201001	219208	-	-	-	-
				219208 Totale										41.507,39	-	41.507,39	-			-	-	-	-
				1.09 Totale										479.817,82	103,28	471.793,88	7.920,66			7.920,66	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	11	RS		1049	25-set-17	(dlq=0)caccamo - castello medievale - completamento del restauro - contenzioso	1.723,99	-	-	1.723,99	1109999999	216505	1.723,99	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	900021	RS		1410	20-dic-17	impegno e liquidazione € 906,12 per pagamento parcella avv.pelleriti - avvocatura ct causa sent.84/2016 giudice di pace sr	906,12	906,12	-	-	1109999999	216505	-	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	900022	RS		1421	22-dic-17	impegno somma di € 410,00 a titolo di compenso all'avv. marco iraci sareri per la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione regionale c/ condominio di via rampi/chianza acicatena	416,00	416,00	-	-	1109999999	216505	-	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	900023	RS		1422	22-dic-17	impegno somma di € 625,11 a titolo di compenso a c.t.u. geom. anastasi riccardo giovanni - causa 4304/2013 - come disposto da decreto di liquidazione del tribunale di catania	825,11	825,11	-	-	1109999999	216505	-	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	9	RS		1834	23-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 pag.decreto ing. spese legali e interessi -ex rfv. di tp - inarcessa	567,39	-	567,39	-	1109999999	216505	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	16	RS		1872	29-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 - impegno somme in favore di unicredit s.p.a. per interessi giusta atto di pignoramento n. 3282 e n.3284 del 13/06/2016	79.447,30			79.447,30	1109999999	216505	79.447,30	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	12	RS		1876	29-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 pag.sent.n84/2016 spese e interessi - condominio atanasio (st)	179,60		179,60	-	1109999999	216505	-	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	13	RS		1882	29-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 sentenza n. 5233/2015 impegno per interessi legali e spese di giudizio in favore dell'immobiliare strasburgo s.r.l. emiri	342.396,95			342.396,95	1109999999	216505	342.396,95	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	14	RS		1883	29-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 sentenza n. 5232/2015 impegno per interessi legali e spese di giudizio in favore dell'immobiliare strasburgo s.r.l. emiri	253.670,18			253.670,18	1109999999	216505	253.670,18	-	-	-
1	4	1	1.10	216505	1	N	2017	15	RS		1884	29-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 sentenza n. 5231/2015 impegno per interessi legali e spese di giudizio in favore dell'immobiliare strasburgo s.r.l. croci	151.996,12			151.996,12	1109999999	216505	151.996,12	-	-	-
			1.10 Totale	216505 Totale										832.128,76	2.147,23	746,99	829.234,54			829.234,54	-	-	-
4 Totale														4.038.205,94	41.395,71	743.240,25	3.253.569,98			3.253.569,98	-	-	-
1	5	1	1.02	109002	1	N	2017	900002	RS		1396	20-dic-17	impegno e liquidazione su cap. 109002 di € 159,00 per pagamento imu alloggi popolari siti in nizza di sicilia me accertamento n. 10234/2017	159,00	159,00	-	-	1020112001	109002	-	-	-	-
			1.02 Totale	109002 Totale										159,00	159,00	-	-			-	-	-	-
1	5	1	1.03	108518	1	N	2017	2	RS		1156	27-ott-17	trapani - immobile via virgilio, 119 sede r.r.i. - adeguamento servizi	2.631,72			2.631,72	1030209008	108518	2.631,72	-	-	-
1	5	1	1.03	108518	1	N	2017	6	RS		1298	30-nov-17	trapani - immobile sede ufficio genio civile - lavori di somma urgenza per la riparazione della fognatura	522,97			522,97	1030209008	108518	522,97	-	-	-
1	5	1	1.03	108518	1	N	2017	13	RS		1509	12-mag-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario messina - immobile sede ufficio genio civile - lavori di sistemazione dei locali a piano terra assegnat	802,40		552,40	250,00	1030209008	108518	250,00	-	-	-
1	5	1	1.03	108518	1	N	2017	17	R	RS	1854	27-dic-16	catania - immobile via beato bernardo, 5 sede di uffici regionali - manutenzione ascensori	1.000,00			1.000,00	1030209004	108518	1.000,00	-	-	-
1	5	1	1.03	108518	1	N	2017	19	R	RS	1877	29-dic-16	trapani - immobile via caracciolo, 30 sede u.r.e.g.a. e d.r.p.c. - lavori urgenti per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza	3.970,41		3.970,41	-	1030209008	108518	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108518	1	N	2017	5	R	RS	2673	06-nov-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 catania - immobile sede ufficio genio civile - manutenzione straordinaria	927,80			927,80	1030209008	108518	927,80	-	-	-
1	5	1	1.03	108518	1	N	2017	32	R	RS	2673	06-nov-15	catania - immobile sede ufficio genio civile - manutenzione straordinaria	5,01		5,01	-	1030209004	108518	-	-	-	-
			1.03 Totale	108518 Totale										9.860,31		4.527,82	5.332,49			5.332,49	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	361	RS		57	06-feb-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario pagamento oo.cc. - i.p.l. di ragusa - bruno - la licata	335,49			335,49	1030207001	108521	335,49	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	3	RS		237	21-feb-17	u.r.e.g.a. di trapani (me) - decreto impegno canone dal 4/8/2016-3/8/2017 e liquidazione dal 4/8/2016 al 3/2/2017	0,01		0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	16	R	RS	270	25-feb-13	condotta agraria di ispicca - proprietà quartarone giuseppe - approvazione contratto di locazione ed impegno poliennale	6.905,05		6.905,05	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	126	R	RS	270	25-feb-13	riaccertamento ordinario 2017 condotta agraria di ispicca - proprietà quartarone giuseppe - approvazione contratto di locazione ed impegno poliennale	1.359,60		1.359,60	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	21	RS		288	28-feb-17	servizio turistico capo d'orlando proprietà giesse costruzioni impegno canone 2017 e liquidazione primo semestre	9,09		9,09	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	48	R	RS	319	23-feb-12	approvazione contratto - impegno € 72.000,00 - proprietà molè lucio e molè salvatore - condotta agraria di chiaromonte gulfì - corso europa 69 - 73	4.449,08		4.449,08	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900048	R	RS	319	23-feb-12	approvazione contratto - impegno € 72.000,00 - proprietà molè lucio e molè salvatore - condotta agraria di chiaromonte gulfì - corso europa 69 - 73	3.775,46	3.775,46	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900013	R	RS	321	25-feb-14	c.a. sciacca - prop. sigg. maglianti impegno per rinnovo canone locazione periodo 2013-2019.	26.447,50	26.447,50	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	125		RS	324	18-feb-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 servizio turistico di piazza armerina (en) pagamento oneri condominiali anno 2014 immobile di proprietà lanieri sebastiano	821,92	-	-	821,92	1030207999	108521	821,92	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	33	R	RS	329	01-mar-11	(dlq=0)ripartizione faunistico venatoria di ct - ditta s.i.l.a. s.p.a. - rinnovo poliennale dal 05/08/2010 al 04/0/2016.	28.020,96	-	-	28.020,96	1030207001	108521	28.020,96	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	128	R	RS	329	01-mar-11	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ripartizione faunistico venatoria di ct - ditta s.i.l.a. s.p.a. - rinnovo poliennale dal 05/08/2010 al 04/0/2016.	7.579,40	-	-	7.579,40	1030207001	108521	7.579,40	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	44	R	RS	371	29-feb-12	(dlq=20.000.00)assessorato regime energia e servizi pubblica utilità - viale campania - palermo - utilita s.r.l. - impegno poliennale, decorrenza economica 15/12/11-14/12/17	226.970,04	-	-	226.970,04	1030207001	108521	226.970,04	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900044	R	RS	371	29-feb-12	assessorato regime energia e servizi pubblica utilita - viale campania - palermo - utilita s.r.l. - impegno poliennale, decorrenza economica 15/12/11-14/12/17	281.006,66	281.006,66	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900046		RS	416	29-mar-17	distacco forestale di castebuono - guarnieri giuseppe ed angelo impegno annualità 2017 e liquidazione I° trimestre 2017.	1.493,00	1.493,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	159	R	RS	417	30-mar-17	(dlq=0)decreto di impegno di € 100.824,42. prop.termine -r.f.v (en)-periodo 14/09/2016-13/09/2022.	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	152		RS	419	30-mar-17	(dlq=1617,23)servizio turistico di siracusa proprieta verga anna impegno canone 2017 e pagamento gennaio - febbraio 2017	0,04	-	0,04	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900152		RS	419	30-mar-17	servizio turistico di siracusa proprieta verga anna impegno canone 2017 e pagamento gennaio - febbraio 2017	1.617,23	1.617,23	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	153		RS	420	30-mar-17	(dlq=190,61)servizio turistico di siracusa proprieta fossati alessandra impegno canone 2017 e pagamento gennaio - febbraio 2017	0,08	-	0,08	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900153		RS	420	30-mar-17	servizio turistico di siracusa proprieta fossati alessandra impegno canone 2017 e pagamento gennaio - febbraio 2017	190,61	190,61	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	55	R	RS	433	08-mar-12	(dlq=0)impegno m.c.t.c. di siracusa proprieta co.pro.m. sicilia s.r.l.	166.896,00	166.896,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	127		RS	480	04-mar-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 servizio turistico di giardini naxos (me) pagamento canone di locazione immobile di proprietà ferrovie dello stato s.p.a. anno 2015	302,46	-	-	302,46	1030207001	108521	302,46	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	67	R	RS	545	24-mar-11	(dlq=0)distacco forestale di bisacquino - giaccone leoluchina - rinnovo poliennale dal 2011 al 2017	5.037,40	-	5.037,40	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	176		RS	585	22-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio turistico di giardini naxos(me) i impegno per pagamento canone di locazione 2016 proprietà rfi	604,91	-	-	604,91	1030207001	108521	604,91	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	181	R	RS	614	28-apr-16	(dlq=0)c.a. di scili (rg) - decreto rinnovo poliennale dal 23/10/2015 al 22/10/2021.	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	62	R	RS	629	26-mar-13	(dlq=0)decreto impegno per canone di locazione - proprieta' mizzi rita - i.p.a. di siracusa	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	367		RS	637	10-mar-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno somma pagamento canone locazione periodo 01/01/14 - 31/12/14 immobile sito in siracusa proprietà	190,69	190,69	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	178		RS	639	07-giu-17	(dlq=2534,74)servizio turistico di acireale ct - merlino giuseppa - impegno canone anno 2017 e liquidazione primo trimestre 2017	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900178		RS	639	07-giu-17	servizio turistico di acireale ct - merlino giuseppa - impegno canone anno 2017 e liquidazione primo trimestre 2017	2.534,74	2.534,74	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	86	R	RS	678	19-apr-12	(dlq=0)impegno u.p.i.m.o. di siracusa proprieta' valenti e cutrale	3.261,55	-	3.261,55	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	81	R	RS	695	19-apr-12	(dlq=0)p.i. di trapani - prop. aula - approvazione contratto e impegno canoni di locazione.	12.648,00	-	12.648,00	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900088	R	RS	728	13-mar-14	distacco forestale di gangi (tutti) -vena nicolo', fabrizio ed emanuele- impegno per rinnovo contratto di locazione periodo 2014-2019.	3.300,00	3.300,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	85	R	RS	789	17-mar-14	(dlq=0)u.r.e.g.a. di caltanissetta locazione 1° piano proprieta' cefpas di caltanissetta impegno poliennale 2014-2019	35.120,35	35.120,35	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	192		RS	798	03-lug-17	(dlq=3675,56)c.a. di cammarata (ag) -prop.federico maria canone di locaz.01/01/2017-31/12/2017	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900192		RS	798	03-lug-17	c.a. di cammarata (ag) -prop.federico maria canone di locaz.01/01/2017-31/12/2017	3.675,56	3.675,56	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900194		RS	801	03-lug-17	c.a. di bionva (ag) -pro.spalino baldassare canone di locaz.02/01/2017-01/01/2018	2.330,00	2.330,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	69	R	RS	812	18-mar-14	(rdi=0)decreto impegno distaccoamento forestale di scicli - prop. lurato teresa	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900094	R	RS	849	20-mar-14	impegno straordinario per immobile sede dip.t.p. f.do pensioni e garante di proprieta figiat spa - rinnovo contratto giugno 2013 - giugno 2019	102.066,09	102.066,09	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	83	R	RS	864	21-mar-14	(rdi=0)decreto impegno c.a. di palazzolo arecide - tp. papa e nigro	2.798,24	2.798,24	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	103	R	RS	871	18-mar-11	(rdi=0)condotta agraria di corrone - proprieta pro.ge.dil - impegno canone di locazione per rinnovo contrattuale 2011/2017	9.024,47	-	9.024,47	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	106	R	RS	873	18-mag-11	(rdi=0)condotta agraria di panico - proprieta geraci rosalia ed antonia - impegno canone di locazione per rinnovo contrattuale 2011/2017	7.037,76	-	7.037,76	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	102	R	RS	933	28-mar-14	(rdi=0)genio civile di trapani - decreto impegno canoni per rinnovo poliennale.	77.392,05	-	77.392,05	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	233	R	RS	998	11-set-17	(rdi=0)servizio turistico di giardini maxos(me) impegno canone di locazione periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - proprieta rfi.	604,91	-	-	604,91	1030207001	108521	604,91	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	242	R	RS	1032	19-set-17	(rdi=0)condotta agraria di francoforte (sr) - di vita mario e piana eleonora - impegno e liquidazione canone di locazione 15/03/2017-14/09/2017.	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	133	R	RS	1054	29-mag-12	(rdi=0)u.p.i.m.o. di enna - prop. f.iii salerno e sigg.ii piscopo - rinnovo poliennale - impegno canone dal 01/03/2012 al 31/08/2017.	1.995,39	-	1.995,39	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	237	R	RS	1080	30-giu-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 - decreto impegno pagamento oneri condom. quote 2015 e quote gen/giugno assegnatario moroso ferrara condominio morici/a via san barnaba n/a erice casa santa tp	1.307,00	-	1.307,00	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	369	R	RS	1084	02-apr-14	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2016 - riaccertamento straordinario pagamento canoni di locazione annualita 2013 immobili sede dip. reg.le azienda foreste demaniali ed uffl	41.066,92	-	-	41.066,92	1030207001	108521	41.066,92	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	119	R	RS	1142	07-apr-14	(rdi=0)assessorato regione autonome locali e della funzione pubblica-finfiat s.p.a.-impegno per manutenzione ordinaria impianti edificio residence ti	36.600,00	-	-	36.600,00	1030207999	108521	36.600,00	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900240	R	RS	1190	03-ago-16	condotta agraria di bronte ct - rinnovo poliennale contratto di locazione 02/01/2016 al 01/01/2022 - societa arena srl.	4.247,10	4.247,10	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	113	R	RS	1228	06-giu-13	(rdi=0)canone di locazione condotta agraria di modica - proprieta maltese salvatore	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	117	R	RS	1234	14-apr-14	(rdi=0)decreto impegno c.a. di scordia - sigg.i barchitta	5.724,18	-	5.724,18	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	266	R	RS	1248	21-nov-17	(rdi=0)l.r. di siracusa - viale santa panagia 214,216,218 - proprieta: progefin srl e mangiafico concetto e mangiafico salvatore - impegno poliennale 2017/2023	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	155	R	RS	1257	11-lug-11	(rdi=0)rip. faunistica venatoria di palermo - proprieta dumas salvatore - impegno canone di locazione per rinnovo contrattuale 2011/2017	4.089,35	-	4.089,35	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	247	R	RS	1299	14-set-16	(rdi=0)dir.regionale lavoro dell'impiego (ex upimo) di palermo via briuccia,67 - fidam spa - impegno per rinnovo contratto di locazione 2016-2022.	0,03	-	0,03	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	275	R	RS	1305	01-dic-17	(rdi=0)ex soat di sciaccia (ag) - prop.guarnio benedetto e guarino giovanna - impegno corrispettivo di locaz.annualita 2017.	25.709,64	25.709,64	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900286	R	RS	1327	05-dic-17	pag. oneri condominiali palazzo zecca in palermo, sede i.p.a. in favore ag. demanio	39.492,69	39.492,69	-	-	1030207999	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	283	R	RS	1329	05-dic-17	(rdi=0)decreto di impegno di € 12.637,13,prop.salerno piscopo.sede u.p.i.m.o di enna.periodo 01/09/2017-30/11/2017.	0,02	-	0,02	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900292	R	RS	1359	07-dic-17	u.p.i. di catania - decreto impegno e liquidazione canone dal 01/07/2017 al 31/12/2017. prop. enassarco.	36.074,25	36.074,25	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900295	R	RS	1370	14-dic-17	dipartimento regionale del lavoro, via m.toselli,30/32 - angala spa - impegno per indennita di occupazione 01/07/2017-31/12/2017	195.818,48	195.818,48	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	296	R	RS	1371	14-dic-17	(rdi=0)ex usr serv.13 - del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, via g. del duca,23 palermo (rilascio locali) - idea firmi sgr - indennita di occupazione 19/10/2016-23/12/2016.	20.501,10	20.501,10	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	293	R	RS	1372	14-dic-17	(rdi=0)25479,54)ipric sant'agata il battiali (ct) - wilmar sailing charter srl - pagamento indennita di occupazione 01/07/2017-31/12/2017.	27.605,50	-	27.605,50	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900293	R	RS	1372	14-dic-17	ipric sant'agata il battiali (ct) - wilmar sailing charter srl - pagamento indennita di occupazione 01/07/2017-31/12/2017.	125.479,54	125.479,54	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900294	R	RS	1374	14-dic-17	siracusa - condominio atanasio reno n. 29 - via reno n. 29 - pagamento oneri condominiali anni 2016 e 2017	1.680,59	1.680,59	-	-	1030207999	108521	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900299		RS	1376	14-dic-17	rispetto territoriale del lavoro (me) - prop.viviri - canone di locaz. 21/04/2017 - 20/10/2017	16.695,30	16.695,30	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900298		RS	1377	14-dic-17	decreto di impegno di € 51.820,67.prop.ideo.co di di venti anelo & c.sas.sede mtc (en).	51.820,67	51.820,67	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900297		RS	1389	19-dic-17	impegno per oneri condominiali edificio di via I. settembrini in palermo	9.147,04	9.147,04	-	-	1030207999	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900302		RS	1397	20-dic-17	servizio per il territorio di messina. prop. casa d'ospitalità collereale - decreto impegno e liquidazione canone 2015/2017.	153.891,23	153.891,23	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900316		RS	1401	20-dic-17	decreto di impegno di € 2.012,54.prop.seminara.sede condotta agraria di barrafranca.(en).	2.012,54	2.012,54	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900318		RS	1402	20-dic-17	decreto di impegno di € 5.844,00.prop.gga immobiliare srl.sede protezione civile (en).	5.844,00	5.844,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900319		RS	1403	20-dic-17	decreto di impegno di € 6.131,84.prop.rge immobiliare srl. sede protezione civile (en).	6.131,84	6.131,84	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900307		RS	1404	20-dic-17	decreto di impegno di € 204,00.prop.sgrigento - condominio via san giacomo n. 15 - pagamento oneri condominiali ultimo semestre 2017	204,00	204,00	-	-	1030207999	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900326		RS	1409	20-dic-17	decreto di impegno di € 2.172,67.prop.sciuto.sede genio civile (en).	2.172,67	2.172,67	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900327		RS	1413	20-dic-17	decreto di impegno di € 3.214,21.prop.fulco - bonasera.sede genio civile (en).	3.214,21	3.214,21	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900325		RS	1414	21-dic-17	decreto di impegno di € 10.072,28.prop.scelfo.sede ipl (en).	10.072,28	10.072,28	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900306		RS	1415	21-dic-17	decreto di impegno di € 1.549,36.prop.aliquo'.sede condotta agraria di giarre(ct).	1.549,36	1.549,36	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900300		RS	1423	22-dic-17	impegno somma € 125.271,49 in favore della ditta fasano s.r.l. a titolo di canoni locativi per alloggi ff.oo. per il periodo gennaio-dicembre 2017	125.271,49	125.271,49	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	332		RS	1425	22-dic-17	(diq=0)decreto di impegno di € 20.725,85.prop.cefpas. sede uregal(ct).	20.725,85	20.725,85	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	320		RS	1426	22-dic-17	(diq=0)liquidazione canone di locazione periodo 11/05/2017-10/05/2018 immobile sede usi sr di proprietà sig.ra conigliaro roberta	23.729,22	-	-	23.729,22	1030207001	108521	23.729,22	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	322		RS	1429	27-dic-17	(diq=0)decreto di impegno di € 1.293,26. rimborso spese condominiali .prop.aliquo'.sede condotta agraria di giarre(ct).	1.293,26	1.293,26	-	-	1030207999	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	328		RS	1430	27-dic-17	(diq=0)decreto di impegno di € 453,77. rimborso oneri condominiali .prop.fulco - bonasera.sede genio civile (en).	453,77	453,77	-	-	1030207999	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	321		RS	1432	27-dic-17	(diq=0)rimborso oneri condominiali 2016/2017 immobile via di vittoria (rg) - sig.ra biondina irene	1.380,44	-	-	1.380,44	1030207999	108521	1.380,44	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	329		RS	1433	27-dic-17	(diq=0)impegno per oneri condominiali anni 2014,2015,2016,2017 - immobile già in uso dipartimento regionale lavoro ed in uso all' eas - in favore di immobiliare steni srl	126.500,39	126.500,39	-	-	1030207999	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900330		RS	1434	27-dic-17	canone di locazione periodo: 01/10/2017-30/09/2017 immobile in uso eas di proprietà immobiliare steni - all' attestazione aer	50.928,90	50.928,90	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900331		RS	1435	27-dic-17	canone di locazione periodo: 01/10/2017-31/12/2017 immobile in uso eas di proprietà immobiliare steni - all' attestazione aer	50.928,90	50.928,90	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900309		RS	1436	28-dic-17	immobile sito in palermo via decollati, 31 in uso alla missione speranza e carità. impegno e liquidazione in favore di agenzia del demanio.	416,07	416,07	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	323		RS	1438	28-dic-17	(diq=0)procedura della contesa in danno di di vincenzo pagamento canone locazione 2017 immobile sito in caltanissetta via gibil gabib, 69	59.818,00	59.818,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	74		RS	1439	23-giu-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio turistico di piazza armerina(en) pagamento oneri condominiali anno 2013 proprietà lanteri sebastiano	1.046,30	-	-	1.046,30	1030207999	108521	1.046,30	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	324		RS	1439	28-dic-17	(diq=0)interessi di mora per ritardato pagamento canoni di locazione immobili facenti parte del fondo figrs.	112.505,91	112.505,91	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	72	R	RS	1451	23-giu-15	(diq=0)r.i.f. ct - rinnovo poliennale dal 06/08/2014 al 05/08/2020 - ditta s.i.i.a.	0,23	-	0,23	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	110	R	RS	1451	23-giu-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 r.f. ct - rinnovo poliennale dal 06/08/2014 al 05/08/2020 - ditta s.i.i.a.	0,23	-	0,23	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	132	R	RS	1451	23-giu-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 r.f. ct - rinnovo poliennale dal 06/08/2014 al 05/08/2020 - ditta s.i.i.a.	0,23	-	0,23	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	258	R	RS	1486	28-ott-16	(diq=0)rimborso canone di locazione 2016-2022 immobile sede dipartimento programmazione e liquidazione canone periodo 20/03/2016-19/09/2016 equitalia e fattura prop agricola villagrazia	0,78	-	0,78	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	156	R	RS	1576	15-mag-14	(diq=0)decreto impegno canone di locazione fin.imm	170.535,74	170.535,74	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900268	R	RS	1599	21-nov-16	i.r.f di caltanissetta - via ernesto vassallo,14 - ellegi srl e sigroup srl - rinnovo poliennale e contestuale liquidazione semestralità canone di locazione. (idq=)riaccertamento ordinario 2017 sede distaccata di catania - prop. gestioni immobiliari s.p.a. - rinnovo poliennale dal 17/05/2012 al 16/05/2018. (idq=)Decreto rinnovo poliennale c.a di pachino prop. di raimondo- bruno-periodo 17/12/2014-16/12/2020.	106.477,02	106.477,02	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	175	R	RS	1621	25-lug-12	(idq=)osservatorio malattie delle piante e condotta agraria di acireale - prop. f.lli scalia e maccarrone stefano - rinnovo poliennale dal 16/05/2012 al 15/05/2018 comprensivo di aggiornamento istat.	19.209,31	-	19.209,31	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	108	R	RS	1653	21-lug-15	(idq=)Decreto rinnovo poliennale c.a di pachino prop. di raimondo- bruno-periodo 17/12/2014-16/12/2020.	4.257,00	4.257,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	145	R	RS	1701	29-mag-14	(idq=)r.i.v. di messina - decreto rinnovo poliennale sino al 29/5/2018.	83.809,12	-	-	83.809,12	1030207001	108521	83.809,12	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	185	R	RS	1746	08-ago-12	(idq=)osservatorio malattie delle piante e condotta agraria di acireale - prop. f.lli scalia e maccarrone stefano - rinnovo poliennale dal 16/05/2012 al 15/05/2018 comprensivo di aggiornamento istat.	21.943,68	-	21.943,68	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	139	R	RS	1752	03-ott-11	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 ufficio di caltanissetta impegno poliennale per canone locazione immobile sito in via sallemi di proprietà a.d. architettura design s.r.l.	8.703,99	-	-	8.703,99	1030207001	108521	8.703,99	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	161		RS	1777	13-giu-14	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario pagamento canoni di locazione annualità 2014 dip. reg.le sviluppo rurale e territoriale - immobili sedi lupa	16.391,04	-	-	16.391,04	1030207001	108521	16.391,04	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900161		RS	1777	13-giu-14	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario pagamento canoni di locazione annualità 2014 dip. reg.le sviluppo rurale e territoriale - immobili sedi lupa	72.379,78	72.379,78	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-	
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	118	R	RS	1786	17-set-10	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 distretto minerario di catania - prop. ditta s.i.l.a. s.p.a. - rinnovo poliennale comprensivo di aggiornamento istat dal 07/04/2010 a	71.113,40	-	-	71.113,40	1030207001	108521	71.113,40	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	193	R	RS	1786	17-set-10	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 distretto minerario di catania - prop. ditta s.i.l.a. s.p.a. - rinnovo poliennale comprensivo di aggiornamento istat dal 07/04/2010 al 06/04/2016.	65.736,80	-	-	65.736,80	1030207001	108521	65.736,80	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	121	R	RS	1790	06-ott-11	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 approvazione contratto di locazione per l'immobile sito in catania, via battello 29 da destinare a sede dell'i.p.i. - impegno somme p	46.679,66	-	-	46.679,66	1030207001	108521	46.679,66	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	138	R	RS	1790	06-ott-11	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 approvazione contratto di locazione per l'immobile sito in catania, via battello 29 da destinare a sede dell'i.p.i. - impegno somme per canone di locazione dal 201	46.679,66	-	-	46.679,66	1030207001	108521	46.679,66	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	206	R	RS	1790	06-ott-11	(idq=)approvazione contratto di locazione per l'immobile sito in catania, via battello 29 da destinare a sede dell'i.p.i. - impegno somme per canone di locazione dal 2012 al 2017	46.679,66	-	-	46.679,66	1030207001	108521	46.679,66	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	303		RS	1847	23-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 debito fuori bilancio - intimazione di sfratto e ingiunzione di pagamento in favore di viola giovanna	6.265,88	-	-	6.265,88	1030207001	108521	6.265,88	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	338		RS	1857	28-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 imp. sorte capitale immobile in uso alla corte dei conti propr fondo pensioni per il personale corve, giusta decreto congiuntivo 3954/2016 del 29/08/2016	329.122,96	-	-	329.122,96	1030207001	108521	329.122,96	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	346		RS	1864	28-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 atto stragiudiziale immobiliare strasburgo s.r.l. in liquidazione periodo 17/03/2012 - 27/10/2014 emiri	160.557,24	-	-	160.557,24	1030207001	108521	160.557,24	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	348		RS	1871	29-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 impegno per rimborso sorte capitale in favore di banca unicredit spa - cassa regionale atto di pignoramento n. 3282 del 13/06/2016	102.620,78	-	-	102.620,78	1030207001	108521	102.620,78	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	352		RS	1889	29-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 via abela, n. 5, palermo impegno oneri condominiali novembre 2015 in favore del condominio	4.038,90	-	-	4.038,90	1030207999	108521	4.038,90	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	342		RS	1896	30-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 polo unico territoriale del lavoro di ragusa propria sida semestre 1.05.2016 - 31.10.2016	100,00	-	100,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	340		RS	1902	30-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 impegno di € 3.320,60 sul cap. 108521 canone di locazione uff.territorio di ct 1/1/2016 - 29/4/2016 in favore di tolace attilio	45,47	-	45,47	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	341		RS	1903	30-dic-16	(idq=)riaccertamento ordinario 2017 impegno di € 63.471,41 sul cap.108521 canone di locazione anno 2016 ufficio per il territorio di catania in favore di ditta strano s.p.a.	63.471,41	-	-	63.471,41	1030207001	108521	63.471,41	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	368		RS	1904	30-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno ex art. 4.391.64 sul cap.108521 canone di locazione anno 2016 ufficio territoriale di furci siculo me in favore di sacopardo maria paola e casablanca simone assessore regionale dell'istruzione e della	2.394,35	-	-	2.394,35	1030207001	108521	2.394,35	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900304	R	RS	1957	13-ago-13	formazione professionale	256.614,80	256.614,80	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900388	R	RS	1970	09-set-15	c.a. di canicatti -di naro debora -rinnovo poliennale dal 30/06/2015-29/06/2021.	5.971,50	5.971,50	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	116	R	RS	2003	08-lug-14	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 mctc di ragusa - rinnovo contratto poliennale - prop. immi srl	670,25	-	-	670,25	1030207001	108521	670,25	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	166	R	RS	2003	08-lug-14	(idq=0)mctc di ragusa - rinnovo contratto poliennale - prop. immi srl	41.775,36	41.775,36	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	245	R	RS	2020	31-ott-11	(idq=0)l.r.f. di siracusa proprietaria mangiatico giuseppe e siringo silvana	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	376		RS	2074	20-ott-10	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno ex art.64 l.r. 10/99 pagamento canoni di locaz.annualità 2010-2015 - rinnovo tacito - imm. sede	145.130,45	-	-	145.130,45	1030207001	108521	145.130,45	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	278	R	RS	2268	18-nov-11	(idq=0)impegno poliennale 2012 - 2017 condotta agraria di francofonte - proprietà di vita e piena	768,44	-	768,44	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	277	R	RS	2269	18-nov-11	(idq=0)rispettorato r.f.e delle foreste - via mineo,31 palermo - iocolano g.ppe, nicolo' e coniugi - impegno poliennale 2012-2017	63.600,00	-	63.600,00	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	140	R	RS	2291	07-nov-12	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno ex art.64 l.r.10/99 annualità 2013-2017 pagamento canoni di locazi. immobile sede corte dei conti e cga sito in via cordova,76 pa propr. fondo pensioni ccr	168.142,85	-	-	168.142,85	1030207001	108521	168.142,85	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	250	R	RS	2291	07-nov-12	(idq=0)impegno ex art.64 l.r.10/99 annualità 2013-2017 pagamento canoni di locazi. immobile sede corte dei conti e cga sito in via cordova,76 pa propr. fondo pensioni corve	168.142,85	-	-	168.142,85	1030207001	108521	168.142,85	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	425	R	RS	2328	12-ott-15	(idq=0)rinnovo poliennale dal 15/04/2015 al 14/04/2021 - ditta sicedil - l.p.a. srl	63.007,74	-	-	63.007,74	1030207001	108521	63.007,74	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	265	R	RS	2352	17-nov-10	(idq=0)protezione civile caltanissetta proprietaria cefpas impegno pluriennale 2010-2016 canone di locazione	37.103,62	-	-	37.103,62	1030207001	108521	37.103,62	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	224	R	RS	2675	06-ott-14	(idq=0)c.a. di sant'agata (me) - decreto rinnovo poliennale dal 22/5/2014 al 21/5/2020.	0,03	-	0,03	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	228	R	RS	2679	06-ott-14	(idq=0)l.p.m.o. di trapani - decreto impegno rinnovo poliennale dal 14/3/2014 al 13/3/2020.	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	151	R	RS	2776	19-dic-12	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione contratto canone di locazione dal 01/12/2012-30/11/2018servizio turistico di trapani prop.ferrovie dello stato.	33.335,50	-	-	33.335,50	1030207001	108521	33.335,50	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	287	R	RS	2776	19-dic-12	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 approvazione contratto canone di locazione dal 01/12/2012-30/11/2018servizio turistico di trapani prop.ferrovie dello stato.	33.335,50	-	-	33.335,50	1030207001	108521	33.335,50	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	462	R	RS	2776	19-dic-12	(idq=0)approvazione contratto canone di locazione dal 01/12/2012-30/11/2018servizio turistico di trapani prop.ferrovie dello stato.	33.335,50	-	-	33.335,50	1030207001	108521	33.335,50	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	238	R	RS	2925	20-nov-13	(idq=0)d.f. di barcellona p.d.g. (me) - impegno canoni per rinnovo contratto di locazione.	0,01	-	0,01	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900252	R	RS	3019	30-ott-14	c.a. di nicosia-decreto impegno rinnovo poliennale sino al 01/01/2020.	7.646,96	7.646,96	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	137	R	RS	3210	14-dic-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 condotta agraria di mazzarino(cl). impegno poliennale-periodo dal 23/09/2014 al 22/09/2020.	10.521,00	-	-	10.521,00	1030207001	108521	10.521,00	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	150	R	RS	3210	14-dic-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 condotta agraria di mazzarino(cl). impegno poliennale-periodo dal 23/09/2014 al 22/09/2020.	10.521,00	-	-	10.521,00	1030207001	108521	10.521,00	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	454	R	RS	3210	14-dic-15	(idq=0)condotta agraria di mazzarino(cl). impegno poliennale-periodo dal 23/09/2014 al 22/09/2020.	10.521,00	-	-	10.521,00	1030207001	108521	10.521,00	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	455		RS	3309	22-dic-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno per pagamento canoni di locazione annualità 2015 uffici periferici (ust) facenti capo al dipartimento	203.150,39	-	-	203.150,39	1030207001	108521	203.150,39	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900455		RS	3309	22-dic-15	riaccertamento ordinario 2016 impegno per pagamento canoni di locazione annualità 2015 uffici periferici (ust) facenti capo al dipartimento regionale dello sviluppo rura	59.818,00	59.818,00	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900310	R	RS	3341	17-dic-13	c.a. di licata (ag) - impegno canoni per rinnovo contratto 2013/2019.	2.524,50	2.524,50	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	314	R	RS	3389	19-dic-13	riaccertamento straordinario 2016 pag. canone di locazione immobile sito in palermo via c. camilliani,87 sede uffici vari ammissione reg.le proprietà scalei condotta agraria di gela (c) impegno potestariale 01/04/2014 - 31/03/2020 proprietà cannizzo maurizio	117.083,33	-	-	117.083,33	1030207001	108521	117.083,33	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	900274	R	RS	3482	25-nov-14	riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno per somme dovute in ottemperanza sentenza n. 4342/2014 alla ditta andromeda costruzioni s.p.a.	3.226,38	3.226,38	-	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	269		RS	3516	27-nov-14	condotta agraria di naro ag - virono enzo - rinnovo poliennale dal 01/03/2014 al 28/02/2020	26.107,78	-	-	26.107,78	1030207001	108521	26.107,78	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	281	R	RS	3526	01-dic-14	riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario i.r.f. autorimessa di catania - ditta s.i.l.a. s.p.a. - rinnovo poliennale dal 29/04/2008 al 28/04/2014	1.916,64	-	1.916,64	-	1030207001	108521	-	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	378		RS	9546	05-nov-08	riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario m.c.t.c. di catania - ditta s.i.l.a. s.p.a. - rinnovo poliennale dal 10/04/2008 al 09/04/2014 (canone di	21.812,74	-	-	21.812,74	1030207001	108521	21.812,74	-	-	-
1	5	1	1.03	108521	1	N	2017	377		RS	9547	05-nov-08	riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario m.c.t.c. di catania - ditta s.i.l.a. s.p.a. - rinnovo poliennale dal 10/04/2008 al 09/04/2014 (canone di	96.227,29	-	-	96.227,29	1030207001	108521	96.227,29	-	-	-
			1.03 Totale											5.502.177,66	2.625.270,24	275.430,81	2.601.476,61			2.601.476,61	-	-	-
1	5	1	1.03	212527	1	N	2017	4		RS	3271	18-dic-15	riaccertamento ordinario 2016 spi. attività per l'inserimento dei dati relativi ai beni immobili per l'anno 2014.	22.204,00	-	-	22.204,00	1030215999	212527	22.204,00	-	-	-
1	5	1	1.03	212527	1	N	2017	5		RS	3417	29-dic-15	riaccertamento ordinario 2016 spi. impegno per pagamento canoni di sublocazione della sede operativa, dall'anno 2010 al 1° trimestre 2014.	169.187,23	-	-	169.187,23	1030215999	212527	169.187,23	-	-	-
			1.03 Totale											191.391,23	-	-	191.391,23			191.391,23	-	-	-
			1.03 Totale											5.703.429,20	2.625.270,24	279.958,63	2.798.200,33			2.798.200,33	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	6		RS	222	17-feb-17	palermo - immobile sede assessorato regionale attività produttive - lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto di condizionamento	220,00	-	-	220,00	2020109002	508006	220,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	8		RS	404	28-mar-17	trapani - trasformazione da fpv in i.p.v. trapani - immobile sede i.r.f. - ripristino della funzionalità della sistema interrata	5.678,52	-	5.678,52	-	2020109002	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	9		RS	406	28-mar-17	trapani - trasformazione da fpv in i.p.v. siracusa - immobile ex g.i. sede i.p.l. - lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità copertura e verifica impianti di illuminazione	1.146,89	-	-	1.146,89	2020109002	508006	1.146,89	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	24		RS	483	08-apr-16	trapani - trasformazione da fpv catania - immobile sede stazione di controllo servizio provinciale di	26.126,97	-	19.126,97	7.000,00	2020109002	508006	7.000,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	26		RS	484	08-apr-16	trapani - trasformazione da fpv catania - casa del portuale - lavori di impermeabilizzazione terrazza	75.203,05	-	60.203,05	15.000,00	2020109002	508006	15.000,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	23		RS	505	12-apr-16	trapani - trasformazione da fpv caltanissetta - campo boario contrada calderaro - lavori di manutenzi	59.209,22	-	59.209,22	-	2020109002	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	25		RS	509	12-apr-16	trapani - trasformazione da fpv trapani - immobile sede ufficio provinciale azienda foreste demaniali	14.754,57	-	14.754,57	-	2020109002	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	149		RS	590	17-mar-15	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario palermo - castello utveglio sede cerisdi - lavori per la messa in sicurezza dei parapetti delimitanti le	205,47	-	-	205,47	2020109999	508006	205,47	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	150		RS	597	18-mar-15	riaccertamento straordinario palermo - villa belmonte - lavori di manutenzione straordinaria, ripristino impianti e adeguamento alla normativa vigente	2.425.659,00	-	-	2.425.659,00	2020109002	508006	2.425.659,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	151		RS	721	31-mar-15	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario lavori di adeguamento locali piano 6° immobile di via libertà n. 203 palermo. impegno definitivo.	7.552,99	-	6.552,99	1.000,00	2020109002	508006	1.000,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	50		RS	798	27-mag-16	trapani - trasformazione da fpv palermo - immobile via settembrini sede archivio storico - lavori di c	93.537,61	-	83.537,61	10.000,00	2020109002	508006	10.000,00	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	53		RS	862	06-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. lavori atti a rimuovere lo stato di somma urgenza determinato dal pericolo di caduta massi su una parte della strada di accesso di caduta massi su una parte della strada di accesso	9.313,75	-	9.313,75	-	2020109999	508006	-	-	-	-	
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	46		RS	889	25-lug-17	(dlq=0)accanto - castello medievale completamento del restauro - contenzioso	153.910,00	-	-	153.910,00	2020109999	508006	153.910,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	43		RS	905	01-ago-17	(dlq=0)trasformazione da fpv in f.p.v. palermo: immobile di proprietà reg.le sito in via palmerino, 1 sede esis - interv. di m.s. impianto idrico e spostamento contatori enel	7.674,27	-	6.174,27	1.500,00	2020109003	508006	1.500,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	57		RS	1128	22-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. catania - immobile via beato bernardo, 5 sede di uffici regionali - interventi urgenti di manutenzione cancelli e colonna sca	8.623,10	-	8.623,10	-	2020109002	508006	-	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	32		RS	1157	27-ott-17	(dlq=0)trapani - immobile via illo sede archivio remoto ufficio genio civile -	3.605,00	-	-	3.605,00	2020109002	508006	3.605,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	29		RS	1160	27-ott-17	(dlq=0)palermo - immobile via notarbartolo sede corte dei conti - lavori di a	700,00	-	700,00	-	2020109002	508006	-	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	36		RS	1174	02-nov-17	(dlq=0)palermo - immobile sede ufficio genio civile - rifacimento intonaco 2°	13,02	-	13,02	-	2020109002	508006	-	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	62		rs	1183	02-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 palermo: palazzo di simone sito in p.zza indipendenza, 17 in uso all'accademia di scienze, lettere ed arti - lavori di s.u. di salvaguardia e messa in sicurezza	5.000,00	-	4.000,00	1.000,00	2020109002	508006	1.000,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	58		RS	1201	08-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. assessorato famiglia. impegno di prenotazione somma e approvazione atti. lavori di manutenzione straordinaria per la realizza	31.723,72	-	31.723,72	-	2020109002	508006	-	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	66	R	RS	1223	16-nov-17	(dlq=0)messina - immobile sede ufficio genio civile - lavori di manutenzione finalizzati alla risoluzione delle criticità degli impianti	650,01	-	-	650,01	2020109002	508006	650,01	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	69		RS	1244	21-nov-17	(dlq=0)palermo - castello utveglio - lavori di somma urgenza all'impianto elettrico	2.281,30	-	-	2.281,30	2020109999	508006	2.281,30	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	59		RS	1254	09-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. catania - immobile sede ufficio genio civile - installazione video sorveglianza esterna	10.577,42	-	10.577,42	-	2020109002	508006	-	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	72	R	RS	1278	27-nov-17	(dlq=0)roma - immobile via marghera, 36 sede uffici regionali - lavori urgenti di adeguamento normativo e di messa in sicurezza	29.280,00	-	-	29.280,00	2020109002	508006	29.280,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	71		RS	1330	23-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. a.r.t.a. prenotazione somma e approvazione atti - riorganizzazione e regolamentazione accessi.	14.559,75	-	12.059,75	2.500,00	2020109002	508006	2.500,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	79		RS	1423	18-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 palermo - castello utveglio - lavori di messa in sicurezza e realizzazione impianto di videosorveglianza ed antintrusione	740,30	-	-	740,30	2020109002	508006	740,30	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	80	R	RS	1521	07-nov-16	(dlq=0)sciaccia - parco della terra - opere per la separazione delle acque sulfuree dalle acque nere delle unità produttive ed allaccio al collettore fognario	5.684,90	-	5.084,90	600,00	2020109018	508006	600,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	165		RS	2195	30-set-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv residuo di stanziamento	1.500,00	-	1.300,00	200,00	2020109002	508006	200,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	166		RS	2197	01-ott-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv i.p.a. di agrigento. lavori urgenti di climatizzazione dei locali.	29.132,10	-	14.132,10	15.000,00	2020109002	508006	15.000,00	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	167		RS	2198	01-ott-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv priolo gargallo. immobile ex enaoli - lavori urgenti di rimozione rifiuti	5.832,44	-	5.832,44	-	2020109999	508006	-	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	51		RS	2308	01-set-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario siracusa - immobile ex g.i. sede i.p.l. - lavori di manutenzione del corridoio e delle linee telefoniche	883,41	-	-	883,41	2020109002	508006	883,41	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	17	R	RS	2530	30-ott-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 agricoltura. monitoraggio corpo c - attività di prosecuzione.	5.724,24	-	-	5.724,24	2020109002	508006	5.724,24	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	22	R	RS	2530	30-ott-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 agricoltura. monitoraggio corpo c - attività di prosecuzione.	2.442,69	-	-	2.442,69	2020109002	508006	2.442,69	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	182	R	RS	2530	30-ott-15	(dlq=0)agricoltura. monitoraggio corpo c - attività di prosecuzione.	5.724,24	-	-	5.724,24	2020109002	508006	5.724,24	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	19		RS	2951	25-nov-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 agricoltura. lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione d	2.813,74	-	2.813,74	-	2020109002	508006	-	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	76	RS		3171	05-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario agrigento - immobile via acrone, 51 sede s.u.p.l. - s.o.a.t. - r.f.v. - u.r.e.g.a. - lavori di manutenz	224,63	-	-	224,63	2020109002	508006	224,63	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	35	RS		3223	16-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 palermo - immobile denominato ex cotonificio siciliano - interventi	3.736,96	-	3.736,96	-	2020109999	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	16	RS		3249	17-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 palermo - immobile via p. paternostro angolo piazza amendola sede serv	2.988,95	-	1.988,95	1.000,00	2020109002	508006	1.000,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	181	RS		3255	17-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 agrigento - alloggi forze dell'ordine via corrado doria, 15 - manuten	161,22	-	-	161,22	2020109999	508006	161,22	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	83	RS		3285	11-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario agrigento - alloggi forze dell'ordine via corrado doria, 15 - manutenzione straordinaria infissi alloggi	43,87	-	43,87	-	2020109999	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	67	RS		3310	18-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario messina - immobile sede ufficio genio civile - interventi di manutenzione impianto di climatizzazione e	496,99	-	496,99	-	2020109002	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	20	RS		3321	13-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario lavori di adeguamento alle norme di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, e normativa a	43.212,89	-	43.212,89	-	2020109002	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	18	RS		3441	24-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario caltanissetta - immobile sede ufficio genio civile - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento	50.000,00	-	50.000,00	-	2020109002	508006	-	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	146	RS		3467	24-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario trapani - immobile sede ufficio genio civile - manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazio	10.000,00	-	-	10.000,00	2020109002	508006	10.000,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	147	RS		3468	24-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario palermo - palazzo dei normanni - eliminazione puntellamento portale prospiciente il cortile della fontan	26.400,52	-	19.400,52	7.000,00	2020109002	508006	7.000,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	89	RS		3567	03-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario enna - immobile sede ufficio genio civile - lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica antince	599.634,00	-	-	599.634,00	2020109002	508006	599.634,00	-	-	-
1	5	2	2.02	508006	1	N	2017	94	RS		3754	17-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario agrigento - immobile denominato villa genuardi - lavori di ripristino ed adeguamento ad uso governativ	1.000,00	-	1.000,00	-	2020109002	508006	-	-	-	-
				508006 Totale										3.785.583,72		481.291,32	3.304.292,40			3.304.292,40			
1	5	2	2.02	616007	1	N	2017	1	DD		1437	28-dic-17	(diq=0)impegno per spese adeguamento strutt sanitaria v. santa teresa lr 16/2017 art. 19 c.2	27.334.383,51	-	-	27.334.383,51	2020109999	616007	27.334.383,51	-	-	-
				616007 Totale										27.334.383,51		-	27.334.383,51			27.334.383,51			
			2.02 Totale											31.119.967,23		481.291,32	30.638.675,91			30.638.675,91			
5 Totale														36.823.555,43	2.625.429,24	761.249,95	33.436.876,24			33.436.876,24			
1	6	1	1.03	276515	1	N	2017	1	RS		131	16-mag-17	(diq=0)impegno per pagamento indennita di funzione presidenti commissione di gara periodo dall'1/01/2017 al 20/11/2017	20.400,01	20.400,01	-	-	1030201001	276515	-	-	-	-
				276515 Totale										20.400,01	20.400,01	-	-			-	-	-	-
1	6	1	1.03	280502	1	N	2017	900002	RA		506	13-dic-17	ratture visite riscali emesse dalle aziende sanitarie provinciali di agrigento, caltanissetta, palermo e ragusa nell'anno 2017	809,02	809,02	-	-	1030218001	280502	-	-	-	-
				280502 Totale										809,02	809,02	-	-			-	-	-	-
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	1	RA		56	07-mar-17	(diq=0)imp.somma x pag.to anticipi missioni anno 2017 cassiere sede	2.000,00	-	2.000,00	-	1030202002	280503	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	3	RA		169	30-mag-17	(diq=0)imp.somma x pag.to missioni anno 2017/ uff. genio civ. e uff. urega isola	8.707,65	8.707,65	-	-	1030202002	280503	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	5	RA		283	13-set-17	(diq=0)imp.somma x pag.to missioni anno 2017/ uff. genio civ. di sr.	55,59	55,59	-	-	1030202002	280503	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	900007		RA	419	08-nov-17	imp.somma x pag.to missioni anno 2017 ult. genio civ. di tp.	352,49	352,49	-	-	1030202002	280503	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	900008		RA	469	29-nov-17	imp.somma x pag.to missioni anno 2017 urega di tp.	200,00	200,00	-	-	1030202002	280503	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	900009		RA	505	12-dic-17	imp. e liquid. x pag.to missioni sede - sig. genova n. ed altri anno 2017	1.388,15	1.388,15	-	-	1030202002	280503	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	900010		RA	528	20-dic-17	imp.e liquid.missioni sede anno 2017 ing. teresi g. (dlq=0)g.c. di caltanissetta - imp.somma x pag.to missioni anno 2017.	857,59	857,59	-	-	1030202002	280503	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280503	1	N	2017	11		RA	551	27-dic-17		1.953,54	1.953,54	-	-	1030202002	280503	-	-	-	-	
				280503 Totale										15.515,01	13.515,01	2.000,00	-			-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900010		RA	274	13-set-17	la lucente fornitura servizi di pulizia u.re.ga. ct.	668,24	668,24	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900007		RA	281	13-set-17	so.ge.man. s.r.l. fornitura servizi di pulizia g.c. rg. concordata servizi s.r.l. fornitura servizi di pulizia g.c. e u.re.ga. di tp	773,69	773,69	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900006		RA	282	13-set-17	ditta puly center fornitura servizi di pulizia a gc cl	1.583,76	1.583,76	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900014		RA	334	05-ott-17	ditta asb fornitura servizi di pulizia a u.re.ga. cl-en	1.235,68	1.235,68	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900016		RA	335	05-ott-17	ditta asb fornitura servizi di pulizia a u.re.ga. cl-en	463,60	463,60	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900022		RA	336	05-ott-17	ditta mediterranea di adnane khezar fornitura servizi di pulizia a u.re.ga. ag	362,93	362,93	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900013		RA	362	12-ott-17	servizi di pulizia ditta sogeman urega - gc me ato di affidamento servizio tele-radiotelema ditta global security international srl	4.188,79	4.188,79	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900012		RA	364	12-ott-17	01.08.2017/31.12.2017	240,59	240,59	-	-	1030213001	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900011		RA	372	18-ott-17	tre elle 90s.c.a.r.l. servizi di pulizia	2.998,31	2.998,31	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900027		RA	404	27-ott-17	affidamento servizi di pulizia periodo 01.07.17-31.12.17 ditta euroservice group s.r.l. gcsr in linea soc. coop. servizi di pulizia 01/07-31/12/2017 u.re.ga. cl. en.	2.750,00	2.750,00	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900025		RA	415	07-nov-17	(dlq=0)servizi di pulizia ditta la supremambiente gc tp	1.937,36	1.937,36	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	19	R	RA	430	05-dic-16	(dlq=0)ditta sogeman servizi di pulizia al genio civile di ragusa	0,06	-	0,06	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	15	R	RA	443	06-dic-16	(dlq=0)ditta asb servizi di pulizia per genio civile di agrigento	0,02	-	0,02	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	23	R	RA	455	16-dic-16	impegno e autonzazine pagamento fatture prisma gcag	0,04	-	0,04	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900028		RA	491	05-dic-17	ditta pulservice servizi di pulizia per genio civile di enna 2017	5.006,80	5.006,80	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900032		RA	537	20-dic-17	ditta la polittuto servizi di pulizia per genio civile di palermo 2017	3.048,78	3.048,78	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900033		RA	539	20-dic-17	ditta artale mariano servizi per gc tp	11.882,80	11.882,80	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	900045		RA	581	29-dic-17	(dlq=0)ditta nuova tarina trasporti servizi di trasloco per dipartimento	854,00	854,00	-	-	1030213999	280506	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	44		RA	586	29-dic-17	(dlq=0)banca farma factoring pagamento quota interessi per ritardati pagamenti	26.169,00	-	-	26.169,00	1030213003	280506	26.169,00	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280506	1	N	2017	43		RA	587	29-dic-17		32.253,82	32.253,82	-	-	1030213002	280506	-	-	-	-	
				280506 Totale										96.418,27	70.249,15	0,12	26.169,00			26.169,00	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	5	R	RA	267	13-set-17	(dlq=0)poste italiane s.p.a. affidamento servizi postali g.c. cl.	1.978,91	1.978,91	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	4	R	RA	270	13-set-17	(dlq=528.39)drepanum poste s.r.l. affidamento servizi postali g.c. tp	566,10	566,10	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	900004	R	RA	270	13-set-17	drepanum poste s.r.l. affidamento servizi postali g.c. tp	528,39	528,39	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	900003	R	RA	277	13-set-17	poste italiane s.p.a. fornitura servizi postali u.re.ga. cl/en	25,00	25,00	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	7	R	RA	356	11-ott-17	(dlq=1797.89)affidamento servizi postali sede dip. regionale tecnico + gcga con pos	1.904,22	1.904,22	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	900007	R	RA	356	11-ott-17	affidamento servizi postali sede dip. regionale tecnico + gcga con pos	1.797,89	1.797,89	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	6		RA	374	23-ott-17	(dlq=0)rimborsi servizio notifica atti comuni vari	438,48	438,48	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	8	R	RA	399	26-ott-17	(dlq=0)approvazione affidamento servizi postali poste italiane gcme	946,92	946,92	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	9	R	RA	450	22-nov-17	(dlq=0)approvazione affidamento servizi postali a poste italiane urega ct	25,00	25,00	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	10	R	RA	451	23-nov-17	(dlq=6796.49)approvazione affidamento servizi postali a poste italiane gcsr	4.003,51	4.003,51	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	900010	R	RA	451	23-nov-17	approvazione affidamento servizi postali a poste italiane gcsr	6.796,49	6.796,49	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	11	R	RA	452	23-nov-17	(dlq=1406.51)affidamento servizi postali a poste italiane gcag.	893,49	893,49	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	900011	R	RA	452	23-nov-17	affidamento servizi postali a poste italiane gcag.	1.406,51	1.406,51	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	12	R	RA	453	23-nov-17	(dlq=0)affidamento servizi postali a poste italiane gcct.	4.250,00	4.250,00	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	13	R	RA	455	23-nov-17	(dlq=270.58)approvazione affidamento servizio postale a poste italiane gcrgr.	641,92	641,92	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	900013	R	RA	455	23-nov-17	approvazione affidamento servizio postale a poste italiane gcrgr.	270,58	270,58	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	15	R	RA	486	05-dic-17	(dlq=0)autorizzazione affidamento servizi postale a poste italiane dell'ufficio del gcen	2.000,00	2.000,00	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov. .	Nr. Prov. .	Data Prov. .	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	6	1	1.03	280507	1	N	2017	900016	R	RA	487	05-dic-17	autonizzazione affidamento servizi postali a poste italiane dell'urega di ag	25,00	25,00	-	-	1030216002	280507	-	-	-	-
				280507 Totale										28.498,41	28.498,41	-	-			-	-	-	-
1	6	1	1.03	280510	1	N	2017	900035		RA	559	27-dic-17	ditta foti per fornitura materiale di consumo a u.re.ga. di messina e autorizzazione pagamento	46,97	46,97	-	-	1030102001	280510	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280510	1	N	2017	900036		RA	560	27-dic-17	ditta comes per fornitura materiale di consumo e autorizzazione pagamento	543,96	543,96	-	-	1030102999	280510	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280510	1	N	2017	900038		RA	583	29-dic-17	ditta linea ufficio acquisto materiale per gc cl	181,78	181,78	-	-	1030102001	280510	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280510	1	N	2017	37		RA	584	29-dic-17	(dlq=0)ditta centro copie acquisto materiale per gc pa	444,08	444,08	-	-	1030102001	280510	-	-	-	-
				280510 Totale										1.216,79	1.216,79	-	-			-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	2	R	RA	22	13-feb-17	(dlq=0)ditta gurreri giorgio servizi di manutenzione per genio civile e urega di ragusa	1.448,75	1.448,75	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	3		RA	29	13-feb-17	(dlq=1199,99)manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento ditta entasys gc cl	0,01	-	0,01	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	900003		RA	29	13-feb-17	manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento ditta entasys gc cl	1.199,99	1.199,99	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	16		RA	248	27-lug-17	(dlq=0)impegno per liquidazione fattura ditta n. 093566034 del 3/02/2017 ditta kone	314,83	314,83	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	900007		RA	305	28-set-17	genio civile rg - manutenzione straordinaria stampanti	321,42	321,42	-	-	1030209006	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	15	R	RA	351	06-set-16	(dlq=0)ditta miram servizi di manut. urega ag scad. 31/12/2017	768,60	768,60	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	8	R	RA	390	30-dic-15	(dlq=0)impegno somma a favore della ditta nuova astorina antincendio con sede a catania da nov. 2015 a nov. 2017	243,70	243,70	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	900025		RA	406	31-ott-17	genio civile en - manutenzione servizi igienici e serramenti in legno dell'immobile sede dell'ufficio.ditte savoca sabatino e tamburella mario	586,82	586,82	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	900017		RA	458	24-nov-17	dipartimento regionale tecnico - manutenzione impianto ascensore.	225,70	225,70	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	900027		RA	508	14-dic-17	genio civile cl - intervento di manutenzione stampanti	347,70	347,70	-	-	1030209006	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	22	R	RA	510	28-dic-16	(dlq=0)ditta nuova astorina servizi di manutenzione per genio civile di catania	1.793,74	1.793,74	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280512	1	N	2017	28	R	RA	566	28-dic-17	(dlq=0)d.r.t. - manutenzione impianto di climatizzazione.	2.000,00	2.000,00	-	-	1030209004	280512	-	-	-	-
				280512 Totale										9.251,26	9.251,25	0,01	-			-	-	-	-
1	6	1	1.03	280513	1	N	2017	900001		RA	550	22-dic-17	imp. e liquid. x pag.to fatt.n°633/15 del 18.12.2017 ditta meridiana impianti - ripristino corpi illuminanti e impianto antintrusione.	2.745,00	2.745,00	-	-	1030213999	280513	-	-	-	-
1	6	1	1.03	280513	1	N	2017	2		RA	572	28-dic-17	(dlq=0)lavori sistemati lire - imp.somma x pag.to fornitura di n°6 dispositivi di protezione individuali ad uso dei funzionari che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere.	5.480,00	5.480,00	-	-	1030213999	280513	-	-	-	-
				280513 Totale										8.225,00	8.225,00	-	-			-	-	-	-
1	6	1	1.03	284333	1	N	2017	1		RA	771	19-apr-17	(dlq=0)fattura n. 32/pa del 20.02.2017 ditta industria grafica t.sarcuto srl fornitura materiale di consumo	292,80	292,80	-	-	1030102009	284333	-	-	-	-
				284333 Totale										292,80	292,80	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											180.626,57	152.457,44	2.000,13	26.169,00			26.169,00	-	-	-
1	6	1	1.09	283201	1	N	2017	900004		RA	482	05-dic-17	rimborso somme erroneamente versate sui capitoli 1734, 1992 e 4361, capo 18	2.680,00	2.680,00	-	-	1099904001	283201	-	-	-	-
				283201 Totale										2.680,00	2.680,00	-	-			-	-	-	-
			1.09 Totale											2.680,00	2.680,00	-	-			-	-	-	-
1	6	1	1.10	280505	1	N	2017	900005		ra	498	06-dic-17	istanza di rimborso spese spese legali all'arcn. giuseppe paternò, procedimento penale n. 2325/2007 r.g.n.r. presso il tribunale di caltagirone.	5.646,79	5.646,79	-	-	1100504001	280505	-	-	-	-
				280505 Totale										5.646,79	5.646,79	-	-			-	-	-	-
			1.10 Totale											5.646,79	5.646,79	-	-			-	-	-	-
6 Totale														188.953,36	160.784,23	2.000,13	26.169,00			26.169,00	-	-	-
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	3		RS	177	12-lug-17	(dlq=0)decreto impegno prefetture per elezioni amm/ve 2017	944.504,69	944.504,69	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	19		RS	360	09-nov-17	(dlq=0)decreto impegno aperture di credito prefetture elez. regionali 2017	308.196,47	308.196,47	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	900020		RS	361	09-nov-17	decreto impegno straord. elett. regionali 2017	19.515,14	19.515,14	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	38		RS	418	18-dic-17	(dlq=0)decreto d'impegno ditta intograt sas elezioni regionali 2017	5.795,00	5.795,00	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	900039		RS	423	19-dic-17	decreto impegno ditta sicilia digitale spa elez. reg.ii 2017	83.797,88	83.797,88	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-	
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	900040		RS	424	19-dic-17	decreto impegno missioni elez. reg.ii 2017	3.000,43	3.000,43	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-	
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	900041		RS	436	28-dic-17	decreto impegno straord. elett. reg.ii 2017 mese di novembre	41.257,81	41.257,81	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-	
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	900042		RS	453	29-dic-17	impegno e liquidazione € 215,32 liquidazione lavoro straordinario autista pironne giovanni	215,32	215,32	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-	
1	7	1	1.03	190515	1	N	2017	43		RS	454	29-dic-17	(diq=0)impegno somma € 480,00 pagamento contributo in favore di anac	480,00	480,00	-	-	1030299004	190515	-	-	-	-	
				190515 Totale										1.406.762,74	1.406.762,74	-	-			-	-	-	-	
			1.03 Totale											1.406.762,74	1.406.762,74	-	-			-	-	-	-	
	7 Totale													1.406.762,74	1.406.762,74	-	-			-	-	-	-	
1	8	1	1.01	108174	1	N	2017	9		RS	8625	28-dic-17	(diq=0)serv. 9 - ufficio informativo - impegno art. 16 dicembre 2017	4.985,60	4.977,00	8,60	-	1010101004	108174	-	-	-	-	
				108174 Totale										4.985,60	4.977,00	8,60	-			-	-	-	-	
			1.01 Totale											4.985,60	4.977,00	8,60	-			-	-	-	-	
1	8	1	1.03	132335	1	N	2017	900034		RA	176	06-dic-17	bullara maria antonietta. decreto di trasformazione di prenotazione in	378,00	378,00	-	-	1030202002	132335	-	-	-	-	
1	8	1	1.03	132335	1	N	2017	900033		RA	177	06-dic-17	lanza e lo piccolo. decreto di trasformazione di prenotazione in impeg	560,00	560,00	-	-	1030202002	132335	-	-	-	-	
1	8	1	1.03	132335	1	N	2017	900035		DD	189	28-dic-17	corrao giovanni e tuttobene rosalba. decreto trasformazione prenot. imp	653,30	653,30	-	-	1030202002	132335	-	-	-	-	
				132335 Totale										1.591,30	1.591,30	-	-			-	-	-	-	
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	14		RS	83	06-giu-17	(diq=0)sicilia digitale spa. impegno di spesa per servizi di manutenzione componenti hardware dell'infrastruttura tecnologica della regione. periodo 01/01/2017 - 14/09/2017	7.147,55	-	7.147,55	-	1030219005	212514	-	-	-	-	
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	17	R	DD	89	07-dic-16	(diq=0)sicilia e servizi spa. impegno di spesa per contratto di servizio dell'attività informatiche 2016-2019	4.722.505,32	-	-	4.722.505,32	1030219001	212514	4.722.505,32	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	36		DD	90	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno per i costi pea anno 2015 in favore di sicilia e servizi spa	268.643,06	-	-	268.643,06	1030219011	212514	268.643,06	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	19		RA	97	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno somme per la copertura dei costi di terzi del psp 2016 di sicilia e servizi spa	390.595,91	-	-	390.595,91	1030219011	212514	390.595,91	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	20	R	DD	100	30-dic-16	(diq=0)contratto di servizi microsoft premier support	24.400,00	-	-	24.400,00	1030219005	212514	24.400,00	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	10		DD	105	30-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto di impegno per i costi di esercizio anno 2014 in favore di sicilia e servizi spa	10.198.945,97	-	-	10.198.945,97	1030219011	212514	10.198.945,97	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	11		DD	106	30-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario decreto di impegno connettività e manutenzioni delle pic e della pti anno 2014 in favore di sicilia e	533.729,80	-	-	533.729,80	1030219011	212514	533.729,80	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	12		RS	148	16-nov-17	(diq=0)sicilia digitale spa. impegno di spesa per servizi di connettività rtr	885.912,67	-	-	885.912,67	1030219004	212514	885.912,67	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	28		RS	154	20-nov-17	(diq=0)sicilia digitale spa. impegno di spesa per i costi dei servizi di manutenzione delle centrali telefoniche (cgt) anno 2017.	94.784,85	-	-	94.784,85	1030219004	212514	94.784,85	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	34	R	RS	181	27-dic-17	(diq=0)decreto di impegno in favore di nrae s.r.l. per costi relativi a servizi di manutenzione componenti hw infrastrutture tecnol. reg. sic. periodo 1/10/2017 28/02/2018	24.893,64	-	-	24.893,64	1030219005	212514	24.893,64	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	900035		RS	184	28-dic-17	studio informatica (c) mantini di rrs e ravenni d. s.n.c. impegno e contestuale liquidazione fatt. n. 5000605 del 7/8/2017 per acquisto n. 15 cuffie personale csu	413,21	413,21	-	-	1030219002	212514	-	-	-	-	
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	32		RS	186	28-dic-17	(diq=0)decreto trasformazione impegno sicilia digitale spa. decreto imoegno per acquisizione servizio di sviluppo manutenz. evolutiva adeguativa e migliorativa di software ad hoc. cap. 212514	4.900,00	-	-	4.900,00	1030219005	212514	4.900,00	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	33		RS	187	28-dic-17	(diq=0)arancia (c) s.r.l. paremto. decreto di trasformazione prenotazione impegno per servizi supporto specialistico per integrazione di sistemi tecnologici. cap. 212514	20.130,00	-	-	20.130,00	1030219005	212514	20.130,00	-	-	-	-
1	8	1	1.03	212514	1	N	2017	37	R	RS	195	28-dic-17	(diq=0)approvazione e impegno contratto esecutivo consip spc connettività	36.930,86	-	-	36.930,86	1030219004	212514	36.930,86	-	-	-	-
				212514 Totale										17.213.932,84	413,21	7.147,55	17.206.372,08			17.206.372,08	-	-	-	
1	8	1	1.03	212555	1	N	2017	1		DD	180	27-dic-17	(diq=0)decreto di impegno s.i. 2017 iniziative per la diffusione tecnologie digitali nelle aree interne	250.000,00	-	-	250.000,00	1030219010	212555	250.000,00	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				212555 Totale										250.000,00	-	-	250.000,00			250.000,00	-	-	-	
			1.03 Totale											17.465.524,14	2.004,51	7.147,55	17.456.372,08			17.456.372,08	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	12	R	DD	89	07-dic-16	sicilia e servizi spa. impegno di spesa per contratto di servizio delle attività informatiche anno 2016-2019	388.817,78	-	-	388.817,78	2020107999	612002	388.817,78	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	35		DD	106	30-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto di impegno attivita' ut anno 2014 in favore di sicilia e servizi spa	323.395,58	-	-	323.395,58	2020107999	612002	323.395,58	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	900019		RS	182	28-dic-17	seat s.n.c. impegno e contestuale liquidazione fatt. nn. 331, 365 e 481/2017 per costi manutenz centro tecnico e sala ced	6.836,92	6.836,92	-	-	2020107999	612002	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	900020		RS	183	28-dic-17	tailtre s.r.l. impegno e contestuale liquidazione fatt. n. 207/pa del 14/07/2017 per manutenzione centro tecnico e sala ced	610,00	610,00	-	-	2020107999	612002	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	21		RS	193	28-dic-17	telecom italia s.p.a. - ups informatica s.n.c. impegno di spesa per costi cablaggio, apparecchiature mini router e adattatori wi-fi e apparecchi telefonici in uso presso palazzo autamicristo	50.244,93	-	-	50.244,93	2020107004	612002	50.244,93	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	900022		RS	211	29-dic-17	prov. impegno di € 6.624,60, in favore di aruba pec s.p.a., cf. 01879020517, fatt. n. a17pas0000296 del 20/12/2017 fornitura n. 500 smart card	6.624,60	6.624,60	-	-	2020107999	612002	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	900023		RS	213	29-dic-17	prov. impegno di € 662,46 in favore di actalis s.p.a., cf. 03358520967, fatt. n. a17pas0000298 del 20/12/2017 fornitura n. 50 smart card/ons	662,46	662,46	-	-	2020107999	612002	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	33		RS	240	21-feb-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario sicilia e servizi s.p.a. impegno di spesa per trasloco corpo forestale . cup g62e07000020009 cig 198985	51.506,37	-	-	51.506,37	2020107004	612002	51.506,37	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	34		RS	408	07-mar-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario sicilia e servizi s.p.a. completamento impegno progetto cablaggio nuovo centro tecnico cup g62e070000	169.474,23	-	-	169.474,23	2020107004	612002	169.474,23	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	8		RS	3471	30-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto di impegno attivita' ut pea 2013 in favore di sicilia e servizi spa	684.593,89	-	-	684.593,89	2020107999	612002	684.593,89	-	-	-	
1	8	2	2.02	612002	1	N	2017	36		RS	3472	31-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv decreto di impegno trasferimento centro tecnico in via thaon de revel	8.808.469,01	-	-	8.808.469,01	2020107001	612002	8.808.469,01	-	-	-	
				612002 Totale										10.491.235,77	14.733,98	-	10.476.501,79			10.476.501,79	-	-	-	
1	8	2	2.02	612027	1	N	2017	6		RS	149	16-nov-17	sicilia digitale s.p.a (gia sicilia e servizi s.p.a.) - impegno per servizi di consulenza specialistica e sviluppo su piattaforma ms dynamics ax 2012, in arm-sc	239.730,00	-	-	239.730,00	2020302002	612027	239.730,00	-	-	-	-
1	8	2	2.02	612027	1	N	2017	900007	R	RS	185	28-dic-17	topso technology solution s.p.a: imp. potenziare e liquidazione fatt. n. 9417910638/2017 a copertura costi licenze d'uso software "microsoft dynamics" per gli anni 2017-2018-2019	63.798,08	63.798,08	-	-	2020302002	612027	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612027	1	N	2017	900005		RS	192	28-dic-17	dds appr. contratto con unimatica spa di bologna, cf. 02098391200, pe	13.420,00	13.420,00	-	-	2020302001	612027	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612027	1	N	2017	900010		RS	194	28-dic-17	dds appr. contratto con unimatica spa di bologna, cf. 02098391200, per servizio fatturazione elettronica regionale dal 15/05/2017 al 31/03/2018 per € 36.112,00 iva inclusa	25.794,29	25.794,29	-	-	2020302001	612027	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612027	1	N	2017	900008		RS	210	29-dic-17	prov. impegno di € 1.421,91, in favore di aruba pec s.p.a., cf. 01879020517, fatt. n. a17pms0001342 del 27/12/2017 fornitura marche temporali x siope +	1.421,91	1.421,91	-	-	2020302002	612027	-	-	-	-	
1	8	2	2.02	612027	1	N	2017	900009		RS	212	29-dic-17	prov. impegno di € 82,96, cap. 612027, in favore di actalis s.p.a., cf. 03358520967, fatt. n. a17pas0000306 del 28/12/2017, per la fornitura di certificati digitali x siope +	82,96	82,96	-	-	2020302002	612027	-	-	-	-	
				612027 Totale										344.247,24	104.517,24	-	239.730,00			239.730,00	-	-	-	
				2.02 Totale										10.835.483,01	119.251,22	-	10.716.231,79			10.716.231,79	-	-	-	
	8 Totale													28.305.992,75	126.232,73	7.156,15	28.172.603,87			28.172.603,87	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	4		RS	67	20-gen-17	decreto di impegno oneri sociali cga gennaio febbraio 2017	0,92	-	0,92	-	1010201001	108006	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	21		RS	99	23-gen-17	(dlq=0)oneri sociali a carico amministrazione per asogni alimentari periodo gen/feb 2017 personale sosp. serv. assessorato agricolo	343,62	-	343,62	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900024		RS	105	23-gen-17	oneri riflessi inali inps personale dipartimento famiglia e politiche sociali e dip. lavoro art.6	419.390,81	419.390,81	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900030		RS	107	23-gen-17	oneri riflessi inali inps personale dipartimento infrastrutture, mobilita e trasporti e dip. mobilita' art.8	188.688,48	188.688,48	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900031		RS	108	23-gen-17	oneri riflessi inali inps personale dipartimento istruzione e formazione prof.le art.9	21.464,34	21.464,34	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900028		RS	109	23-gen-17	oneri riflessi 2017 inali- inps personale dipartimento agricolt.pesca. sviluppo rurale e territ. art.10	126.013,06	126.013,06	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900029		RS	110	23-gen-17	oneri riflessi inali inps personale dipartimento pianificazione strategica, attivita' sanitarie e oss. epidemi. art. 11	9.941,27	9.941,27	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900022		RS	111	23-gen-17	oneri riflessi inali inps personale dipartimento ambiente, urbanistica art.12	17.904,07	17.904,07	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900023		RS	112	23-gen-17	oneri riflessi inali inps personale dipartimento turismo, sport e spettacolo art.13	39.797,09	39.797,09	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900036		RS	113	23-gen-17	oneri riflessi inali- inps personale presidenza e ass.autonomie locali e funzione pubblica art.1	507.756,95	507.756,95	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900020		RS	114	23-gen-17	oneri riflessi inali- inps personale dipartimento attivita' produttive art.2	17.243,45	17.243,45	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	25		RS	115	23-gen-17	(dlq=0)oneri riflessi inali- inps personale dipartimento beni culturali e i.s. art.3	229.384,25	229.384,25	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900016		RS	116	23-gen-17	oneri riflessi inali- inps personale dipartimento bilancio e tesoro e dip.finanze art.4	69.175,76	69.175,76	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	26		RS	117	23-gen-17	(dlq=0)oneri riflessi inali inps personale dipartimento acque e rifiuti e dip. energia art. 5	65.922,79	65.922,79	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	187		RS	119	22-gen-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 12 tp - ass.to energia - impegno per liquidazione oneri sociali personale contratto 2 su emolumenti anno 2016	22.199,63	22.199,63	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	7		RS	122	23-gen-17	(dlq=0)impegno per pagamento degli oneri sociali a carico amm.ne cap. 108006 con contestuale liquidazione del mese di gennaio 2017	955.820,54	-	955.820,54	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	27		RS	124	24-gen-17	(dlq=0)orando salvatore - oneri sociali su assegno alimentare gennaio - febbraio 2017 - istruzione	0,03	-	0,03	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	32		RS	125	24-gen-17	(dlq=0)oneri sociali per assegno alimentare 8 gg gennaio 2017 ciaceri e cangemi economia	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	197		RS	787	21-feb-17	(dlq=0)serv 9 tp oneri indennita omnicomprensiva gennaio 2017 gabinetto bb.cc. comparto	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	97		rs	1157	16-mar-17	(dlq=0)imp. e liquidaz. oneri sociali a carico amministraz. su retr. parte variabile dirg. pesc. med. gen.-feb.2017	0,54	-	0,54	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	113		RS	1158	16-mar-17	(dlq=0)serv 9 tp oneri sociali contratto 2 dirg. uff. gab. lantieri parte variabile	658,54	-	658,54	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	341		RS	1167	16-mar-17	(dlq=0)serv 9 tp oneri retr. variabile genn.febr. 2017 dirigenti bbcc	650,09	-	650,09	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	151		RS	1169	16-mar-17	(dlq=0)capitolo 108006 art 12 su p.v. gennaio/febbraio 2017 dta	0,02	-	0,02	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	135		RS	1185	16-mar-17	(dlq=0)serv 9 - oip. economia - impegno e liquidazione parte variabile gennaio/febbraio 2017 dirigenti finanze e credito - oneri sociali	0,03	-	0,03	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	166		RS	1342	24-mar-17	(dlq=0)serv 9 oneri su cap. 108006 derivanti p. v. gen- feb 2017 ing. valenti piro uff. garante detenuti	1.057,29	-	1.057,29	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	195		RS	1360	24-mar-17	(dlq=0)decreto di impegno e liquidazione emol gen- mar 17 cga prof. g. verde oneri sociali	0,09	-	0,09	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	189		RS	1435	31-mar-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio 17 - decreto d'impegno oneri sociali personale contratto 2 capitolo 108006	1.988,17	1.988,17	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	198		RS	1459	30-mar-17	(dlq=0)serv 9 impegno e liquidazione oneri per il pag. p.v. gennaio febbraio 2017 dirigenti contratto 2	1,00	-	1,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	199		RS	1479	30-mar-17	(dlq=0)serv 9 impegno e liquidazione oneri sociali su assegno alimentare sig. canova gianranco marzo 2017	85,10	85,10	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	342		RS	1680	11-apr-17	(dlq=0)serv 9 tp impegno oneri parte variabile marzo	86,42	-	86,42	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	206		RS	1759	12-apr-17	(dlq=0)oneri sociali contratto 2 x liquidazione straordinario 2016 funz. pubb.	17.612,49	17.612,49	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	238		RS	1792	14-apr-17	(dlq=0)capitolo 108006 art 12 su p.v. marzo 2017 dta	5.532,40	-	5.532,40	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	264		RS	1797	14-apr-17	(dlq=0)capitolo 108006 art 12 su p.v. giglione salvatore marzo 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	266		RS	1798	14-apr-17	(dlq=0)capitolo 108006 art 12 su parte fissa barranco francesco	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	239		RS	1799	14-apr-17	(dlq=0)capitolo 108006 art 12 su p.v. gennaio/marzo 2017 uff gab territorio	213,15	-	213,15	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	191		RS	1888	14-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri omnicomprensivo bruxelles	1.239,92	1.239,92	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	190		RS	1901	14-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 19 decreto impegno oneri sociali 2016	11.710,34	-	-	11.710,34	1010201001	108006	11.710,34	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	251		RS	1926	20-apr-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. economia - impegno e liquidazione oneri sociali su parte variabile marzo 2017 dirigenti finanze e credito	0,27	-	0,27	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	255		RS	1940	20-apr-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. economia - impegno e liquidazione parte variabile marzo 2017 dirigenti bilancio e tesoro - oneri sociali	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	279		RS	1990	20-apr-17	(dlq=0)impegno e liquidaz. oneri sociali a carico amministr. su retr. parte variabile dirigit. pesca med. marzo 2017	171,47	-	171,47	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	281		RS	2198	28-apr-17	(dlq=0)serv. 9 dip. finanze differenza parte variabile gen/marz 2017 dir gen bologna	36,00	-	36,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900321		RS	2523	19-mag-17	capitolo 108006 art 12 p.v. aprile- dicembre 2017 + 13a dirigenti aree e serv. dta	7.379,59	7.379,59	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	319		RS	2526	19-mag-17	(dlq=0)capitolo 108006 art 12 dia contrib a carico amm.ne su p.v. dirigente gen. aprile- dicembre 2017 segreteria generale decreto impegno oneri sociali per parte variabile aprile dicembre e rateo 13ma e liquidazione aprile 2017 art.1	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900367		RS	2544	19-mag-17	(dlq=195,57)serv. 9 funz. pubb. on. soc. p.v.dirigente gen. aprile-dicembre 2017	6.501,50	6.501,50	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	370		RS	2560	19-mag-17	serv. 9 funz. pubb. on. soc. p.v.dirigente gen. aprile-dicembre 2017	0,87	-	0,87	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900370		RS	2560	19-mag-17	serv. 9 funz. pubb. on. soc. p.v.dirigente gen. aprile-dicembre 2017	195,57	195,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	371		RS	2561	19-mag-17	(dlq=0)serv.9 -funz. pubb. dirigenti - p.v. aprile maggio 2017 on. soc.	27,00	-	27,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900365		RS	2565	19-mag-17	serv. 9 prot civ da impegno oneri relativi a pv aprile dicembre 2017 e liq aprile 2017 dg foto calogero art 1	1.028,74	1.028,74	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	340		RS	2566	19-mag-17	(dlq=0)s.9 - d.r.t. - impegno e liquidazione oneri sociali su parte variabile marzo/aprile 2017	0,41	-	0,41	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	323		RS	2609	22-mag-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. bilancio - parte variabile aprile 2017 - oneri sociali	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900366		RS	2625	22-mag-17	segretario generale decreto impegno oneri sociali per parte variabile aprile dicembre 2017 liquidazione aprile 2017 art.1	1.166,51	1.166,51	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	359		RS	2635	23-mag-17	(dlq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi a partire da maggio fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno uff. gab. in diretta coll. dell'ass.to attività produttive	375,00	-	375,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	408		RS	2640	23-mag-17	(dlq=0)liquidaz. disoccupz. involontaria - mps mesi da maggio fino 13a mensilità 2017 al personale esterno in diretta coll. assessorieagricoltura	108,00	-	108,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	384		RS	2641	23-mag-17	(dlq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi a partire da maggio fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno in diretta coll. dell'ass.to salute	404,00	-	404,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	369		RS	2643	23-mag-17	(dlq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi a partire da maggio fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno in diretta coll. dell'ass.to economia	264,00	-	264,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	466		RS	2645	23-mag-17	(dlq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi a partire da maggio fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno uff. gab. in diretta coll. dell'ass.to beni culturali	211,00	-	211,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	411		RS	2646	23-mag-17	(dlq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi a partire da maggio fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno uff. gab. in diretta coll. dell'ass.tourismo	212,00	-	212,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	354		RS	2648	23-mag-17	(dlq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi a partire da maggio fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno uff. gab. in diretta coll. dell'ass.toterritorio	228,00	-	228,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	355		RS	2653	23-mag-17	(dlq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi a partire da maggio fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno uff. gab. in diretta coll. dell'ass.to energia	472,00	-	472,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900344		RS	2665	23-mag-17	dip. tamagna - impegno parte variabile dirigenti periodo 01.04 - 31.12.2017 e liquidazione parte variabile mese di aprile 2017 - oneri a carico amm.ne	2.936,60	2.936,60	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	345		RS	2666	23-mag-17	(dlq=0)prop. lavoro impegno parte variabile d.ssa bullara maria a. periodo 01.04-31.12.2017 e liquidazione mese di aprile 2017- oneri a carico amm.ne	645,39	-	-	645,39	1010201001	108006	645,39	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	375		RS	2668	23-mag-17	(dlq=0)31 fp impegno oneri per turnazione 2016 dipartimento beni culturali i.s.	53.141,74	53.141,74	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	393		RS	2670	23-mag-17	(dlq=0)31 fp oneri retribuzione posizione variabile 2017	44.464,95	44.464,95	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900397		RS	2719	24-mag-17	S/9 decreto impegno oneri rifeissi cap. 108006 su p.v. apr-dic 2017 e liquidazione	528,70	528,70	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	383		RS	2725	24-mag-17	(diq=0)S.9 - impegno e liquidazione oneri sociali sul pagamento ind. di funzione marzo/aprile 2017 vice presidente u.s.g.a.	1.195,20	-	1.195,20	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	407		RS	2743	24-mag-17	(diq=210,53) imp. oneri sociali su parte variabile dirig. istruz e formaz. maggio-dicembre 2017	1.495,24	1.495,24	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900407		RS	2743	24-mag-17	imp. oneri sociali su parte variabile dirig. istruz e formaz. maggio-dicembre 2017	7.210,53	7.210,53	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900403		RS	2745	24-mag-17	imp. oneri soc. su parte variabile dirig. generale istruz e formaz. maggio-dicembre 2017	1.028,79	1.028,79	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	414		RS	2787	26-mag-17	(diq=0)S.9 impegno e liquidazione per il pag. degli oneri (cap. 108006) della p.v. aprile 2017 a favore del dip. acqua e rifiuti	195,22	-	195,22	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900395		RS	2852	30-mag-17	S9 impegno oneri sociali per pv arch. ferrara alessandro maggio-dicembre 2017	1.028,79	1.028,79	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	412		RS	2858	30-mag-17	(diq=0)serv.9 cs impegno oneri sociali su straordinario p.s. marzo - aprile 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	368		RS	2893	30-mag-17	(diq=0)liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi maggio-dic. + 13^ mens. 2017 al personale esterno degli uff. di diretta collab. dell'ass.istr.ne e formazione p.le.	283,00	-	283,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	437		RS	2895	30-mag-17	(diq=1301,36)oneri discendenti p.variab.le aprile-dicembre 2017 dip aff extraregionali	1.752,42	1.752,42	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900437		RS	2895	30-mag-17	oneri discendenti p.variab.le aprile-dicembre 2017 dip aff extraregionali	1.301,36	1.301,36	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	430		RS	2896	30-mag-17	(diq=195,57)oneri discendenti p.variab.le aprile-dicembre 2017 d.g. uff spec aut di cert cap. 108006	26,06	-	26,06	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900430		RS	2896	30-mag-17	oneri discendenti p.variab.le aprile-dicembre 2017 d.g. uff spec aut di cert cap. 108006	195,57	195,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900394		RS	2905	31-mag-17	S9 impegno oneri per pensione (contr 2) e buonuscita (contr 1 e 2) su pv dirigenti att. prod maggio-dicembre 2017	7.105,15	7.105,15	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	436		RS	2958	01-giu-17	(diq=195,57)S9 impegno oneri per liquidazione su pv dott falgares maggio-dicembre 2017	19,56	-	19,56	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900436		RS	2958	01-giu-17	S9 impegno oneri per liquidazione su pv dott falgares maggio-dicembre 2017	195,57	195,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900433		RS	2983	05-giu-17	serv. 9 cs impegno oneri contratto 1 su p.v. aprile-dicembre 2017 dirigenti u.i.l.	5.122,55	5.122,55	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900434		RS	2985	05-giu-17	serv. 9 cs impegno oneri sociali contratto 1 su p.v. aprile - dicembre dirigenti audit	5.086,57	5.086,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	193		RS	2991	20-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.14-impegno o.s. su parte var. mar/giu 2016 d.r.t.	8.393,65	-	-	8.393,65	1010201001	108006	8.393,65	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	400		RS	3040	07-giu-17	(diq=0)imp e liquid oneri indennita omnicomprensiva personale t.d. uff. gab istruz. e form. febbraio 2017	55,42	-	55,42	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900451		RS	3072	08-giu-17	S9 impegno oneri sociali per pensione contr 1 e liquid contr 1 e 2 dirigenti programmazione su pv maggio-dicembre 2017	9.378,82	9.378,82	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	416		RS	3078	08-giu-17	(diq=0)serv.9 t.p. on. soc. - omnicomprensivo autisti assessore e/o presidente feb.-ottobre 2017	854,35	-	-	854,35	1010201001	108006	854,35	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	192		RS	3079	24-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.14-impegno oneri sociali a carico dell'amm.ne su f.a.m.p. 2015 d.r.t. e d.r.i.m.t.	52.477,08	-	-	52.477,08	1010201001	108006	52.477,08	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	441		RS	3080	08-giu-17	(diq=0)impegno e liquidazione cap 108006 art 12 su omnicomprensiva marzo maggio 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	438		RS	3102	09-giu-17	(diq=0)impegno e liquidazione cap 108006 art 12 su p.v. gennaio maggio 2017 dru	0,04	-	0,04	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	423		RS	3130	09-giu-17	(diq=0)S. 9 - urega di agrigento - oneri sociali sul saldo p.d.l. anno 2016 -	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900443		RS	3138	12-giu-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione parte variabile maggio-dicembre 2017 dirigenti turismo - oneri sociali	9.110,26	9.110,26	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900450		RS	3184	13-giu-17	serv. 9 - uff. speciale liquidazioni - parte variabile maggio/dicembre + rateo tredicesima 2017 - oneri sociali	709,67	709,67	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	458		RS	3189	13-giu-17	(diq=3501,93)serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno p.v. dirigenti giugno dicembre 2017 + rateo tredicesima - oneri sociali	732,97	732,97	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900458		RS	3189	13-giu-17	serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno p.v. dirigenti giugno dicembre 2017 + rateo tredicesima - oneri sociali	3.501,93	3.501,93	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900463		RS	3195	13-giu-17	S.9 - o.i.v. - impegno oneri sociali su p.v. anno 2017 e liquidazione oneri sociali su p.v. gennaio/maggio 2017	620,60	620,60	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900449		RS	3212	14-giu-17	dip. lavoro impegno parte variabile dirigenti periodo 01/01-31/12/2017 e liquidazione parte variabile periodo 01.01-31.05.2017 - oneri a carico amm.ne	18.269,08	18.269,08	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	453		RS	3216	14-giu-17	(diq=0)S9 imp e liquid oneri per pensione e buonuscita per pv dirigenti uff gab attività produttive maggio 2017	0,30	-	0,30	-	1010201001	108006	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	444		RS	3217	14-giu-17	(diq=0)dal serv. 9 decreto di impegno somme aggluntive pers. autoparco serv.17.	7.283,58	-	7.283,58	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	472		RS	3276	15-giu-17	(diq=0)impegno e liquidaz. oneri soc. a carico amministrat. per inden. centralin.nv	0,06	-	0,06	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900496		RS	3281	16-giu-17	serv.9 funz. pubbl. p.v. oneri soc. dirigenti giugno - dicembre 2017	10.352,20	10.352,20	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	500		RS	3295	16-giu-17	(diq=10163,49)serv. 9 - dip. bilancio - parte variabile maggio/dicembre 2017 - oneri sociali	4.359,65	4.359,65	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900500		RS	3295	16-giu-17	serv. 9 - dip. bilancio - parte variabile maggio/dicembre 2017 - oneri sociali	10.163,49	10.163,49	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	480		RS	3296	16-giu-17	(diq=4790,94)serv. 9 - dip. finanze - parte variabile maggio/dicembre 2017 - oneri sociali	1.965,40	1.965,40	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900480		RS	3296	16-giu-17	serv. 9 - dip. finanze - parte variabile maggio/dicembre 2017 - oneri sociali	4.790,94	4.790,94	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	506		RS	3332	20-giu-17	(diq=0)liquidazione us involontaria per i mesi a partire da giugno fino alla tredicesima mensilità 2017 al personale esterno uff. gab.ff.pp.,bruxelles e presidente	38,00	-	38,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900479		RS	3333	20-giu-17	liquidazione disoccupazione involontaria per il mese di giugno 2017 al personale esterno uff. gab. in diretta coll. dell'ass.to famiglia	157,00	157,00	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	499		RS	3355	20-giu-17	(diq=0)serv.9 impegno oneri cap. 108006 per il pag. della p.v. 2017 comprensivo di tredicesima a favore del dip. energia	467,06	467,06	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	550		RS	3356	20-giu-17	(diq=0)serv.9 impegno oneri cap. 108006 per il pag. della p.v. 2017 comprensivo di tredicesima a favore del dip. acqua e rifiuti	8.617,61	8.617,61	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	497		RS	3357	20-giu-17	(diq=0)serv.9 impegno oneri cap. 108006 per il pag. della p.v. 2017 comprensivo di tredicesima a favore del d. g. armenio	1.029,47	1.029,47	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	507		RS	3359	20-giu-17	(diq=528,74)serv.9 impegno oneri per il pag. della p.v. 2017 comprensivo di tredicesima a favore del dir. cocina	2,12	-	2,12	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900507		RS	3359	20-giu-17	serv.9 impegno oneri per il pag. della p.v. 2017 comprensivo di tredicesima a favore del dir. cucina	528,74	528,74	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	471		RS	3362	21-giu-17	(diq=1020,70)serv.9 - d.r.t. - impegno oneri sociali su pagamento parte variabile maggio/dicembre 2017 e liquidazione oneri sociali per il pagamento della parte variabile maggio2017 d.g.	0,04	-	0,04	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900471		RS	3362	21-giu-17	serv.9 - d.r.t. - impegno oneri sociali su pagamento parte variabile maggio/dicembre 2017 e liquidazione oneri sociali per il pagamento della parte variabile maggio2017 d.g. ing. vincenzo belluzzo -	1.028,78	1.028,78	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900470		RS	3363	21-giu-17	serv.9 - d.r.t. - impegno oneri sociali sulla p.v. maggio/dicembre 2017 e liquidazione oneri sociali sulla p.v. maggio 2017 d.g. fulvio bellomo	195,57	195,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	530		RS	3387	21-giu-17	(diq=0)cap 108006 art 12 oneri su p.v. maggio dicembre 2017 frititta carmelo	1.028,80	1.028,80	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	220		RS	3434	13-lug-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 decreto riduzione e impegno oneri sociali anno 2015	42.724,71	-	-	42.724,71	1010201001	108006	42.724,71	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	478		RS	3435	22-giu-17	(diq=0)serv. 9 - gabinetto famiglia - impegno e liquidazione oneri su retribuzione accessoria non dirigenti esterni marzo/maggio 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900522		RS	3460	23-giu-17	serv.9 decreto impegno oneri discendenti p. v. 2017 dirigenti aran sicilia cerami e brancato	1.053,39	1.053,39	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	194		RS	3497	09-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali relativi all'indennita' onnicomprensiva periodo mag/dicembre 2016 ufficio di gabinetto assessorato infrastrutture mobilita' e trasporti	1.267,23	-	1.267,23	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900535		RS	3520	27-giu-17	imp e liquidazione oneri p. variabile aprie-dicembre 2017 uff spec aut di cert della comm. europea	1.022,05	1.022,05	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	495		RS	3529	27-giu-17	(diq=3518,29)serv. 9 - dip. turismo - impegno oneri sociali	11.457,55	11.457,55	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900495		RS	3529	27-giu-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno oneri sociali	3.518,29	3.518,29	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	492		RS	3547	27-giu-17	(diq=0)serv. 9 - ass.to famiglia e lavoro - impegno oneri riflessi su famp anni 2015 e 2016	94.961,75	-	-	94.961,75	1010201001	108006	94.961,75	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900534		RS	3552	28-giu-17	cap 108006 art 12 su p.v. giugno dicembre + 13^ 2017 dru	7.494,26	7.494,26	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	508		RS	3583	28-giu-17	(diq=0)ult. speciale immigrazione - impegno parte variabile dirigente preposto dott. cimino maurizio periodo 01.03 - 31.12.2017- oneri a carico amm.ne	859,11	-	859,11	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	509		RS	3584	28-giu-17	(diq=0)dir. famiglia e politiche sociali impegno retribuzione di risultato dirigenti anno 2016 - oneri a carico amm.ne	0,07	-	0,07	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	622		RS	3609	29-giu-17	(diq=0)impegno e liquidaz. oneri sociali a carico amministrat. x dirigit. rural. su retr. risultato I^ semestre 2016	4.270,61	1.122,95	-	3.147,66	1010201001	108006	3.147,66	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	536		RS	3612	30-giu-17	(diq=9235,40)serv.9 oneri relativi pv genn dic e 13^ dirigenti protezione civile art1	1.520,45	1.520,45	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900536		RS	3612	30-giu-17	s9 oneri relativi pv genn dic e 13° dirigenti protezione civile art1	9.235,40	9.235,40	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	532		RS	3614	30-giu-17	(rdi=0)serv.9 - unico sistemi informativi - impegno e liquidazione indennità di risultato dirigenti 1° sem. 2016 - oneri sociali	1.118,85	-	-	1.118,85	1010201001	108006	1.118,85	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	538		RS	3667	04-lug-17	(rdi=3118,12)S.3 dip. attività sanitarie impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr.liquid.maggio-giugno 2017	1.860,27	-	-	1.860,27	1010201001	108006	1.860,27	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900538		RS	3667	04-lug-17	S.3 dip. attività sanitarie impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr.liquid.maggio-giugno 2017	3.118,12	3.118,12	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	537		RS	3668	04-lug-17	(rdi=0)S.9 dip. pianif. strategica impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr.liquid.maggio-giugno 2017	8.176,94	8.176,94	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	520		RS	3672	04-lug-17	(rdi=26243,75)S.9 - d.r.l.m.t. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. su parte variabile mag/giu 2017	8.060,63	8.060,63	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900520		RS	3672	04-lug-17	S.9 - d.r.l.m.t. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. su parte variabile mag/giu 2017	26.243,75	26.243,75	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	521		RS	3674	04-lug-17	(rdi=15891,88)S.9 - d.r.l.m.t. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. per la parte variabile mag/giu 2017	3.910,98	3.910,98	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900521		RS	3674	04-lug-17	S.9 - d.r.l.m.t. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. per la parte variabile mag/giu 2017	15.891,88	15.891,88	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	558		RS	3794	07-lug-17	(rdi=284,7)un.gab.presidente decreto impegno oneri sociali per compenso onnicomprensivo interni giugno- 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017	39,92	-	39,92	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900558		RS	3794	07-lug-17	un.gab.presidente decreto impegno oneri sociali per compenso onnicomprensivo interni giugno- 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017	284,71	284,71	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	559		RS	3795	07-lug-17	(rdi=0)un.gab.presidente decreto impegno oneri sociali per compenso onnicomprensivo esterni giugno- 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017	100,27	-	100,27	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	562		RS	3811	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.economia decreto impegno parte var giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	26,91	-	26,91	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	563		RS	3812	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.economia decreto impegno parte var giu/ottobre 2017 r liquidazione giugno 2017	39,41	-	39,41	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	564		RS	3812	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.economia decreto impegno parte var giu/ottobre 2017 r liquidazione giugno 2017 disoccupazione involontaria	2,61	-	2,61	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	565		RS	3813	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.economia decreto impegno personale comparto a tempo indeterminato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017 oneri sociali	41,70	-	41,70	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	584		RS	3814	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.economia decreto impegno personale comparto a tempo determinato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	117,99	-	117,99	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	585		RS	3814	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.economia decreto impegno personale comparto a tempo determinato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	44,78	-	44,78	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	567		RS	3815	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.turismo decreto impegno comp. omnic. personale a tempo indeterminato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	177,31	-	177,31	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	566		RS	3816	07-lug-17	(rdi=0)serv.9 - un.gab.turismo decreto impegno comp. omnic. personale a tempo determinato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	51,90	-	51,90	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	583		RS	3855	07-lug-17	(rdi=1028,79)serv.9 cs impegno oneri sociali su p.v. maggio - dicembre 2017 avv. gen. mattarella u.l.l.	57,04	-	57,04	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900583		RS	3855	07-lug-17	serv.9 cs impegno oneri sociali su p.v. maggio - dicembre 2017 avv. gen. mattarella u.l.l.	1.028,79	1.028,79	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900571		RS	3878	10-lug-17	un.gab.presidente decreto impegno oneri sociali per p.v. interni giugno - 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017 art.1	1.524,02	1.524,02	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	560		RS	3921	12-lug-17	(rdi=0)ssr decreto impegno oneri sociali per pensionecontr 2 e liquidazione contr 1 e contr 2 su pv giugno-ottobre 2017	202,04	-	202,04	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	569		RS	3922	12-lug-17	(rdi=0)ssr decreto impegno oneri sociali per pensione personale contr 2 su pv giugno-ottobre 2017	844,47	-	844,47	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	607		RS	3949	12-lug-17	(rdi=0)serv.9 i.p.- on. soc. p.v. marzo novembre 2017 ding. sami ben abdelali uff. gab. ass.re lantieri	47,69	-	47,69	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	617		RS	3950	12-lug-17	(rdi=0)serv.9 i.p. uff.gab.ass.re lantieri omn.vo comparto on. soc. l.ind. maggio nov. 2017	395,94	395,94	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	618		RS	3951	12-lug-17	(rdi=0)serv.9 i.p. uff.gab.ass.re lantieri comparto omn.vo oneri coc. t.d. maggio nov. 2017	2.049,86	2.049,86	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	626		RS	3972	12-lug-17	(dlq=0)imp e liquidazione oneri omnicomprensivo uff bruxelle maggio 2017	0,37		0,37		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	592		RS	3975	13-lug-17	(dlq=0)cap. lavoro impegno retribuzione di risultato dirigenti ad interim periodo 01.01.2015 - 14.08.2015 - oneri a carico amm.ne	1.269,19			1.269,19	1010201001	108006	1.269,19			
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	593		RS	4007	13-lug-17	(dlq=0)serv. 9 - gabinetto famiglia - impegno oneri su retribuzione accessoria non dirigenti interni giugno/ottobre 2017	406,24			406,24	1010201001	108006	406,24			
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	594		RS	4009	13-lug-17	(dlq=0)serv. 9 - gabinetto famiglia - impegno oneri su retribuzione accessoria non dirigenti esterni giugno/ottobre 2017	42,67		42,67		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	581		RS	4015	14-lug-17	(dlq=0)serv. 9 impegno per il pag. degli oneri della p.v. da genn ad ott. 2017 e liquidazione da genn a giugno dirigenti a tempo determinato dell'uff. di gab. energia	1.167,93		1.167,93		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	579		RS	4016	14-lug-17	(dlq=0)serv. 9 impegno per il pag. degli oneri della p.v. da genn ad ott. 2017 e liquidazione da genn a giugno dirigenti a tempo indeterminato dell'uff. di gab. energia	157,23		157,23		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	572		RS	4024	14-lug-17	(dlq=0)cap 108006 art 12 oneri sociali su p.v. uff gab tempo determinato giugno 2017	59,02		59,02		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	575		RS	4025	14-lug-17	(dlq=0)cap 108006 art 12 su parte fissa giugno 2017barranco dir uff gab territ	0,01		0,01		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	586		RS	4029	14-lug-17	(dlq=0)decreto impegno e liquidazione oneri sociali uff gab energia aprile ottobre 2017 pers esterno e t det.	1.481,95		1.481,95		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	582		RS	4030	14-lug-17	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali uff gab energia maggio ottobre 2017 pers tempo indeterminato	396,91		396,91		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900598		RS	4079	17-lug-17	liquidazione disoccupazione involontaria per i mesi di da luglio fini a novembre 2017 al personale esterno in diretta coll. dell'ass.to famiglia	15,00	15,00			1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	600		RS	4082	18-lug-17	(dlq=0)ssip impegno oneri per turnazione 2016 personale tempo determinato beni culturali i.s.	7.685,82	7.685,82			1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	576		RS	4125	19-lug-17	(dlq=0)ss9 impegno oneri per pensione(contr 2) su omnicomp personale a tempo indeterminato luglio-ottobre 2017	135,46		135,46		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	577		RS	4129	19-lug-17	(dlq=0)ss9 impegno oneri sociali su omnicomp personale a tempo determ luglio-ottobre 2017	18,48		18,48		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	668		RS	4211	20-lug-17	(dlq=0)ssip impegno oneri per indennita omnicomprensiva giugno-ottobre 2017 personale esterno e t.d. non dirigenziale gabinetto beni culturali	312,79		312,79		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	667		RS	4212	20-lug-17	(dlq=0)ssip impegno oneri per indennita omnicomprensiva giugno-ott. 2017 comparto gabinetto beni culturali	31,26		31,26		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	665		RS	4214	20-lug-17	(dlq=0)ssip impegno oneri per parte variabile giugno-ottobre 2017 dirigenti esterni gabinetto beni culturali	447,15		447,15		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	596		RS	4248	21-lug-17	(dlq=0)decreto impegno e liquidazione oneri sociali su ind famp 2016 dip.to acqua e rifiuti per t. d.	335,07	335,07			1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	644		RS	4260	21-lug-17	(dlq=0)servizio 7, impegno oneri sociali su assegno alimentare aprile 2017 sig. verace m.	61,17		61,17		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	619		RS	4268	24-lug-17	(dlq=0)ur. gab. famiglia e lavoro impegno parte variabile dirigenti periodo 01.07 - 31.10.2017- oneri a carico amm.ne	0,14		0,14		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	620		RS	4271	24-lug-17	(dlq=0)ur. speciale immigrazione impegno risultato dirigente d.ssa segreto d. periodo 01.01-24.08.2016 - oneri a carico amm.ne	1.686,89		1.686,89		1010201001	108006	1.686,89			
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	648		RS	4315	26-lug-17	(dlq=0)impegno e liquidaz. oneri sociali a carico amministr. su retr. parte variabile dirigit. con assessore gen.-giu. 2017	181,12		181,12		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	183		RS	4354	07-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 impegno oneri sociali per ind risultato dip.ti contr 2 anno 2015	2.300,00			2.300,00	1010201001	108006	2.300,00			
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	663		RS	4622	09-ago-17	(dlq=0)ssip oneri r. risultato 2016 dirigenti beni culturali	10.742,07	6.623,19		4.118,88	1010201001	108006	4.118,88			
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	651		RS	4633	09-ago-17	(dlq=0)ss.9 ass.salute urr.gab. personale t.indet. impegno luglio-ottobre 2017 e liquid.omicomprensiva luglio 2017	0,04		0,04		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	652		RS	4634	09-ago-17	(dlq=0)ss.9 ass.salute urr.gab. personale t.det. impegno luglio-ottobre 2017 e liquid.omicomprensiva luglio 2017	83,38		83,38		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	653		RS	4634	09-ago-17	(dlq=0)ss.9 ass.salute urr.gab. personale t.det. impegno luglio-ottobre 2017 e liquid.omicomprensiva luglio 2017	5,51		5,51		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	656		RS	4651	10-ago-17	(dlq=0)cap 108006 art 12 su parte fissa barranco francesco su parte variab. luglio 2017	0,01		0,01		1010201001	108006				
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	216		RS	4746	01-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali a carico amministrazione relativi all'acconto pdl anno 2016 urega dell'isola	2.294,07			2.294,07	1010201001	108006	2.294,07			

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	671		RS	4761	30-ago-17	(diq=0)ss9 - ass.to t.a. - dru- cap 108006 art 12 salerni giovani oneri su p.v. 1/1/17-31/1/17	95,62	95,62	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	673		RS	4777	31-ago-17	(diq=0)impegno di spesa per oneri sociali a carico dell'amministrazione	5.049,09	-	-	5.049,09	1010201001	108006	5.049,09	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	674		RS	4778	31-ago-17	(diq=0)impegno e liquidazione oneri sociali a carico dell'amministrazione	81,23	-	81,23	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	669		RS	4779	31-ago-17	(diq=0)impegno e liquidazione oneri sociali a carico dell'amministrazione	625,18	-	625,18	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	675		RS	4780	31-ago-17	(diq=0)impegno oneri sociali a carico amministr. su retribuz. accessoria giu-ottob.2017-uff diretta collaboraz. con assessore	1.210,92	-	1.210,92	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	684		RS	4799	01-set-17	(diq=0)dp. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.01.2016 - 30.06.2016 - oneri a carico amm.ne	14.262,56	8.287,24	-	5.975,32	1010201001	108006	5.975,32	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	685		RS	4801	01-set-17	(diq=0)dp. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.07.2016 - 31.12.2016 - oneri a carico amm.ne	21.467,74	14.714,88	-	6.752,86	1010201001	108006	6.752,86	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	690		RS	4981	07-set-17	(diq=0)ss.9 - d.r.t. - impegno oneri sociali ind. di risultato anno 2016	5.936,20	-	-	5.936,20	1010201001	108006	5.936,20	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	691		RS	4984	07-set-17	(diq=0)ss.9 - d.r.t.m.l. - impegno oneri sociali ind. risultato anno 2016	5.119,12	-	-	5.119,12	1010201001	108006	5.119,12	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	229		RS	5038	26-ago-16	(diq=0)riaccamento ordinario 2017 oneri sociali a carico amministrazione per saldo piano di lavoro 2015 personale contr. 2 istruzione e formazione prof.	1.838,44	-	-	1.838,44	1010201001	108006	1.838,44	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900721		RS	5049	11-set-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile luglio dicembre 2017	195,57	195,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	699		RS	5050	11-set-17	(diq=1028.79)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile luglio dicembre 2017	0,02	-	0,02	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900699		RS	5050	11-set-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile luglio dicembre 2017	1.028,79	1.028,79	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	731		RS	5051	12-set-17	(diq=0)oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile luglio - dicembre 2017	1.028,81	1.028,81	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	722		RS	5107	13-set-17	(diq=0)giu gao presidente decreto impegno oneri sociali per indennita risultato anno 2016 dirigenti interni art.1	1.424,89	-	-	1.424,89	1010201001	108006	1.424,89	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	713		RS	5110	13-set-17	(diq=0)segretario generale decreto impegno oneri sociali per indennita risultato anno 2016 art.1	46,66	-	46,66	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	714		RS	5111	13-set-17	(diq=25100.75)segretario generale decreto impegno oneri sociali per indennita risultato anno 2016 art.1	33,24	33,24	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900714		RS	5111	13-set-17	segretario generale decreto impegno oneri sociali per indennita risultato anno 2016 art.1	25.100,75	25.100,75	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	245		RS	5160	07-set-16	(diq=0)riaccamento ordinario 2017 sts - oneri sociali su indennita risultato anno 2015 ufficio di gabinetto(ass. lo bello e ass. b' marziano)	612,40	-	-	612,40	1010201001	108006	612,40	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	701		RS	5235	18-set-17	(diq=0)ss9 oneri x lamp 2016	43.848,05	43.848,05	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	733		RS	5297	19-set-17	(diq=1028.79)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile settembre - dicembre e 13ª mensilita' 2017	29.979,95	29.979,95	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900733		RS	5297	19-set-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile settembre - dicembre e 13ª mensilita' 2017	1.028,79	1.028,79	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	718		RS	5378	21-set-17	(diq=0)capitolo 108006 art. 12 - oneri su onnicomprensiva t.d pers uff gab. agosto 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	717		RS	5379	21-set-17	(diq=0)capitolo 108006 art. 12 - oneri su onnicomprensiva t.d pers uff gab. agosto 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	243		RS	5476	21-set-16	(diq=0)riaccamento ordinario 2017 ass.to energia - impegno oneri a carico dell'amministrazione	13.101,72	-	-	13.101,72	1010201001	108006	13.101,72	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900735		RS	5561	28-set-17	serv. 9 - dip. turismo - imp. e liq. indennita di risultato 2016 - oneri sociali	1.946,91	1.946,91	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	749		RS	5585	29-set-17	(diq=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. risultato 2016	5.926,79	5.297,30	-	629,49	1010201001	108006	629,49	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	747		RS	5611	02-ott-17	(diq=0)cap 108006 art. 12 risultato primo semestre 2016	5.411,91	-	-	5.411,91	1010201001	108006	5.411,91	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	743		RS	5612	02-ott-17	(diq=0)capitolo 108006 art 12 su risultato primo semestre 2016 dta	3.687,83	-	-	3.687,83	1010201001	108006	3.687,83	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	745		RS	5613	02-ott-17	(diq=0)capitolo 108006 art 12 su risultato primo semestre 2016 dru	17.430,84	-	-	17.430,84	1010201001	108006	17.430,84	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	746		RS	5614	02-ott-17	(diq=0)capitolo 108006 art 12 su risultato secondo semestre 2016 dru	10.690,92	-	-	10.690,92	1010201001	108006	10.690,92	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	739		RS	5662	04-ott-17	(diq=0)ss9 ass.to salute dip. pianif. strategica impegno e liquidazione ind. risultato 2016	3.268,73	-	269,13	2.999,60	1010201001	108006	2.999,60	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	744		RS	5778	06-ott-17	(diq=0)ss9 impegno oneri sociali per pensione ind. risultato arch ferrara lessandro anno 2016	2.999,60	-	-	2.999,60	1010201001	108006	2.999,60	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	742		RS	5781	06-ott-17	(rdi=0)serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno e liquidazione indennità di risultato dirigenti 2° sem. 2016 - oneri sociali	71,57	-	71,57	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	793		RS	5784	06-ott-17	(rdi=0)impegno di spesa per oneri sociali a carico dell'amministrazione - drs n.2895/2017 -	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900793		RS	5784	06-ott-17	impegno di spesa per oneri sociali a carico dell'amministrazione - drs n.2895/2017 -	506,19	506,19	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	792		RS	5785	06-ott-17	(rdi=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. risultato 2016	414,00	-	-	414,00	1010201001	108006	414,00	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	750		RS	5787	06-ott-17	(rdi=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. risultato 2016	3.138,80	-	-	3.138,80	1010201001	108006	3.138,80	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	764		RS	5799	06-ott-17	(rdi=0)cap 108006 art. 12 su parte fissa barranco francesco settembre 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	770		RS	5924	11-ott-17	(rdi=0)decreto impegno e liquidazione oneri soc per turnazione p v 2016 dip acqua e rifiuti pers t determinato	0,52	-	0,52	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	753		RS	6017	13-ott-17	(rdi=0)serv. 9 - dip. bilancio - impegno ind. risultato 2016 - oneri sociali	286,69	-	286,69	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	768		RS	6060	16-ott-17	(rdi=0)impegno oneri sociali a carico amministraz. su retr. parte variabile set.-dic. e 13^ mensilita' 2017	4.054,83	4.054,83	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	265		RS	6109	17-ott-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali su competenze da erogare al person. dei dipartimenti agr.rurale-pesc. e uff. diretta collaboraz. con on.assessore agricoltura	239.248,75	-	-	239.248,75	1010201001	108006	239.248,75	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900756		RS	6122	17-ott-17	serv. 9 - dip. finanze - impegno ind. risultato 2016 dirigenti non ancora valutati - oneri sociali	512,39	512,39	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	772		RS	6165	18-ott-17	(rdi=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile luglio dicembre 2017	14.392,58	14.392,58	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900848		RS	6225	19-ott-17	s/9 aa. II. dott pirillo maurizio decreto impegno oneri per p. v. 1 ago-31 dic 2017	195,55	195,55	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	268		RS	6248	21-ott-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno oneri sociali su ind. di risultato 2015 dirigenti d.r.i.m.t. e liquidazione parziale -	4.286,05	-	-	4.286,05	1010201001	108006	4.286,05	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	270		RS	6252	21-ott-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali su competenze da erogare al personale centralin. nv. inserv. nei dipartimenti agr. rurale-pesci dell'assessorato	971,39	-	971,39	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	273		RS	6255	21-ott-16	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2017 su decreto impegno oneri sociali art. 1 per indennità di risultato anno 2015 dirigenti programmazione	1.835,32	-	-	1.835,32	1010201001	108006	1.835,32	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	855		RS	6258	20-ott-17	(rdi=789,42)serv. 9 - impegno risultato dirigenti programmazione primo semestre 2016	1.710,41	-	-	1.710,41	1010201001	108006	1.710,41	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900855		RS	6258	20-ott-17	su impegno oneri sociali per pensione contr 2 dirigenti programmazione su risultato primo semestre 2016	789,42	789,42	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	778		RS	6268	20-ott-17	(rdi=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno p.v. settembre/dicembre - oneri sociali	40,08	-	40,08	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	854		RS	6306	24-ott-17	(rdi=0)acqua e rifiuti. dot. valastro - impegno oneri su p.v. 28 ago /31 dic 2017	888,66	888,66	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	289		RS	6385	02-nov-15	(rdi=0)riaccertamento ordinario 2016 s15 oneri sociali su acconto p.l. 2015 personale istruzione e form. prof. a tempo indeterminato e determinato	4.420,82	-	-	4.420,82	1010201001	108006	4.420,82	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	786		RS	6412	27-ott-17	(rdi=0)decreto impegno e liquidazione indennità cuffia anno 2017 personale dipendente del dipartimento funzione pubblica.	534,65	534,65	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	797		RS	6426	27-ott-17	(rdi=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione ind. risultato 2016 uff. gab. t.i. - oneri sociali	0,07	-	0,07	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	790		RS	6434	27-ott-17	(rdi=1307,81)serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 - oneri sociali	14,29	-	14,29	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900790		RS	6434	27-ott-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 - oneri sociali	1.307,81	1.307,81	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	788	R	RS	6460	30-ott-17	(rdi=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno tamp anno 2017 e relativi oneri riflessi e autorizzazione liquidazione acconto	398.525,12	-	-	398.525,12	1010201001	108006	398.525,12	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	789		RS	6461	30-ott-17	(rdi=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno tamp anno 2017 e relativi oneri riflessi personale a tempo determinato e autorizzazione liquidazione acconto	2.105,80	-	-	2.105,80	1010201001	108006	2.105,80	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	787	R	RS	6462	30-ott-17	(rdi=0)serv. 9 - dip.tamiglia - impegno tamp anno 2017 e relativi oneri riflessi e autorizzazione liquidazione acconto	9.323,11	-	-	9.323,11	1010201001	108006	9.323,11	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	823	R	RS	6464	30-ott-17	(rdi=0)serv. 9 cs. impegno on. sociali su tamp 2017 u.i.l.	10.655,95	-	-	10.655,95	1010201001	108006	10.655,95	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	820	R	RS	6465	30-ott-17	(rdi=0)ss segreteria generale decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidaz oneri sociali acconto pl 2017 art. 1	15.761,00	-	-	15.761,00	1010201001	108006	15.761,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	827	R	RS	6466	30-ott-17	(rdi=0)ss un'urte dip decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidaz oneri sociali acconto pl 2017 art. 1	3.626,66	-	-	3.626,66	1010201001	108006	3.626,66	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	814		RS	6467	30-ott-17	(dlq=0)serv prof civ di impegno oneri sociali famp 2017 e liquidazione oneri sociali acconto pl 2017 art. 1	74.144,62	-	-	74.144,62	1010201001	108006	74.144,62	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	812	R	RS	6468	30-ott-17	(dlq=0)serv prof civ di impegno oneri sociali famp 2017 e liquidazione oneri sociali acconto pl 2017 art. 1	39.377,81	-	-	39.377,81	1010201001	108006	39.377,81	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	822	R	RS	6469	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 cs. impegno on. sociali su famp 2017 audit	3.190,67	-	-	3.190,67	1010201001	108006	3.190,67	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	816	R	RS	6470	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 cp dds. ns4/0 del 30/10/2017 impegno oneri sociali famp 2017 liquid. acc.	43.146,90	-	-	43.146,90	1010201001	108006	43.146,90	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	838	R	RS	6471	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 mi impegno on. sociali su famp 2017 dip. aff. extraregionali	5.269,12	-	-	5.269,12	1010201001	108006	5.269,12	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	821	R	RS	6473	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 mi imp. on. sociali su famp 2017 uff. spec. aut. di certificazione	664,08	-	-	664,08	1010201001	108006	664,08	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	830	R	RS	6474	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 cp impegno oneri famp 2017 l.d.	4.976,66	-	-	4.976,66	1010201001	108006	4.976,66	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	835	R	RS	6475	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 cp oneri per famp 2017	256.419,07	-	-	256.419,07	1010201001	108006	256.419,07	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	808	R	RS	6476	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. pianificazione strategica ass. salute impegno famp 2017 e liquidazione acconto	10.401,82	-	-	10.401,82	1010201001	108006	10.401,82	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	807	R	RS	6477	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. attivita sanitarie ass. salute impegno famp 2017 e liquidazione acconto	8.751,49	-	-	8.751,49	1010201001	108006	8.751,49	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	815	R	RS	6478	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. attivita produttive famp 2017	11.304,32	-	-	11.304,32	1010201001	108006	11.304,32	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	813	R	RS	6479	30-ott-17	(dlq=0)cap 108006 art. 1 - famp 2017 programmazione	6.178,98	-	-	6.178,98	1010201001	108006	6.178,98	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	819	R	RS	6480	30-ott-17	(dlq=0)cap 108006 art. 12 - famp 2017 dta t.i.	28.573,42	-	-	28.573,42	1010201001	108006	28.573,42	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	817	R	RS	6481	30-ott-17	(dlq=0)cap 108006 art. 12 famp 2017 dru	12.497,93	-	-	12.497,93	1010201001	108006	12.497,93	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	818		RS	6482	30-ott-17	(dlq=0)cap 108006 art. 12 famp 2017 asso. t.a. tempo determinato	14.481,43	-	-	14.481,43	1010201001	108006	14.481,43	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	842		RS	6483	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 mi imp. on. sociali su famp 2017 dip. aff. extraregionali t.d.	301,40	-	-	301,40	1010201001	108006	301,40	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	841	R	RS	6484	30-ott-17	(dlq=0)serv ufficio speciale raccolta differenziata drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid acconto 8/12	334,81	-	-	334,81	1010201001	108006	334,81	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	840		RS	6485	30-ott-17	(dlq=0)serv ufficio speciale raccolta differenziata drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid 8/12 pres t ind	6.569,06	-	-	6.569,06	1010201001	108006	6.569,06	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	791	R	RS	6486	30-ott-17	(dlq=0)serv dipartimento energia drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid acconto 8/12	8.095,96	-	-	8.095,96	1010201001	108006	8.095,96	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	825	R	RS	6487	30-ott-17	(dlq=0)serv dipartimento acqua e rifiuti drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid acconto 8/12 pers t ind	53.120,59	-	-	53.120,59	1010201001	108006	53.120,59	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	829		RS	6488	30-ott-17	(dlq=0)serv dipartimento acqua e rifiuti drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid acconto 8/12 pers t determinato	63.985,25	-	-	63.985,25	1010201001	108006	63.985,25	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	800	R	RS	6489	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. economia - ufficio speciale informativo - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	1.509,09	-	-	1.509,09	1010201001	108006	1.509,09	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	803	R	RS	6490	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. economia - ufficio speciale per le liquidazioni - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	144,71	-	-	144,71	1010201001	108006	144,71	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	805	R	RS	6491	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. finanze e credito - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	7.428,18	-	-	7.428,18	1010201001	108006	7.428,18	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	806	R	RS	6492	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. bilancio e tesoro - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	12.449,18	-	-	12.449,18	1010201001	108006	12.449,18	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	801	R	RS	6493	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. turismo - imp. oneri sociali su famp 2017 e liq. acconto	35.635,41	-	-	35.635,41	1010201001	108006	35.635,41	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	802		RS	6494	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. turismo - imp. oneri sociali su famp 2017 e liq. acconto t.d.	797,66	-	-	797,66	1010201001	108006	797,66	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	804	R	RS	6495	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - imp. oneri sociali famp 2017 e liq. acconto	157,17	-	-	157,17	1010201001	108006	157,17	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	843	R	RS	6496	31-ott-17	(dlq=0)contributi quiescenza e previdenza famp 2017	244.130,47	-	-	244.130,47	1010201001	108006	244.130,47	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	846		RS	6497	31-ott-17	(dlq=0)contributi quiescenza e previdenza famp 2017 ptd	296,00	-	-	296,00	1010201001	108006	296,00	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	844	R	RS	6498	31-ott-17	(dlq=0)contributi di quiescenza e previdenza famp 2017	10.050,06	770,04	-	9.280,02	1010201001	108006	9.280,02	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	828		RS	6499	31-ott-17	(dlq=0)serv 9 oneri derivanti da decreto impegno famp 2017 e liq. acc. p. l. 2017	848,03	-	-	848,03	1010201001	108006	848,03	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	845	R	RS	6500	31-ott-17	(dlq=0)contributi quiescenza e previdenza famp 2017	57.720,25	11.197,89	-	46.522,36	1010201001	108006	46.522,36	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	834	R	RS	6501	31-ott-17	(dlq=0)serv 9 uff. giud. oneri derivanti da decreto impegno famp 2017 e liq. acc. p. l. 2017	19.249,03	-	-	19.249,03	1010201001	108006	19.249,03	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	836	R	RS	6502	31-ott-17	(dlq=0)serv 9 uff. garante detenuti decreto imp. oneri sociali famp 2017 e liq. oneri soc. acc. p. l. 2017	626,17	-	-	626,17	1010201001	108006	626,17	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	824	R	RS	6503	31-ott-17	(dlq=0)serv autonomie locali decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidazione oneri sociali acconto pl 2017	4.227,03	-	-	4.227,03	1010201001	108006	4.227,03	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	826	R	RS	6504	31-ott-17	(dlq=0)serv 9 art. 10 decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidazione oneri sociali acconto pl 2017	168,51	-	-	168,51	1010201001	108006	168,51	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	839	R	RS	6522	31-ott-17	(dlq=0)serv 9 - d.r.l. - impegno oneri sociali per il famp 2017 e liquidaz. acconto p.d.l. 2017	178.527,62	-	-	178.527,62	1010201001	108006	178.527,62	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	832		RS	6523	31-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - d.r.l.m.l. - impegno oneri sociali per famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017	238,68	-	-	238,68	1010201001	108006	238,68	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	833		RS	6524	31-ott-17	(diq=0) s. 9 - d.r.l. - impegno oneri sociali per famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017 -	227,83	-	-	227,83	1010201001	108006	227,83	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	837	R	RS	6525	31-ott-17	(diq=0) s. 9 - d.r.l.m.t. - impegno oneri sociali per il famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017 -	77.646,21	-	-	77.646,21	1010201001	108006	77.646,21	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	852		RS	6528	31-ott-17	(diq=0) s. 9 - famp 2017 istruzione e formazione impegno e liquidazione tempo determinato - ersu an	301,60	-	-	301,60	1010201001	108006	301,60	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	847	R	RS	6529	31-ott-17	(diq=120.39) s.9 - famp 2017 istruzione e formazione impegno e liquidazione	41.379,99	-	-	41.379,99	1010201001	108006	41.379,99	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900847	R	RS	6529	31-ott-17	s.9 - famp 2017 istruzione e formazione impegno e liquidazione	120,39	120,39	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900853		RS	6557	02-nov-17	s.9 - d.r.l. - impegno oneri sociali sulla parte variabile anno 2017	755,39	-	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	874		RS	6682	08-nov-17	(diq=0) s.9 famp 2017 impegno oneri parte variabile dirigenti esterni gabinetto bb.cc.	18,08	-	18,08	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	897		RS	6710	08-nov-17	(diq=458.75) s.9 impegno oneri discendenti da decreto 6710 dell'8 novembre 2017 parte variabile dirigenti aa. II. anno 2017	26,56	-	26,56	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900897		RS	6710	08-nov-17	s.9 impegno oneri discendenti da decreto 6710 dell'8 novembre 2017 parte variabile dirigenti aa. II. anno 2017	458,75	458,75	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	857		RS	6775	10-nov-17	(diq=0) s. 9 - d.r.l. d.r.e.g.a. - impegno oneri sociali sul f.a.m.p. 2017 e sulla liquidazione acconto piano di lavoro anno 2017	33.620,65	-	-	33.620,65	1010201001	108006	33.620,65	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	869		RS	6779	10-nov-17	(diq=0) batteria di palazzo d'oreans decreto impegno oneri sociali relativi al famp e liquidazione acconto pl 2017	4.116,22	-	-	4.116,22	1010201001	108006	4.116,22	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	858		RS	6783	10-nov-17	(diq=0) ass.to famiglia e lavoro impegno indennita cuffia periodo 01.01-30.06.2017 - oneri a carico amm.ne	0,02	-	0,02	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	912		RS	6869	14-nov-17	(diq=0) oneri soc. su saldo p.l. 2016 ee.rr.ss.uu. - ct - me - en - pa	2.947,41	2.947,41	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	291		RS	6878	16-nov-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 serv.9/tp oneri sociali x ind. risultato 2015 dds n. 6614 del 10/11/2016	5.278,64	-	-	5.278,64	1010201001	108006	5.278,64	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	290		RS	6887	17-nov-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 s.9 prot.civ impegno e liq per oneri ind risultato 2015 dirigenti su art 1	8.750,53	-	-	8.750,53	1010201001	108006	8.750,53	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	888		RS	6891	14-nov-17	(diq=0) oneri sociali su parte fissa ottobre 29017 barranco francesco	0,01	-	0,01	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	347		RS	6928	18-nov-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 ser 9 imp. oneri risultato 2015 bb.cc.	3.599,97	-	-	3.599,97	1010201001	108006	3.599,97	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	952		RS	6992	17-nov-17	(diq=0) s.9 famp 2017 impegno oneri parte variabile 2017 dirigente generale bbcc	195,57	195,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	938		RS	7053	17-nov-17	(diq=0) s.9 art.9 scia decreto impegno e liquidazione oneri derivanti ind. risultato anno 2016 brancato e cerami	8.308,66	-	8.308,66	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	939		RS	7061	17-nov-17	(diq=0) s.9 art.9 scia decreto impegno oneri sociali per parte variabile agosto ottobre 2017 dott amato giuseppe art.1	124,68	124,68	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	883		RS	7150	21-nov-17	(diq=0) dip. energia- dott.ssa d. segreto- parte variabile 18.04.2017/31.12.2017 - oneri riflessi	416,02	416,02	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	884		RS	7154	21-nov-17	(diq=0) dip. acqua e rifiuti- dott.ssa mr consalvo - parte variabile 1.03.2017/31.12.2017 - oneri riflessi	162,87	162,87	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900954		RS	7156	21-nov-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile settembre - dicembre 2017	195,57	195,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900892		RS	7167	22-nov-17	dec - imp. liquidaz. oneri trav straord e ind guida agosto settembre 2017 personale addetto guida autoblindate	547,00	547,00	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	970		RS	7171	22-nov-17	(diq=0) s.9 impegno oneri sociali per pensione contr 2 dirigenti programmazione su risultato secondo semestre 2016	3.148,63	1.032,93	-	2.115,70	1010201001	108006	2.115,70	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	899	R	RS	7250	23-nov-17	(diq=0) s.9 serv.9/tp legge 22/2014 dds impegno oneri sociali	2.997,35	-	-	2.997,35	1010201001	108006	2.997,35	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	957		RS	7298	24-nov-17	(diq=0) s.9 famp 2017 impegno oneri parte variabile 2017 bbcc	379,63	-	-	379,63	1010201001	108006	379,63	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	907		RS	7464	28-nov-17	(diq=0) impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla indennita' centralinisti non vedenti 2017	1.181,25	1.181,25	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	298		RS	7507	02-dic-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 s.9 - oneri sociali a carico dell'amministrazione su 9/12 famp 2016 istruz. e f.ne p.le	16.313,51	-	-	16.313,51	1010201001	108006	16.313,51	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	296		RS	7509	02-dic-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 capitolo 108006 art 12 oneri sociali a carico amm.ne per famp 2016 personale ambiente urbanistica e uff. gab. territorio	122,13	-	122,13	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	300		RS	7512	02-dic-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 s.9 impegno oneri per il pag. del famp 2016 dip. energia	114.473,56	6.000,00	108.473,56	-	1010201001	108006	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	301		RS	7518	02-dic-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. economia - impegno oneri sociali famp 2016	21.948,78	21.948,78	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	295		RS	7525	02-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 - assessorato salute art.11 impegno oneri sociali famp 2016	13.877,67	13.877,67	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	292		RS	7528	02-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ass.to famiglia e lavoro - impegno oneri sociali a carico amm.ne per famp anno 2015 e famp anno 2016	73.602,75	-	-	73.602,75	1010201001	108006	73.602,75	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	294		RS	7529	02-dic-16	(dlq=804.84)riaccertamento ordinario 2017 s.9 - impegno oneri sociali sul f.a.m.p. 2016 ass.to infrastrutture e mobilità	3.627,29	-	-	3.627,29	1010201001	108006	3.627,29	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	972		RS	7529	29-nov-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. sociali su ind. risultato 2016 av. palma romeo	998,89	-	998,89	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900294		RS	7529	02-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 s.9 - impegno oneri sociali sul f.a.m.p. 2016 ass.to infrastrutture e mobilità	804,84	804,84	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900904		RS	7541	29-nov-17	dip. lavoro impegno parte variabile dirigenti dott. parrinello a. e dott. trebostoni m. periodo settembre-dicembre 2017 oneri a carico amm.ne	1.384,96	1.384,96	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1009		RS	7580	29-nov-17	(dlq=0)serv prot civ impegno e liquidazione oneri relativi all' indennita' risultato i semestre 2016 dirigenti art. 1	3.757,53	1.373,54	-	2.383,99	1010201001	108006	2.383,99	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	935		RS	7589	29-nov-17	(dlq=0)capitolo 108006 art. 12 l.d. onnicomprensiva nov	85,75	-	85,75	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901030		RS	7624	30-nov-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile novembre e tred.ma mensilita' 2017	406,36	406,36	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901031		RS	7646	30-nov-17	impegno oneri sociali a carico amministra. su retr. parte variabile novembre e tred.ma mensilita' 2017	1.540,52	1.540,52	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	960		RS	7676	01-dic-17	(dlq=0)serv 7 ip - bccc - impegno e liquidazione oneri a carico amm.ne su liquidazione ferie non godute dipendenti sanfilippo michela e baschetta rudy	0,03	-	0,03	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1010		RS	7679	01-dic-17	(dlq=0)serv prot civ dd impegno e liquidazione oneri sociali relativi a ind risultato ii sem 2016 e anno 2016 d.g. foti	7.509,56	544,24	-	6.965,32	1010201001	108006	6.965,32	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	318		RS	7786	09-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri discendenti onnicomprensivo bruxelles nov-dic 2016	320,04	-	320,04	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	978		RS	7802	06-dic-17	(dlq=0)dip. lavoro impegno indennita' cultia centralisti non vedenti periodo luglio - settembre 2017 - oneri a carico amm.ne	0,03	-	0,03	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901032		RS	7812	06-dic-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile ott-dic 2017	762,56	762,56	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901033		RS	7816	06-dic-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile ottobre - dicembre 2017	617,18	617,18	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	900982		RS	7829	06-dic-17	dai serv. decreto di impegno p. v. oneri sociali da gennaio a dicembre + xiii° dott.ssa longo teresa dip. funzione pubblica	202,26	202,26	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1028		RS	7851	06-dic-17	(dlq=0)serv8fp- drs di impegno oneri - componenti civ - ago - dic 2017	735,00	735,00	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	971		RS	7855	06-dic-17	(dlq=0)serv9fp impegno oneri p.variabale bellanca bccc s.9 - d.t.t. - impegno oneri sociali ai 31/12/2017 e liquidazione sulla p.v. dalla decorrenza contrattuale al 30/11/2017 e rateo tredicesima	36,81	36,81	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901006		RS	7971	11-dic-17	s.9 - d.t.t.m.t. - impegno oneri sociali su p.v. ai 31/12/2017 e liquidazione dalla decorrenza contrattuale al 30/11/2017 e rateo tredicesima gendusa f.sco antonio	602,19	602,19	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901005		RS	7972	11-dic-17	(dlq=0)serv. 9 ip. dds n. 7992 dell'11/12/2017 oneri sociali somme aggiuntive dip. funz. pubblica	252,83	252,83	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	990	R	RS	7992	11-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno oneri riflessi su risorse aggiuntive famp anno 2017	24.720,61	-	-	24.720,61	1010201001	108006	24.720,61	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1023	R	RS	7993	11-dic-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione p.v. nov. 2017 + rateo 13^ maniscalco ed altri - oneri sociali	8.493,76	-	-	8.493,76	1010201001	108006	8.493,76	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901007		RS	8055	13-dic-17	(dlq=0)segreteria generale decreto impegno oneri sociali per indennita' presenza novembre 2017	988,34	988,34	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1015		RS	8060	13-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno oneri riflessi su risorse aggiuntive famp anno 2017	4.482,57	4.482,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1076	R	RS	8078	13-dic-17	(dlq=0)bbcc oneri famp 2017	238.311,23	238.311,23	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1051		RS	8080	13-dic-17	(dlq=0)bbcc impegno oneri a carico dell'amministrazione famp 2017 tornazione t.d.	15.042,00	15.042,00	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	3212		RS	8085	01-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario liquidazione oneri sociali a carico amm.ne famp 2014 pers. istruz. e f.ne p.le ed ee.rr.ss.uu. di ct. e	11.584,01	-	-	11.584,01	1010201001	108006	11.584,01	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1024		RS	8101	13-dic-17	(dlq=0)oneri sociali a seguito indennita' mancato preavviso e ferie non godute sig.ra buscemi sammartino maria	1.475,62	-	1.475,62	-	1010201001	108006	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1011		RS	8102	13-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - uregia - impegno oneri sociali su pagamento ind. di funzione nov/dic 2017 e liquidazione oneri sociali sul pag. ind. di funzione novembre 2017	90,00	-	90,00	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901011		RS	8102	13-dic-17	serv. 9 - uregia - impegno oneri sociali su pagamento ind. di funzione nov/dic 2017 e liquidazione oneri sociali sul pag. ind. di funzione novembre 2017	4.780,80	4.780,80	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901040		RS	8139	13-dic-17	serv. 9 impegno e contestuale liquidazione per versamento oneri sociali a carico dell'amministrazione - contratto 2	2.379,11	2.379,11	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1075		RS	8147	14-dic-17	(dlq=0)bbcc impegno oneri p.var. gelardi	219,95	219,95	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901018		RS	8169	14-dic-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile settembre - dicembre 2017	2.070,68	2.070,68	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1017		RS	8182	14-dic-17	(dlq=0)segreteria generale decreto impegno oneri sociali per indennita' presenza dicembre 2017	6.579,82	6.579,82	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901036		RS	8185	14-dic-17	impegno per oneri sociali a carico amministrazione. (dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 cs	5.434,86	5.434,86	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	339		RS	8214	19-dic-16	impegno oneri sociali su p.v. luglio-dicembre 2016 a.g. palma u.l.l.	131,61	-	131,61	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1077		RS	8237	14-dic-17	(dlq=0)bbcc impegno oneri parte variabile 2017 di natale	1.456,65	1.456,65	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901022		RS	8240	14-dic-17	serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno e liquidazione p.v. anno 2017 - oneri sociali	3.709,79	3.709,79	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901021		RS	8241	14-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 mazzaglia - oneri sociali	44,58	44,58	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901055		RS	8242	14-dic-17	serv. 9 prot civ impegno art. 1 per oneri relativi a ind ris 1 sem 2016 raspagliesi amalia	500,09	500,09	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1020		RS	8277	15-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. soc. su ind. guida gen. set. 2017 autisti stato	181,02	181,02	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1019		RS	8278	15-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. soc. su ind. guida aprile settembre 2017 autista stato	41,62	41,62	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901057		RS	8282	15-dic-17	on. dirette dipendenze del presidente decreto impegno e liquidazione oneri sociali per parte variabile e rateo 13ma novembre dicembre 2017	220,01	220,01	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901029		RS	8298	15-dic-17	dip. famiglia parte variabile dirigenti periodo 01.01.-31.12.2017 per integrazione contratti - oneri a carico amm.ne	4.806,72	4.806,72	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1034		RS	8300	15-dic-17	(dlq=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione	142,00	142,00	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1049		RS	8318	18-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. soc. su ind. guida gen. set. 2017 autisti stato	50.140,00	-	-	50.140,00	1010201001	108006	50.140,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1048	R	RS	8319	18-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. soc. su ind. guida aprile settembre 2017 autista stato	13.690,35	-	-	13.690,35	1010201001	108006	13.690,35	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1037		RS	8366	19-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno oneri su retrib. di risultato anno 2015 interim dott. montoro m.	145,29	-	-	145,29	1010201001	108006	145,29	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1038		RS	8367	19-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno oneri su retrib. di risultato anno 2016 dirigenti ad interim	2.200,00	-	-	2.200,00	1010201001	108006	2.200,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1039	R	RS	8369	19-dic-17	(dlq=0)serv. 9 ass.salute dip.pian.strat. risorse aggiuntive famp 2017	3.702,65	-	-	3.702,65	1010201001	108006	3.702,65	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1035	R	RS	8370	19-dic-17	(dlq=0)serv. 9 ass.salute dip.attiv.sanit. risorse aggiuntive famp 2017	2.170,19	-	-	2.170,19	1010201001	108006	2.170,19	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901068		RS	8394	20-dic-17	serv. 9 fp dds impegno oneri sociali interim 1 sem 2016 feo stimolo e di salvo	1.986,38	1.986,38	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1053		RS	8423	20-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno liquidazione oneri su saldo ris. 2016	91,20	91,20	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1043		RS	8430	20-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	1.583,40	-	-	1.583,40	1010201001	108006	1.583,40	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901045		RS	8437	20-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 dott. sucato - oneri sociali	27,36	27,36	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901070		RS	8459	20-dic-17	serv. 9 fp dds impegno e liquid. oneri sociali ind. risul 2016 il sem. argento ed altri	402,12	402,12	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1059	R	RS	8490	27-dic-17	(dlq=0)cap 108006 art 12 su somme aggiuntive serv. 9 prot civ imp. e liq. art. 1 per oneri relativi a pv e rateo xiii dal 01/08/17 al 31/12/17 ing. manfre b. e dal 25/09/17 al 31/12/17 arch. terrana a	5.754,45	-	-	5.754,45	1010201001	108006	5.754,45	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901073		RS	8494	21-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	2.447,67	2.447,67	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1050		RS	8517	21-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	274,27	274,27	-	-	1010201001	108006	274,27	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1044		RS	8520	21-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	38.132,36	-	-	38.132,36	1010201001	108006	38.132,36	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1056		RS	8521	21-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	2.260,39	-	-	2.260,39	1010201001	108006	2.260,39	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1046		RS	8522	21-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	2.999,60	-	-	2.999,60	1010201001	108006	2.999,60	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1041		RS	8524	21-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	1.799,74	-	-	1.799,74	1010201001	108006	1.799,74	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1054	R	RS	8525	21-dic-17	(dlq=0)imp. oneri su risorse aggiuntive 2017 dip. istruz. e f.ne p.le.	3.812,66	-	-	3.812,66	1010201001	108006	3.812,66	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1067		RS	8541	27-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. sociali su lavoro straordinario nov. dic. 2017 personale p.s.	7.260,00	7.260,00	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1060	R	RS	8546	27-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. sociali su somme aggiuntive famo 2017 dip. affari extraregionali	1.047,51	-	-	1.047,51	1010201001	108006	1.047,51	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1047		RS	8591	27-dic-17	(dlq=0)Uss.salute dip. pian.strateg. impegno ind.presenza dicembre 2017 oneri sociali	1.041,15	1.041,15	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1058		RS	8595	27-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. sociali su ind. pres. audit	15,84	15,84	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1061		RS	8596	27-dic-17	(dlq=0)serv. 9 cs imp. on. soc. su ind. pres. u.I.I.	254,00	254,00	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1062		RS	8622	28-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. finanze - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	866,19	866,19	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1063		RS	8624	28-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. bilancio - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	5.058,48	5.058,48	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1064		RS	8625	28-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio informativo - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	222,97	222,97	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1071		RS	8626	28-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio liquidazioni - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	21,61	21,61	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901052		RS	8635	28-dic-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno p.v. 2017 dott. garufi - oneri sociali	379,14	379,14	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901069		RS	8637	28-dic-17	serv. 9 - dip. finanze e credito decreto impegno e liquidazione oneri sociali parte var anno 2017 - dirigenti sciortino	186,57	186,57	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901074		RS	8639	28-dic-17	ss prov.civ.d. impegno e liquidazione oneri sociali relativi a pv 2017 dirigenti cacciatore- cimino - marino art. 1	2.568,93	2.568,93	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	1072		RS	8655	29-dic-17	(dlq=0)dec imp oneri ind guida e lav straord dic 2017 pers autoblindate	400,00	-	-	400,00	1010201001	108006	400,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901065		RS	8657	29-dic-17	s.9 - uff. gab. infrastr. e mobilita - impegno e liquidazione oneri sociali	673,37	673,37	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	901066		RS	8659	29-dic-17	s.9 - uff. gab. infrastr. e mobilita - impegno e liquidazione oneri sociali	458,46	458,46	-	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	317		RS	8693	21-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 s12 ass.to energia - incremento decreto n. 1050 dell'11/03/2015 impegno 152/2015 oneri ssociali	74.605,36	14.605,36	25.000,00	35.000,00	1010201001	108006	35.000,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	3653		RS	8795	17-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario s11 - impegno per pagamento oneri sociali sugli emolumenti da liquidare in conto residui 2015 e saldo in	2.062,14	-	2.062,14	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	3657		RS	8929	22-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ass.to energia - oneri sociali carico amm.ne su emolumenti anno 2014 liquidati nel 2015	7.500,00	-	-	7.500,00	1010201001	108006	7.500,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	326		RS	9068	30-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali sul saldo famo 2015 del dip. istruzione e formazione professionale	2.233,09	-	-	2.233,09	1010201001	108006	2.233,09	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108006	1	N	2017	351		RS	9510	30-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9 cs impegno oneri sociali su indennità di risultato d.g. agnese audit	16,66	-	16,66	-	1010201001	108006	-	-	-	-	
				108006 Totale										6.537.250,87	2.670.373,27	1.135.224,04	2.731.653,56			2.731.653,56	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108134	1	V	2017	1		RS	6499	31-ott-17	(dlq=0)s/9 uff. giud. t. d. decreto impegno famo 2017 e liq. acc. p. l. 2017	3.382,63	-	-	3.382,63	1010101008	108134	3.382,63	-	-	-	-
				108134 Totale										3.382,63	-	-	3.382,63			3.382,63	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108142	1	N	2017	4		RS	2623	22-mag-17	(dlq=0)impegno x stipendi da maggio a dicembre 2017 personale ex terme e liquidazione maggio c.a.	202.944,99	-	202.944,99	-	1010101002	108142	-	-	-	-	
				108142 Totale										202.944,99	-	202.944,99	-			-	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108143	1	N	2017	4		RS	2623	22-mag-17	(dlq=0)impegno per oneri sociali a carico amm.ne da maggio a dicembre 2017 e liquidazione del mese di maggio c.a. per il personale ex terme	67.046,22	-	67.046,22	-	1010201001	108143	-	-	-	-	
				108143 Totale										67.046,22	-	67.046,22	-			-	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	2		RS	2628	22-mag-17	(dlq=0)s/7 impegno e liquidazione pagamento arretrati anno 2015 beneficio art. 20 l. 958/86 dipendenti ass. territorio	66,76	66,76	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	3		RS	3126	09-giu-17	(dlq=0)impegno e liquidazione emolumenti arretrati ai sigg. ambrogio sebastiano, costa luigi e costantino giovani	871,47	871,47	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	12		RS	3918	11-lug-17	(dlq=0)serv. 7 lp dip.bc - impegno competenze eredi sig.costanza umberto	134,24	134,24	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	6		RS	4048	14-lug-17	(dlq=0)impegno e liquidazione : campo elena differenze retributive	165,98	165,98	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	20		RS	4856	05-set-17	(dlq=0)imp turismo - impegno per pagamento arretrati a seguito modifica posizione inquadramento sig. frascilla gaetano	10,94	10,94	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	21		RS	4974	07-set-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione pagamento arretrati anno 2008-2009 2010-2011 ind. vacanza contrattuale n.5 dipendenti ass. territorio	198,62	198,62	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	18		RS	4980	07-set-17	(diq=U)serv.7 lp - competenze eredi sig.ra picamaria	185,08	185,08	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	16		RS	4982	07-set-17	(diq=U)serv.7 - competenze eredi sig. amico pietro (ass.energia)	279,41	279,41	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	19		RS	4985	07-set-17	(diq=U)serv.7 lp - competenze eredi signa barbera giuseppe ass.territorio e ambiente (li volsi rosa-indenn. mancato preavviso, rateo 13^,ferie non fruito)	25,00	-	25,00	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	32		RS	4989	07-set-17	(diq=U)serv.7 - differenze retributive ai sigg. to pumo giuseppe, renda gianvito e manzo mario (assessorato famiglia e lavoro)	0,65	0,65	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	30		RS	4994	12-ott-17	(diq=U)serv.7 pagamento emolumenti arretrati spettanti ai dip. cirignotta v.za, sparla andrea, oliveri mario d., trupiano gnni, vennisi santo	22,71	22,71	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	24		RS	5432	22-set-17	(diq=U)serv.7 - asse bb.cc - impegno e liquidazione somme per liquidazione arretrati stipendiali ai sigg. abid nadhir e tedeschi damiano	34,34	34,34	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	26		RS	5540	27-set-17	(diq=U)serv.7 lp - competenze eredi sig. lombardo liborio (ass.beni culturali)	147,19	147,19	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	22		RS	5646	03-ott-17	(diq=U)serv.7 lp - competenze eredi sig. blanda castrenze (ass.turismo)	66,55	66,55	-	-	1010101004	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	33		RS	5655	03-ott-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione pagamento arretrati beneficio art. 20 l. 958/86 sig. lombardo domenico dal 28/11/2013 al 31/03/2014	2,49	2,49	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	38		RS	6113	17-ott-17	(diq=U)arretrati riconoscimento servizio militare dip. violante f/sco bonifacio pasquale calafura s/tore economia	3,80	-	3,80	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	81		RS	6252	21-ott-16	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 indennita' di mansione centralinisti non ved.-legge n.113 del 29/3/1985 art.9	4.013,76	-	4.013,76	-	1010101004	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	34		RS	6412	27-ott-17	(diq=U)decreto impegno e liquidazione indennita cuffia anno 2017 personale dipendente del dipartimento funzione pubblica.	2.209,32	2.209,32	-	-	1010101004	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	35		RS	6450	30-ott-17	(diq=U)serv.7 - decreto impegno e liquidazione - differenze retributive in esecuzione sentenza trib. pa n.2200/2017 - candiotta rita rosa	57,45	57,45	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	87		RS	6456	08-ott-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario servizio xilfp - indennita' sostitutiva di preavviso art. 50 comma 4 - art. 75 comma 1 - sig. stella p.	4.499,58	-	4.499,58	-	1010101002	108157	4.499,58	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	92		RS	6755	20-ott-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario pagamento differenze stipendiale ex art. 5 l.r. 19/91 a favore patti anita + 9	7.339,10	-	7.339,10	-	1010101002	108157	7.339,10	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	40		RS	6975	16-nov-17	(diq=U)serv.7 decreto impegno e liquidazione arretrati stipendiali sig. scordato pietro	57,45	57,45	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	44		RS	7464	28-nov-17	(diq=U)serv.7 - ecc. impegno e liquidazione indennita' centralinisti non ved. ass. agricoltura sviluppo rurale e pesc.	4.881,60	4.881,60	-	-	1010101004	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900071		RS	7530	29-nov-17	decreto impegno e liquidazione somme scaturenti da congruagli fiscali 2016 personale comparto s7 - impegno e liquidazione mancato preavviso, rateo 13 e ferie non fruito-eredi renna valeria maria	6.098,48	6.098,48	-	-	1010101002	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900059		RS	7547	29-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione mancato preavviso, rateo 13 e ferie non fruito-eredi la torella maria rita	21.086,33	21.086,33	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	46		RS	7548	29-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione mancato preavviso, rateo 13 e ferie non fruito-eredi lo giudice agostina	15.715,10	15.715,10	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900056		RS	7569	29-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi fortunato mario	455,47	455,47	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900060		RS	7570	29-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi riolo salvatore	12.222,52	12.222,52	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900057		RS	7571	29-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi d'agro alfonso	14.264,97	14.264,97	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900072		RS	7572	29-nov-17	(diq=U)pagamento differenze retributive ai sigg. vetrano pasquale e vecchio domenico	9.851,44	9.851,44	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	45		RS	7573	29-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi lalima-cefalu'	13,62	13,62	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900070		RS	7637	30-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi levatino	14.597,02	14.597,02	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	47		RS	7639	30-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi la seta catamancio	7.193,61	7.193,61	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900062		RS	7640	30-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi vella	10.514,05	10.514,05	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	48		RS	7641	30-nov-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi balsamo	15.018,68	15.018,68	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	64		RS	7704	01-dic-17	(diq=U)serv.7 - impegno e liquidazione rateo 13 - eredi balsamo	745,01	745,01	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	49		RS	7707	01-dic-17	(dlq=0)s7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi di giovanni	11.454,66	11.454,66	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	50		RS	7708	01-dic-17	(dlq=0)s7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi francochiaro	7.235,30	7.235,30	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	54		RS	7807	06-dic-17	(dlq=0)serv 9 dds impegno e liquidabilita indennita cuffia dei centralinisti non vedenti del bb.cc. 2° trim. 2017	0,06	-	0,06	-	1010101004	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900073		RS	7875	06-dic-17	decreto impegno e liquidazione riconoscimento beneficio economico sig. caldarella stefano	51,42	51,42	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	61		RS	7945	07-dic-17	(dlq=0)s 7 - impegno e liquidazione arretrati stipendiali e ivc 2012 personale comparto in quiescenza assessorato famiglia	21,98	21,98	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	65		RS	8017	12-dic-17	(dlq=0)s 7 - conguaglio previdenziale pensionati economia catania carmela grupposso emanuela	909,20	909,20	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900069		RS	8018	12-dic-17	s 7 - conguaglio previdenziale pensionati istruzione d'ignoti anna maria e cunzolo francesca	604,29	604,29	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	111		rs	8138	19-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno di spesa per liquidazione somme accantonate procedimento esecutivo a carico sig. caruso nunzio	1.985,31	-	-	1.985,31	1010101002	108157	1.985,31	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900077		RS	8139	13-dic-17	serv. 9 - ass. inf. e mob. impegno e contestuale liquidazione indennita' di cuffia periodo gennaio/settembre 2017	11.521,48	11.521,48	-	-	1010101004	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900078		RS	8154	14-dic-17	s 7 - arretrati riconoscimento servizio militare vassallo carmelo e interessi legali a favore di pontorno a. + oneri soc. istruzione e f.ne p.le	192,56	192,56	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	75		RS	8176	14-dic-17	(dlq=0)s7 impegno e liquidazione pagamento differenza su conguaglio previdenziale anno 2017 redditi 2016 sig.ni labruzzo s. pisasale s. simone s.	574,74	574,74	-	-	1010101002	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900079		RS	8249	15-dic-17	s7 competenze eredi sig. levantino giuseppe	2.872,63	2.872,63	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900074		RS	8250	15-dic-17	s7 competenze eredi sig. giannusa giovanni	2.872,63	2.872,63	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900080		RS	8359	19-dic-17	serv. / - monetizzazione ferie non fruito sig. franco leonardo	138,87	138,87	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	76		RS	8361	19-dic-17	(dlq=0)serv. 7 - competenze eredi sig. amico piro	1.640,81	1.640,81	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	900082		RS	8632	28-dic-17	arretrati sig. lombardo fausto ddg 1231/2017	8.818,46	8.818,46	-	-	1010101001	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	117		RS	9045	30-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 ass.to famiglia e lavoro indennita' cuffia periodo gennaio - dicembre 2015	9.180,12	-	9.180,12	-	1010101004	108157	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108157	1	N	2017	120		RS	9196	29-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 sig. balsamo vincenzo - decreto impegno giorni congedo ordinario 2005 non goduti per decesso	1.783,87	-	-	1.783,87	1010101001	108157	1.783,87	-	-	-
				108157 Totale										214.908,18	186.077,58	13.222,74	15.607,86			15.607,86			
1	10	1	1.01	108158	1	N	2017	900001		RS	1343	24-mar-17	impegno e liquidazione arretrati stipendiali relativi all'anno 2016 - sigg. trafficanti filippo e roccuzzo fabio	280,94	280,94	-	-	1010101005	108158	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108158	1	N	2017	2		RS	2500	18-mag-17	(dlq=0)serv 8 ip - drs impegno e liquidazione arretrati stipendiali relativi anno 2016 sig. cechetti paolo (ass.to economia)	67,12	-	67,12	-	1010101005	108158	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108158	1	N	2017	3		RS	2767	25-mag-17	(dlq=0)serv. 8 ip - drs impegno e liquidazione indennita' mancato preavviso anno 2016 sig.ra lentini claudia	31,57	-	31,57	-	1010101005	108158	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108158	1	N	2017	12		RS	4245	21-lug-17	(dlq=0)arretrati ind. vacanza contrat., sig.ni parasporo, costa, adornetto, liga, ferro e viola.	0,04	-	0,04	-	1010101005	108158	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108158	1	N	2017	15		RS	6279	23-ott-17	(dlq=0)serv 8 ip - drs di impegno e liquidazione arretrati i.v.c. 2009 sgg. arena fabio, napoli vincenzo marcello, territo giuseppe	20,96	-	20,96	-	1010101005	108158	-	-	-	-
				108158 Totale										400,63	280,94	119,69							
1	10	1	1.01	108159	1	N	2017	4		RS	6279	23-ott-17	(dlq=0)serv 8 ip - drs impegno e liquidazione arretrati i.v.c. 2009 sig.ra gagliano ivana uff. gab. istruz. e f.ne p.le.	19,51	-	19,51	-	1010101005	108159	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108159	1	N	2017	7		RS	6933	15-nov-17	(dlq=0)serv. 7 - impegno e liquidazione pagamento differenze retributive sig.ra poplavsky tziana	2.212,61	2.212,61	-	-	1010101001	108159	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108159	1	N	2017	900009		RS	7026	17-nov-17	s 7 decreto impegno e liquidazione differenze retribuzione parte fissa dott.ssa russo alessandra	29.954,58	29.954,58	-	-	1010101001	108159	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108159	1	N	2017	900016		RS	7530	29-nov-17	decreto impegno e liquidazione somme scaturenti da conguagli fiscali 2016 personale con qualifica dirigenziale	1.328,58	1.328,58	-	-	1010101002	108159	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108159	1	N	2017	900017		RS	7546	29-nov-17	s7- impegno e liquidazione stipendio, rateo 13 e ferie non fruito-eredi di virruso bartolomeo: moglie e figlio	11.439,25	11.439,25	-	-	1010101001	108159	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108159	1	N	2017	900015		RS	7638	30-nov-17	s7 - impegno e liquidazione indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi cascio dirig. agricolt. morto	61.251,60	61.251,60	-	-	1010101001	108159	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108159	1	N	2017	900013		RS	8019	12-dic-17	s 7 - conguaglio arretrati assegno alimentare dicembre 2016 rando salvatore istruzione	397,03	397,03	-	-	1010101001	108159	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				108159 Totale										106.603,16	106.583,65	19,51	-			-	-	-	-
1	10	1	1.01	108160	1	V	2017	9	R	RS	7391	30-nov-16	trasmesso al fondo pensioni sicilia per il pagamento del famp 2016 al personale non dirigenziale.	15.206,95	-	15.206,95	-	1010101001	108160	-	-	-	-
				108160 Totale										15.206,95	-	15.206,95	-			-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	5		RS	1681	11-apr-17	serv. 9 dip economia decreto impegno e liquidazione incarico aggiuntivo calandra luciano	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	21		RS	2564	19-mag-17	s.9 - d.r.l. - impegno e liquidazione incarichi aggiuntivi nazzareno mannino e matteo petralito	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	33		RS	3136	09-giu-17	s.9 - bb.cc. - impegno e liquidaz. incarico aggiuntivo dott.ssa rosalba panvini -	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	40		RS	4208	20-lug-17	serv. 9 - dip. bilancio - incarico aggiuntivo dott.ssa schifauda - seus	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	48		RS	4210	20-lug-17	s.9 imp. e liq. - impegno e liquidazione incarico aggiuntivo dr.ssa panvini - aprile 2017	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	65		RS	4783	31-ago-17	impegno e liquidaz. compenso incarico aggiuntivo-dal 1.1 al 4.5.2017-dr. carlino vincenzo-dirigente in serv. al dip. agricoltura	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	54		RS	5115	13-set-17	serv. 9 - dip. bilancio - incarico aggiuntivo dott.ssa rubino - confidi 01/01/2017-30/06/2017	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	70		RS	5594	02-ott-17	s.9 imp. e liq. - impegno e liquidazione incarico aggiuntivo dr panvini	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	75		RS	5796	06-ott-17	imp. e liq. - compenso su-incarico aggiuntivo dott. barberi roberto - capo di gab. dip.to istruz. e f.p. - presso libero cons. di ag.	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	71		RS	5915	11-ott-17	s.9 - d.r.l.m.t. - impegno e liquidazione incarico aggiuntivo dott. lutri antonino -	248,00	-	248,00	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	91		RS	6818	13-nov-17	s.9 - dip.to reg.le acqua e rifiuti - impegno e liquidazione per incarichi aggiuntivi dott. giustolisi francesco periodo (anni 2015 - 2016)	15.811,20	15.811,20	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	92		RS	7168	22-nov-17	s.9 imp. e liq. - impegno e liquidazione incarico aggiuntivo dr panvini bbcc	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	93		RS	7242	23-nov-17	s.9 imp. e liq. - dip.to reg.le istruz. e form.ne prof.le - compenso su incarico aggiuntivo dott. antonio valenti	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	98		RS	7884	06-dic-17	s.9 decreto impegno e liquidazione incarico aggiuntivo rizza margherita	0,01	-	0,01	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	103		RS	8067	13-dic-17	s.9 dip.to reg.le del territorio e dell'ambiente dott. antonio lo dico incarichi aggiunti periodo aprile - giugno 2017	2.905,12	2.905,12	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900099		RS	8171	14-dic-17	impegno e liquidazione compenso incarico aggiuntivo - dr. marino fabio - dirigente già in servizio c/o uff diretta coll. agricoltura	1.250,00	1.250,00	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900100		RS	8172	14-dic-17	impegno e liquidazione compenso incarico aggiuntivo - dr. carlino vincenzo - dirigente in servizio c/o dip. agricoltura	1.258,19	1.258,19	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900102		RS	8236	14-dic-17	s.9 ass.salute dip.pian.strategica impegno e liquidazione incarico aggiuntivo dr.ssa di liberti maria letizia	6.317,53	6.317,53	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	104		RS	8287	15-dic-17	s.9 dip.to reg.le del territorio e dell'ambiente dott. antonio lo dico incarichi aggiuntivi periodo luglio - settembre 2017	2.905,12	2.905,12	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900101		RS	8299	15-dic-17	dip.famiglia impegno compenso incarico aggiuntivo dirigente dott. candore mario periodo 01.04-05.04.2016	135,00	135,00	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900107		RS	8363	19-dic-17	s.9 - dip.to reg.le della programmazione - impegno e liquidazione per incarichi aggiuntivi dott. bartolo vienna - periodo (anni 2013 - 2015)	7.937,49	7.937,49	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900105		RS	8404	20-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. incarico aggiuntivo dott. mazzaglia genn/agosto 2017 osp. cannizzaro	4.338,20	4.338,20	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900106		RS	8405	20-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. incarico aggiuntivo dott. mazzaglia genn/giugno 2017 i.t. l. da vinci	452,50	452,50	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900109		RS	8531	27-dic-17	s.9 - d.r.l. - impegno e liquidazione incarico aggiuntivo ing. marino giuseppe	294,32	294,32	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108163	1	V	2017	900108		RS	8532	27-dic-17	s.9 - d.r.l. - impegno e liquidazione incarico aggiuntivo ing. vallone francesco.	397,07	397,07	-	-	1010101004	108163	-	-	-	-
				108163 Totale										44.249,86	44.001,74	248,12	-			-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	216		RS	1421	12-mar-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno indennità di risultato anno 2013 segreteria generale art. 4	1.549,75	-	-	1.549,75	1010101004	108164	1.549,75	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	11		RS	1653	11-apr-17	org. pureb, battato, maurizio costanzo, m. cappelletti, rera fp + ecc. impegno spesa e liquidaz. parte variabile dirigit. dipartim. agricolt. da luglio-dicembre 2016	5.963,54	-	5.963,54	-	1010101001	108164	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	20	RS		1912	26-mar-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dott.ssa corsello anna rosa - indennità di risultato dirigente gen. ad interim dip.to istruz. e f.ne p.l	4.537,10	-	-	4.537,10	1010101004	108164	4.537,10	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	218	RS		2224	08-apr-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ass.to aa.ll. e f.p. - risultato - sepicos nov-dic 2013	1.459,00	-	-	1.459,00	1010101004	108164	1.459,00	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	32	RS		3095	08-giu-17	(dlq=0)impegno+liquidaz. retr. parte variabile-1° sem. 2016-dr. cusumano g. d.s.sala rosa silvana	109,27	-	-	-	1010101001	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	221	RS		3218	19-mag-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario pv art. 7 e ind ris art. 8 dal 15/05/2013 al 05/11/2013 dirig prot civ vitrano antonio	2.301,60	-	-	2.301,60	1010101004	108164	2.301,60	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	220	RS		3561	03-giu-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ind.risultato contratto ad interim dicembre 2013 tornabene dario att.prod.	145,70	-	-	145,70	1010101001	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	44	RS		3636	30-giu-17	(dlq=0)dip. lavoro impegno parte variabile dirigenti periodo luglio - dicembre 2016	443,19	-	-	443,19	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	222	RS		3907	17-giu-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno indennità di risultato dirigenti programmazione art.10	387,33	-	-	387,33	1010101001	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	53	RS		3975	13-lug-17	(dlq=0)dip. lavoro impegno retribuzione di risultato dirigenti ad interim periodo 01.01.2015 - 14.08.2015	5.244,59	-	-	5.244,59	1010101004	108164	5.244,59	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	48	RS		4292	05-lug-16	riaccertamento ordinario 2017 arvcadipane+etc.retribuz. risultato periodo anno 2014 per dirigenti in servizio dip. azienda foreste deman.sisly	51.639,17	-	-	51.639,17	1010101001	108164	51.639,17	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	110	RS		6709	08-nov-17	(dlq=0)ss decreto 6/09 dell'8 novembre 2017 impegno e liquidazione parte variabile dirigenti aa. II semestre 2016	875,00	-	-	875,00	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	109	RS		7016	17-nov-17	(dlq=0)impegno e liquidaz. retr. parte variabile-tugl- dic-2016 -dr. iannolino e dr. cipolla - dip. sviluppo rurale	77,79	-	-	77,79	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900111	RS		7498	28-nov-17	dip. lavoro impegno parte variabile dirigente dott. bellina giuseppe periodo 01.07 - 24.09.2016	903,70	903,70	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	126	RS		7516	28-nov-17	(dlq=0)S.9 - d.r.t. - impegno e liquidazione indennità di risultato anno 2013 -	3.743,18	3.743,18	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900125	RS		7517	28-nov-17	S.9 - d.r.t. - impegno e liquidazione parte variabile anno 2016 dirigente adamo egidio -	3.354,17	3.354,17	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	121	RS		7527	29-nov-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno e liquidazione p.v. d.g. audit dott. agnese maurizio	0,09	-	-	0,09	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900124	RS		7528	29-nov-17	serv. 9 cs impegno e liquidazione tredicesima 2016 dirigenti u.l.l.	2.610,02	2.610,02	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	133	RS		7892	06-dic-17	(dlq=7283.55)serv. 9 fp dds impegno interim dott. guida p. feo g. di salvo g. e liquid. p.v. 2014/2015	4.533,90	4.533,90	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900133	RS		7892	06-dic-17	serv. 9 fp dds impegno interim dott. guida p. feo g. di salvo g. e liquid. p.v. 2014/2015	7.283,55	7.283,55	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	137	RS		8072	13-dic-17	(dlq=0)bbccparte variabile turco s9 decreto imp e liquidazione variabile 2016 to voi giovanni e teresa longo dirg istruzione e formazione	3.873,30	3.873,30	-	-	1010101001	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900128	RS		8210	14-dic-17	s9 prot civ impegno e liquidazione art 7 pv gennaio giugno e 13^ 2016 raspagliesi amalia	3.507,65	3.507,65	-	-	1010101001	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900134	RS		8242	14-dic-17	s9 prot civ impegno e liquidazione art 7 pv gennaio giugno e 13^ 2016 raspagliesi amalia	3.014,82	3.014,82	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	140	RS		8295	15-dic-17	(dlq=0)bbcc impegno parte variabile 2016 pedala' riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ind. risul. dirig. aa.ll. anno 2013	2.520,00	2.520,00	-	-	1010101001	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900136	RS		8341	03-dic-14	risul. dirig. aa.ll. anno 2013	14.731,73	14.731,73	-	-	1010101001	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	129	RS		8366	19-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno retrib. di risultato anno 2015 interim dott. montoro m.	600,37	-	-	600,37	1010101004	108164	600,37	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	132	RS		8397	20-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno ind. risultato interim 2015	3.118,30	-	-	3.118,30	1010101004	108164	3.118,30	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	138	RS		8422	20-dic-17	(dlq=0)s9 dip. a e r-rando. inoegno e liquidazione ris. 1 gen/26 mag 2015	2.356,38	2.356,38	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	144	RS		8507	10-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti anno 2013 dott. cuffaro s. e d.ssa saffiotti a.	10.172,75	-	-	10.172,75	1010101001	108164	10.172,75	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900139	RS		8594	27-dic-17	serv. 9 cs impegno e liquidazione p.v. 1/11- 31/12/2015 dirigenti u.l.l.	5.228,98	5.228,98	-	-	1010101004	108164	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	900135	RS		8601	28-dic-17	S.9 - d.r.t. - impegno e liquidazione parte variabile anno 2016 dirigenti ajello felice e turchio stefania claudia	5.297,21	5.297,21	-	-	1010101001	108164	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	148	RS		9039	23-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti dott. garofolo f. e paterno' o. anno 2013	4.620,03			4.620,03	1010101001	108164	4.620,03	-	-	-
1	10	1	1.01	108164	1	V	2017	152	RS		9085	24-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno indennità di risultato anno 2013 aa.ll. rizza margherita	2.156,03		2.156,03		1010101001	108164	-	-	-	-
				108164 Totale										158.359,19	62.958,59	10.157,94	85.242,66			85.242,66	-	-	-
1	10	1	1.01	108165	1	V	2017	21	RS		6288	01-ott-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario integrazione famp 2013 personale a tempo indeterminato istruzione e l.ne p.le.	1.870,05	1.870,05			1010101001	108165	-	-	-	-
				108165 Totale										1.870,05	1.870,05					-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	9	RS		1763	13-apr-17	(dlq=0)s9 impegno 108166 art. 2 oneri sociali per famp 2016 attivita' produttive	306,74		306,74		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	12	RS		2846	30-mag-17	(dlq=0)funzione pubblica e presidenza decreto impegno oneri sociali famp 2016 art.1	430.973,03	430.973,03			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	15	RS		3041	07-giu-17	(dlq=0)decreto impegno e liquidazione arr. stip. sottile anna oneri	0,10		0,10		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	21	RS		3171	12-giu-17	(dlq=0)impegno e liquidaz. oneri soc. a carico amministraz. su emlun. arretr.	18.026,25			18.026,25	1010201001	108166	18.026,25	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	20	RS		3197	14-giu-17	(dlq=0)oneri soc. p.v. dirigenza dic. 2016 e rateo tredices. + rateo 13 p.v.2016 barbieri	0,04		0,04		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	24	RS		3487	23-giu-17	(dlq=0)s9 - urega - impegno oneri sociali per famp 2016 e liquidazione oneri sociali per il pagam. saldo p.d.l. 2016 urega di trapani	10.120,01	10.120,01			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	48	RS		3918	11-lug-17	(dlq=0)serv.7 fp dip.bc - impegno competenze eredi sig. costanza umberto	381,25		381,25		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	34	RS		4010	13-lug-17	(dlq=0)oneri soc. a carico amministrazione.	0,01		0,01		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	32	RS		4012	13-lug-17	(dlq=0)oneri sociali, amministrazione.	0,18		0,18		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	35	RS		4222	20-lug-17	(dlq=0)serv.7 fp - impegno oneri sociali su competenze eredi sig.ra lo giudice agostina (ass.famiglia)	110,23	110,23			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	44	RS		4583	08-ago-17	(dlq=0)s9 prot.civ impegno e liquidazione oneri relativi a ind risultato 2012 marino 2013 corallo pv genn giugno 2016 di piazza	266,20		266,20		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	53	RS		4613	08-ago-17	(dlq=0)dip.reg.prot.civile - oo.ss. su differenze famp 2008/2011 sig. la piana giovanni - personale t.d.	473,37		473,37		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	57	RS		4856	05-set-17	(dlq=0)up turismo - impegno somme per pagamento oneri sociali a carico amm.ne su arretrati relativi alla modifica posizione inquadramento sig. fraschilla gaetano	37,83		37,83		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	77	RS		4989	07-set-17	(dlq=0)s7 pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	0,01		0,01		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	71	RS		4994	12-ott-17	(dlq=0)s7 pagamento oneri sociali a carico dell'amministrazione	0,04		0,04		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	67	RS		5541	27-set-17	(dlq=0)serv.7 fp - competenze eredi sig.ra scimeca elisabetta (ass. beni culturali)	688,88	688,88			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	91	RS		6113	17-ott-17	(dlq=0)oneri arretrati riconoscimento servizio militare violante f/sco bonifacio pasquale calafiura s/tore economia	13,17		13,17		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	76	RS		6204	19-ott-17	(dlq=0)impegno e liquidazione oneri sociali su differenze retribut. di cardella c.s- tp city	1.209,73		1.209,73		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	84	RS		6781	10-nov-17	(dlq=0)up lavoro impegno indennita cumm periodo 01.01-31.12.2016 sig.ra aquilino c. ed altri- oneri a carico amm.ne	0,01		0,01		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	86	RS		6933	15-nov-17	(dlq=0)serv. 7 - impegno e liquidazione pagamento oneri sociali su differenze retributive sig.ra poplavsky tiziana	661,13	661,13			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900098	RS		7026	17-nov-17	s 7 decreto impegno e liquidazione oneri sociali su differenze retribuzione parte fissa dott.ssa russo alessandra	8.950,43	8.950,43			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	92	RS		7094	20-nov-17	(dlq=0)s9 imp e liquid oneri sociali per pv dott ludovico donatuti periodo 12/6/2012 - 7/9/2012	0,02		0,02		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	93	RS		7413	27-nov-17	(dlq=0)serv.7 imp impegno oneri a carico dell'amministrazione relativi a famp 2016 per il personale del comparto del dipartimento bb.cc. e s.s. - a.r.t. - impegno e liquidazione oneri sociali su pagam. parte variabile anno 2016 dirigente adamo agidio	209.961,75	209.961,75			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900133	RS		7517	28-nov-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno on. sociali anni precedenti su p.v. 2014 dott. agnese m.	1.002,23	1.002,23			1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	130	RS		7527	29-nov-17	s7- impegno e liquidazione oneri ritlessi stipendio, rateo 13 e ferie non fruite-eredi virruso bartolomeo	0,01		0,01		1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900143	RS		7546	29-nov-17		3.418,04	3.418,04			1010201001	108166	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900125		RS	7547	29-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi mancato preavviso, rateo 13 e ferie non fruito-eredi renna valeria maria	6.222,08	6.222,08	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	110		RS	7548	29-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi mancato preavviso, rateo 13 e ferie non fruito-eredi la torellarita maria	4.606,04	4.606,04	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900123		RS	7569	29-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi fortunato mario	38,72	38,72	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900126		RS	7570	29-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi fortunato mario	3.645,17	3.645,17	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900124		RS	7571	29-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi rollo silvio salvatore	4.199,20	4.199,20	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900142		RS	7572	29-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso- eredi d'agro alfonso	2.943,61	2.943,61	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900141		RS	7637	30-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi lalima	4.961,77	4.961,77	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900140		RS	7638	30-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi cascio	18.436,87	18.436,87	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	114		RS	7639	30-nov-17	(dlq=U)s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi levatino	1.751,96	1.751,96	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900129		RS	7640	30-nov-17	s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi la seta catamancio	3.101,78	3.101,78	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	116		RS	7641	30-nov-17	(dlq=U)s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi vella	4.440,55	4.440,55	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	119		RS	7678	01-dic-17	(dlq=U)serv 7tp - bbcc - impegno e liquidazione oneri per ferie non godute alla dipendente de felice mlilena	0,06	-	0,06	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	132		RS	7704	01-dic-17	(dlq=U)s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi rateo 13 - eredi balsamo	747,75	747,75	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	117		RS	7707	01-dic-17	(dlq=U)s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi di giovanni	3.575,98	3.575,98	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	118		RS	7708	01-dic-17	(dlq=U)s7 - impegno e liquidazione oneri riflessi indennita preavviso, rateo 13 e ferie non fruito - eredi finocchiaro	1.750,94	1.750,94	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	121		RS	7801	06-dic-17	(dlq=U)s9tp impegno oneri reponibilita' 2010 russo bbcc	0,05	-	0,05	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900144		RS	7875	06-dic-17	Decreto impegno e liquidazione oneri sociali su riconoscimento beneficio economico sig. caldarella stefano	12,44	12,44	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900150		RS	7892	06-dic-17	serv. 9 tp dds impegno oneri sociali interim dott. guida p. leo g. di salvo g. e liquid. p.v. 2014/2015	3.376,95	3.376,95	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900135		RS	8019	12-dic-17	s7 - oneri a carico amm. conguaglio arretrati ass. alimentare rando salvatore istruzione	118,63	118,63	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	155		RS	8072	13-dic-17	(dlq=0)bbcc oneri parte variabile turco	1.157,34	1.157,34	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	156		RS	8074	13-dic-17	(dlq=0)bbcc oneri ind. omnicomprensiva quagliana s7 - oneri a carico amm.ne per arretrati stip. vassallo carmelo e int. legali pontorno alessandro istruzione	448,04	448,04	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900149		RS	8154	14-dic-17	s9 decreto imp e liquidazione oneri su pv 2016 dott lo noi giovanni e longo teresa	60,67	60,67	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900139		RS	8210	14-dic-17	(dlq=U)s7 - d.r.l. - urega - impegno e liquidazione oneri sociali per pagamento ind. di funzione	1.048,09	1.048,09	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	138		RS	8238	14-dic-17	presidenti di gara sezioni u.r.e.g.a. dell'isola s9 protov impegno e liquidazione art. 1 per oneri relativi a pv gennaio giugno e xiii 2016 raspagliesi amalia	10.296,42	10.296,42	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900153		RS	8242	14-dic-17	s7 oneri sociali su competenze eredi sig. levatino giuseppe	900,83	900,83	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900151		RS	8249	15-dic-17	s7 oneri sociali su competenze eredi sig. giannusa giovanni	793,08	793,08	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900145		RS	8250	15-dic-17	(dlq=0)bbcc impegno oneri parte variabile 2016 pedala'	793,08	793,08	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	158		RS	8295	15-dic-17	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario oneri sociali a carico amm.ne x pagamento indennita di risultato dirig. aa.ii. 2013	752,98	752,98	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900254		RS	8341	03-dic-14	serv. 7 - monetizzazione ferie non fruito sig. tricano leonardo	3.565,07	3.565,07	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900152		RS	8359	19-dic-17	(dlq=U)serv. 7 - oneri riflessi su competenze eredi sig. amico piro	41,50	41,50	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	148		RS	8360	19-dic-17	(dlq=U)serv. 7 - oneri sociali su competenze eredi sig. amico piro	3.380,81	3.380,81	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	147		RS	8361	19-dic-17	(dlq=0)bbcc impegno oneri parte variabile 2016 pedala'	397,08	397,08	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	146		RS	8518	21-dic-17	(dlq=0)marco lupo	0,04	-	0,04	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900154		RS	8601	28-dic-17	s. 9 - d.r.l. - impegno e liquidazione oneri sociali sul pagam. parte variabile anno 2016	1.582,81	1.582,81	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	900157		RS	8632	28-dic-17	arretrati sig. lombardo fausto dgg 1231/2017	2.923,45	2.923,45	-	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	95		RS	8865	27-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s 9 impegno oneri sociali art. 1 verga g. polizzi v. russo g. caniglia a. rizzo n.	2.611,97	-	2.611,97	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	108		RS	8866	27-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s 9 impegno x oneri sociali art. 1 - criscione a. linguanti o. ciccazzo s. marano e. gallo c. giuffrida s. guglielmino r. marziano g. pistone p. dell'ali a. guilan	5.302,24	-	5.302,24	-	1010201001	108166	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108166	1	N	2017	115		RS	9407	30-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri soc. 24,20% su indennità di ris.2012 bonanno c. e. lo bianco g. ersu ct	1.487,86	-	-	1.487,86	1010201001	108166	1.487,86	-	-	-
				108166 Totale										788.074,60	757.957,42	10.603,07	19.514,11			19.514,11	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	74		RS	118	22-gen-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 12 tp - ass.to energia - impegno per liquidazione oneri sociali personale contratto 1 su emolumenti anno 2016	147.076,24	20.000,00	77.076,24	50.000,00	1010201001	108171	50.000,00	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	1		RS	121	23-gen-17	(dlq=0)impegno per pagamento degli oneri sociali a carico amm.ne cap. 108171 con contestuale liquidazione del mese di gennaio 2017	81.820,15	-	81.820,15	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	4		RS	125	24-gen-17	(dlq=0)oneri sociali per assegno alimentare 8 gg gennaio 2017 cangemi economia	0,01	-	0,01	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	30		RS	986	09-mar-17	(dlq=0)serv.9 - dip. economia - decreto impegno e liquidazione omnicomprensivo gennaio 2017 uff. gab. bil. oneri sociali	0,01	-	0,01	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	58		RS	1234	17-mar-17	(dlq=0)serv.9/tp on.soc. p.v. dirg. gen. funz. pubblica	378,10	-	378,10	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	75		RS	1259	25-mar-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 av on.soc. contratto 1 ise marzo dicembre 2016	1.267,17	-	1.267,17	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	76		RS	1436	31-mar-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio 17 - decreto d'impegno oneri sociali personale contratto 1 capitolo 108171	201,76	-	201,76	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	110		RS	1982	20-apr-17	(dlq=0)serv.9 - dip. turismo - impegno e liquidazione parte variabile marzo 2017 dirigenti turismo - oneri sociali	0,01	-	0,01	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	155		RS	2505	19-mag-17	(dlq=0)s9 impegno e liquid oneri personale c1 per progetto obiettivo dipartimento programmazione capitolo 108171 art. 12 su p.v. aprile- dicembre	377,73	-	377,73	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900128		RS	2523	19-mag-17	2017 + 13ª dirigenti aree e serv. dia capitolo 108171 art. 12 su p.v. dirigente gen dia aprile- dicembre 2017	1.397,17	1.397,17	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900126		RS	2526	19-mag-17	segreteria generale decreto impegno oneri sociali per parte variabile aprile dicembre e rateo 13ma e liquidazione aprile 2017 art.1	833,21	833,21	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900170		RS	2544	19-mag-17	(dlq=833,22)serv. 9 funz. pubb. on. soc. p.v.dirigente gen. aprile-dicembre 2017	2.016,07	2.016,07	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	171		RS	2560	19-mag-17	serv. 9 funz. pubb. on. soc. p.v.dirigente gen. aprile-dicembre 2017	1,02	-	1,02	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900171		RS	2560	19-mag-17	dip. tamagna - impegno parte variabile dirigenti periodo 01.04 - 31.12.2017 e liquidazione parte variabile mese di aprile 2017 - oneri a carico amm.ne	833,22	833,22	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900147		RS	2665	23-mag-17	(dlq=0)imp. lavoro impegno parte variabile d.ssa bullara maria a. periodo 01.04-31.12.2017 e liquidazione mese di aprile 2017- oneri a carico amm.ne	3.043,01	3.043,01	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	148		RS	2666	23-mag-17	(dlq=0)s9 tp impegno oneri per turnazione 2016	2.749,64	-	-	2.749,64	1010201001	108171	2.749,64	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	177		RS	2668	23-mag-17	(dlq=0)s9 tp impegno oneri tutela e vigilanza 2016	65.885,20	-	65.885,20	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	178		RS	2669	23-mag-17	(dlq=0)s9 tp oneri retribuzione posizione variabile 2017	24.110,62	-	21.690,62	2.420,00	1010201001	108171	2.420,00	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	191		RS	2670	23-mag-17	(dlq=0)s9 decreto impegno e liq. oneri rimesse cap. 108171 su p. v. apr-dic 2017 arch. morale dir. gen.le aa. ll e liquid.	44.514,44	44.514,44	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	193		RS	2720	24-mag-17	(dlq=849,40)imp. oneri sociali su parte variabile dirg. istruz e formaz. maggio- dicembre 2017	8.332,26	-	8.332,26	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	199		RS	2743	24-mag-17	(dlq=0)s9 tp oneri rimesse cap. 108171 su p. v. apr-dic 2017 arch. morale dir. gen.le aa. ll e liquid.	58,79	58,79	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900199		RS	2743	24-mag-17	(dlq=0)s9 tp oneri rimesse cap. 108171 su p. v. apr-dic 2017 arch. morale dir. gen.le aa. ll e liquid.	849,40	849,40	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	187		RS	2776	26-mag-17	(dlq=0)s9 tp oneri rimesse cap. 108171 su p. v. apr-dic 2017 arch. morale dir. gen.le aa. ll e liquid.	0,01	-	0,01	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	154		RS	2790	26-mag-17	(dlq=0)s9 tp oneri rimesse cap. 108171 su p. v. apr-dic 2017 arch. morale dir. gen.le aa. ll e liquid.	26,36	-	26,36	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	160		RS	2846	30-mag-17	(dlq=0)funz pubblica e presidenza decreto impegno oneri sociali famp 2016 art.1	476.981,36	476.981,36	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	219		RS	2895	30-mag-17	(dlq=0)oneri discendenti p.variabale aprile-dicembre 2017 dip aff extraregionali cap. 108171	1,28	-	1,28	-	1010201001	108171	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	215		RS	2896	30-mag-17	(dlq=853.23)oneri discendenti p.variable aprile - dicembre 2017 d.g. uff spec aut di cert cap. 108171	111,07	-	111,07	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900215		RS	2896	30-mag-17	(dlq=0)oneri discendenti p.variable aprile - dicembre 2017 d.g. uff spec aut di cert cap. 108171	833,23	833,23	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	223		RS	2898	30-mag-17	(dlq=0)oneri discendenti ise aprile-dicembre 2017 cap. 108171	1.552,91	1.552,91	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900192		RS	2905	31-mag-17	s9 impegno oneri sociali per pensione su pv maggio-dicembre 2017 dirigenti contr 1 attivita produttive	766,94	766,94	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900218		RS	2958	01-giu-17	s9 impegno oneri per pensione su pv dott. Taigares maggio-dicembre 2017	916,54	916,54	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900216		RS	2983	05-giu-17	serv. 9 cs impegno oneri sociali contratto 2 su p.v. aprile - dicembre 2017 dirigenti u.I.I.	2.460,84	2.460,84	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900217		RS	2985	05-giu-17	serv. 9 cs oneri sociali contratto 2 su p.v. aprile - dicembre 2017 dirigenti audit	1.815,61	1.815,61	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900228		RS	3072	08-giu-17	s9 impegno oneri sociali per pensione dirigenti contr 1 dip.to programmazione su pv maggio-dicembre 2017	6.038,90	6.038,90	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	205		RS	3078	08-giu-17	(dlq=0)serv.9 i.p. on. soc. - omnicomprensivo autisti assessOre e/o presidente febb.-ottobre 2017	5.605,07	-	605,07	5.000,00	1010201001	108171	5.000,00	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900222		RS	3138	12-giu-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione parte variabile maggio-dicembre 2017 dirigenti turismo - oneri sociali	3.890,43	3.890,43	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900227		RS	3184	13-giu-17	serv. 9 - dir. speciale liquidazioni - parte variabile maggio/dicembre + rateo tredicesima 2017 - oneri sociali	379,55	379,55	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	231		RS	3189	13-giu-17	(dlq=1112.45)serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno p.v. dirigenti giugno dicembre 2017 + rateo tredicesima - oneri sociali	18,63	18,63	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900231		RS	3189	13-giu-17	serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno p.v. dirigenti giugno dicembre 2017 + rateo tredicesima - oneri sociali	1.112,45	1.112,45	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900226		RS	3212	14-giu-17	dip. lavoro - impegno parte variabile dirigenti periodo 01/01-31/12/2017 e liquidazione parte variabile periodo 01.01-31.05.2017 - oneri a carico amm.ne	7.971,06	7.971,06	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	224		RS	3217	14-giu-17	(dlq=0)dal serv. 9 decreto d'impegno somme aggiuntive pers. autoparco serv.17.	0,64	-	0,64	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900255		RS	3281	16-giu-17	serv.9 tunz. pubb. p.v. oneri soc. dirigenti giugno - dicembre 2017	6.396,15	6.396,15	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900258		RS	3295	16-giu-17	serv. 9 - dip. bilancio - parte variabile maggio/dicembre 2017 - oneri sociali	1.004,57	1.004,57	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	246		RS	3296	16-giu-17	(dlq=88.36)serv. 9 - dip. finanze - parte variabile maggio/dicembre 2017 - oneri sociali	72,73	72,73	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900246		RS	3296	16-giu-17	serv. 9 - dip. finanze - parte variabile maggio/dicembre 2017 - oneri sociali	788,36	788,36	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	256		RS	3355	20-giu-17	(dlq=0)serv. 9 impegno oneri cap. 108171 per il pag. della p.v. 2017 comprensivo di tredicesima a favore del dip. energia	9.503,76	9.503,76	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	292		RS	3356	20-giu-17	(dlq=0)serv. 9 impegno oneri cap. 108171 per il pag. della p.v. 2017 comprensivo di tredicesima a favore del dip. acqua e rifiuti	2.170,13	2.170,13	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	239		RS	3363	21-giu-17	(dlq=833.22)serv. 9 - d.r.i.m.t. - impegno oneri sociali sul pagamento p.v. maggio/dicembre 2017 e liquidazione oneri sociali sulla p.v. maggio 2017 d.g. fulvio bellomo	0,02	-	0,02	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900239		RS	3363	21-giu-17	s.9 - d.r.i.m.t. - impegno oneri sociali sul pagamento p.v. maggio/dicembre 2017 e liquidazione oneri sociali sulla p.v. maggio 2017 d.g. fulvio bellomo	833,22	833,22	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	245		RS	3433	22-giu-17	(dlq=0)serv. 9 - ass.to famiglia e lavoro - impegno oneri riflessi su famp anno 2016	41.851,24	-	-	41.851,24	1010201001	108171	41.851,24	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	80		RS	3497	09-giu-16	(dlq=0)inaccertamento ordinario 2017 oneri sociali relativi all'indennita' onnicomprensiva periodo mag/dicembre 2016 ufficio di gabinetto assessorato infrastrutture mobilita' e trasporti	733,73	-	733,73	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900284		RS	3520	27-giu-17	imp e liquidazione oneri p. variabile aprile-dicembre 2017 uff spec aut di cert della comm. europea	1.110,23	1.110,23	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	254		RS	3530	27-giu-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno oneri sociali	3.313,27	3.313,27	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	266		RS	3584	28-giu-17	(dlq=1975.76)dip. famiglia e politiche sociali impegno retribuzione di risultato dirigenti anno 2016 - oneri a carico amm.ne	2.999,68	-	-	2.999,68	1010201001	108171	2.999,68	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900266		RS	3584	28-giu-17	dip. famiglia e politiche sociali impegno retribuzione di risultato dirigenti anno 2016 - oneri a carico amm.ne	1.975,76	1.975,76	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	326		RS	3609	29-giu-17	(dlq=0)impegno e liquidazione oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. risultato I° semestre 2016	3.190,84	495,79	-	2.695,05	1010201001	108171	2.695,05	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	285		RS	3612	30-giu-17	(dlq=1440.52)s9 oneri relativi pv genn dic e 13° dirigenti protezione civile art1	195,33	195,33	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900285		RS	3612	30-giu-17	s9 oneri relativi pv genn dic e 13* dirigenti protezione civile art1	1.440,52	1.440,52	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	287		RS	3667	04-lug-17	oneri s9 dip. attività sanitarie impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr.liquid.maggio-giugno 2017	98,13	-	-	98,13	1010201001	108171	98,13	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900287		RS	3667	04-lug-17	s.9 dip. attività sanitarie impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr.liquid.maggio-giugno 2017	4.038,01	4.038,01	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	286		RS	3668	04-lug-17	(diq=1328.83)s.9 dip. pianir.strategica impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr.liquid.maggio-giugno 2017	2.085,24	-	-	2.085,24	1010201001	108171	2.085,24	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900286		RS	3668	04-lug-17	s.9 dip. pianir.strategica impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr.liquid.maggio-giugno 2017	1.328,83	1.328,83	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	278		RS	3672	04-lug-17	(diq=1096.43)s.9 - d.r.l. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. su parte variabile mag/giu 2017	565,56	565,56	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900278		RS	3672	04-lug-17	s.9 - d.r.l. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. su parte variabile mag/giu 2017	1.096,43	1.096,43	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	279		RS	3674	04-lug-17	(diq=1052.68)s.9 - d.r.l.m.t. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. su parte variabile mag/giu 2017	95,41	95,41	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900279		RS	3674	04-lug-17	s.9 - d.r.l.m.t. - impegno o.s. su parte variabile mag/dic 2017 e liquidaz. su parte variabile mag/giu 2017	1.052,68	1.052,68	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	297		RS	3794	07-lug-17	(diq=0)un gab presidente decreto impegno oneri sociali per compenso omnicomprensivo interni giugno- 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017	237,94	-	237,94	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	299		RS	3813	07-lug-17	(diq=0)serv 9 - uff gab economia decreto impegno personale comparto a tempo indeterminato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	550,06	-	550,06	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	300		RS	3815	07-lug-17	(diq=0)serv 9 - uff gab turismo decreto impegno oneri sociali personale comparto a tempo indeterminato giu/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	0,02	-	0,02	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900302		RS	3878	10-lug-17	uff gab presidente decreto impegno oneri sociali per p.v. interni giugno - 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017 art.1	3.733,40	3.733,40	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	324		RS	3950	12-lug-17	(diq=0)serv.9 i.p. uff.gab.ass.re lantien om.n.vo comparto on. soc. Lind. maggio nov. 2017	20,83	20,83	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	310		RS	4007	13-lug-17	(diq=0)serv.9 - gabinetto famiglia - impegno oneri su retribuzione accessoria non dirigenti interni giugno/ottobre 2017	157,93	-	157,93	-	1010201002	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	306		RS	4030	14-lug-17	(diq=0)serv.9 ass.salute uff.gab. personale t.indet. energia maggio ottobre 2017 pers tempo indeterminato	130,16	-	130,16	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	304		RS	4125	19-lug-17	(diq=0)s9 impegno oneri per pensione(contr 1) su omnicomp. personale a tempo indeterminato luglio-ottobre 2017	135,50	-	135,50	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	351		RS	4622	09-ago-17	(diq=0)serv.9 oneri r. risultato 2016 dirigenti beni culturali	10.921,35	2.625,20	-	8.296,15	1010201001	108171	8.296,15	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	347		RS	4633	09-ago-17	(diq=0)s.9 ass.salute uff.gab. personale t.indet. impegno luglio-ottobre 2017 e liquid.omicomprensiva luglio 2017	231,05	-	231,05	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	349		RS	4650	10-ago-17	(diq=0)cap 108171 art 12 su omnicomprensiva t.l.luglio 2017	3,51	-	3,51	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	114		RS	4746	01-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali a carico amministrazione relativi all'acconto pdl anno 2016 urega dell'isola	2.126,28	-	-	2.126,28	1010201001	108171	2.126,28	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	355		RS	4777	31-ago-17	(diq=0)impegno di spesa per oneri sociali a carico dell'amministrazione	6.199,47	-	-	6.199,47	1010201001	108171	6.199,47	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	354		RS	4779	31-ago-17	(diq=0)impegno e liquidazione oneri sociali a carico dell'amministrazione	10,43	-	10,43	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	365		RS	4799	01-set-17	(diq=553.46)dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.01.2016 - 30.06.2016 - oneri a carico amm.ne	13.771,86	5.511,59	-	8.260,27	1010201001	108171	8.260,27	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900365		RS	4799	01-set-17	dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.01.2016 - 30.06.2016 - oneri a carico amm.ne	553,46	553,46	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	366		RS	4801	01-set-17	(diq=0)dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.07.2016 - 31.12.2016 - oneri a carico amm.ne	7.925,84	3.771,56	-	4.154,28	1010201001	108171	4.154,28	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	368		RS	4981	07-set-17	(diq=0)s.9 - d.r.l. - impegno oneri sociali ind. di risultato anno 2016	284,24	-	-	284,24	1010201001	108171	284,24	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	369		RS	4984	07-set-17	(diq=0)s.9 - d.r.l.m.t. - impegno oneri sociali ind. di risultato anno 2016	3.167,07	-	-	3.167,07	1010201001	108171	3.167,07	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	121		RS	5038	26-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali a carico amministrazione per liquidazione saldo piano di lavoro anno 2015 personale contr. 1 istruzione e formazione prof.	1.525,65	-	-	1.525,65	1010201001	108171	1.525,65	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900388		RS	5049	11-set-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile luglio dicembre 2017	833,45	833,45	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	386		RS	5111	13-set-17	(dlq=0)segreteria generale decreto impegno oneri sociali per indennita' risultato anno 2016 art.1	11.057,18	11.057,18	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	132		RS	5160	07-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s15 -oneri sociali contr. 1 su indennita' risultato anno 2015 ufficio di gabinetto(ass. lo bello e ass. b. marziano)	520,76	-	-	520,76	1010201001	108171	520,76	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	376		RS	5235	18-set-17	(dlq=0)slp oneri per famp 2016	12.305,28	12.305,28	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	397		RS	5297	19-set-17	(dlq=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile settembre - dicembr+13' mensilita' 2017	10.683,96	10.683,96	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	399		RS	5561	28-set-17	(dlq=0)3.04)serv. 9 - dip. turismo - imp. e liq. indennita' di risultato 2016 - oneri sociali	4.359,30	-	-	4.359,30	1010201001	108171	4.359,30	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900399		RS	5561	28-set-17	serv. 9 - dip. turismo - imp. e liq. indennita' di risultato 2016 - oneri sociali	703,04	703,04	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	410		RS	5569	28-set-17	(dlq=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. risultato 2016	506,17	-	-	506,17	1010201001	108171	506,17	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	411		RS	5585	29-set-17	(dlq=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. risultato 2016	8.020,28	3.688,20	-	4.332,08	1010201001	108171	4.332,08	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	409		RS	5611	02-ott-17	(dlq=0)cap 108171 art. 12 su risultato primo semestre dta	2.505,65	-	-	2.505,65	1010201001	108171	2.505,65	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	408		RS	5612	02-ott-17	(dlq=0)capitolo 108171 art 12 su risultato secondo semestre 2016	2.079,44	-	-	2.079,44	1010201001	108171	2.079,44	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	406		RS	5662	04-ott-17	(dlq=0)s.9 ass.to salute dip. pianif. strategica impegno e liquidazione ind. risultato 2016	15,53	-	15,53	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	407		RS	5781	06-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno e liquidazione indennita' di risultato dirigenti 2° sem. 2016 - oneri sociali	1.483,04	-	-	1.483,04	1010201001	108171	1.483,04	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	426		RS	5795	06-ott-17	(dlq=0)cap 108171 art. 12 onnicomprensiva t.l. settembre 2017	0,01	-	0,01	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	414		RS	6017	13-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. bilancio - impegno ind. risultato 2016 - oneri sociali	3.118,76	-	119,16	2.999,60	1010201001	108171	2.999,60	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	421		RS	6060	16-ott-17	(dlq=0)impegno oneri sociali a carico amministraz. su retr. parte variabile settembre - dic. e tred.ma mensilita' 2017	134,04	134,04	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	146		RS	6102	17-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri 108171 aran discendenti ind. risultato anno 2015	31,25	-	31,25	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900416		RS	6122	17-ott-17	serv. 9 - dip. finanze - impegno ind. risultato 2016 dirigenti non ancora valutati - oneri sociali	821,14	821,14	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	425		RS	6165	18-ott-17	(dlq=0)impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile luglio dicembre 2017	3.017,90	3.017,90	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900477		RS	6225	19-ott-17	s/9 aa. ll. dott pinilo maurizio decreto impegno oneri cap 108171 per p. v. 1 ago-31 dic 2017	833,24	833,24	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	145		RS	6248	21-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno oneri sociali su ind. di risultato 2015 dirigenti d.r.i.m.t. e liquidazione parziale -	2.999,61	-	-	2.999,61	1010201001	108171	2.999,61	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	480		RS	6258	20-ott-17	(dlq=1360,89)9) impegno risultato dirigenti programmazione primo semestre 2016	1.730,07	-	-	1.730,07	1010201001	108171	1.730,07	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900480		RS	6258	20-ott-17	ss) impegno oneri sociali per pensione contri dirigenti programmazione su risultato primo semestre 2016	1.360,89	1.360,89	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	151		RS	6262	21-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s 9 - oneri sociali a carico amministrazione - dipendenti contratto 1 istruz. e f.ne p.le	4.571,22	-	-	4.571,22	1010201001	108171	4.571,22	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	427		RS	6268	20-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno p.v. settembre/dicembre - oneri sociali	1.839,20	1.839,20	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	150		RS	6375	27-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali a carico amministrazioneperson. agr.rural-pesc. di cui comma 2 e 3 art.10 lr 21/1986	8.162,28	-	-	8.162,28	1010201001	108171	8.162,28	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	437		RS	6434	27-ott-17	(dlq=189,88)serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 - oneri sociali	60,85	-	60,85	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900437		RS	6434	27-ott-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 - oneri sociali	189,88	189,88	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	436	R	RS	6460	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno famp anno 2017 e relativi oneri riflessi e autorizzazione liquidazione acconto	180.320,62	-	-	180.320,62	1010201001	108171	180.320,62	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	435	R	RS	6462	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. famiglia - impegno famp anno 2017 e relativi oneri riflessi e autorizzazione liquidazione acconto	33.618,53	-	-	33.618,53	1010201001	108171	33.618,53	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	460	R	RS	6464	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno on. sociali su famp 2017 e liquidaz. acconto u.l.l.	14.394,49	-	-	14.394,49	1010201001	108171	14.394,49	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	457	R	RS	6465	30-ott-17	(dlq=0)ss) segreteria generale decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidaz oneri sociali acconto pl 2017 art.1	40.362,04	-	-	40.362,04	1010201001	108171	40.362,04	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	464	R	RS	6466	30-ott-17	(dlq=0)ss) uff dirette dip decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidaz oneri sociali acconto pl 2017 art. 1	14.534,76	-	-	14.534,76	1010201001	108171	14.534,76	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	451	R	RS	6468	30-ott-17	(dlq=0)serv prof civ da impegno oneri sociali famp 2017 e liquidazione oneri sociali acconto pl 2017 art. 1	16.307,82	-	-	16.307,82	1010201001	108171	16.307,82	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	459	R	RS	6469	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno on. sociali su famp 2017 e liquidaz. acconto audit	4.302,89	-	-	4.302,89	1010201001	108171	4.302,89	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	455	R	RS	6470	30-ott-17	(dlq=0)serv 9fp dds. n.6470 del 30/10/2017 impegno oneri sociali famp 2017 liquid. acc.	75.494,28	-	-	75.494,28	1010201001	108171	75.494,28	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	469	R	RS	6471	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 ml impegno on. sociali su famp 2017 liquidaz. acconto dip. aff. extraregionali	4.469,23	-	-	4.469,23	1010201001	108171	4.469,23	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	458	R	RS	6473	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 ml imp. on. sociali su famp 2017 e liquidaz. acconto uff. spec. aut. di certificazione	1.918,58	-	-	1.918,58	1010201001	108171	1.918,58	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	466	R	RS	6475	30-ott-17	(dlq=0)serv oneri per famp 2017	389.679,29	-	-	389.679,29	1010201001	108171	389.679,29	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	449	R	RS	6476	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. pianificazione strategica ass. salute impegno famp 2017 e liquidazione acconto	27.669,87	-	-	27.669,87	1010201001	108171	27.669,87	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	448	R	RS	6477	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. attività sanitarie ass. salute impegno famp 2017 e liquidazione acconto	22.477,03	-	-	22.477,03	1010201001	108171	22.477,03	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	453	R	RS	6478	30-ott-17	(dlq=0)serv attivita' produttive famp 2017	15.897,33	-	-	15.897,33	1010201001	108171	15.897,33	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	452	R	RS	6479	30-ott-17	(dlq=0)cap 108171 art.1 - famp 2017 programmazione	18.598,43	-	-	18.598,43	1010201001	108171	18.598,43	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	456	R	RS	6480	30-ott-17	(dlq=0)cap 108171 art. 12 famp 2017 dta t.i.	4.576,01	-	-	4.576,01	1010201001	108171	4.576,01	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	454	R	RS	6481	30-ott-17	(dlq=0)cap 108171 art. 12 - famp 2017 dru	7.833,96	-	-	7.833,96	1010201001	108171	7.833,96	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	472	R	RS	6484	30-ott-17	(dlq=0)serv ufficio speciale raccolta differenziata drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid acconto 8/12 pers t ind	334,81	-	-	334,81	1010201001	108171	334,81	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	438	R	RS	6486	30-ott-17	(dlq=0)serv dipartimento energia drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid acconto 8/12	6.399,30	-	-	6.399,30	1010201001	108171	6.399,30	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	462	R	RS	6487	30-ott-17	(dlq=0)serv dipartimento acqua e rifiuti drs impegno oneri sociali pl 2017 e liquid acconto 8/12 pers t ind	7.203,02	-	-	7.203,02	1010201001	108171	7.203,02	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	442	R	RS	6489	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. economia - ufficio speciale informativo - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	6.494,75	-	-	6.494,75	1010201001	108171	6.494,75	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	444	R	RS	6490	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. economia - ufficio speciale per le liquidazioni - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	2.617,99	-	-	2.617,99	1010201001	108171	2.617,99	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	446	R	RS	6491	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. finanze e credito - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	21.602,19	-	-	21.602,19	1010201001	108171	21.602,19	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	447	R	RS	6492	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. bilancio e tesoro - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	59.447,40	-	-	59.447,40	1010201001	108171	59.447,40	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	443	R	RS	6493	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. turismo - imp. oneri sociali su famp 2017 e liq. acconto	39.983,96	-	-	39.983,96	1010201001	108171	39.983,96	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	445	R	RS	6495	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - imp. oneri sociali famp 2017 e liq. acconto	2.813,28	-	-	2.813,28	1010201001	108171	2.813,28	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	473	R	RS	6496	31-ott-17	(dlq=0)oneri sociali famp 2017	182.443,75	-	-	182.443,75	1010201001	108171	182.443,75	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	474	R	RS	6498	31-ott-17	(dlq=0)oneri sociali famp 2017	6.336,95	5.200,00	-	1.136,95	1010201001	108171	1.136,95	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	475	R	RS	6500	31-ott-17	(dlq=0)oneri sociali famp 2017	83.666,70	14.139,59	-	69.527,11	1010201001	108171	69.527,11	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	465	R	RS	6501	31-ott-17	(dlq=0)serv 9 uff. giud. decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liq. oneri soc. acc. p. l. 2017	5.963,60	-	-	5.963,60	1010201001	108171	5.963,60	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	467	R	RS	6502	31-ott-17	(dlq=0)serv 9 uff. garante detenuti decreto imp. oneri sociali famp 2017 e liq. oneri soc. acc. p. l. 2017	2.266,35	-	-	2.266,35	1010201001	108171	2.266,35	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	461	R	RS	6503	31-ott-17	(dlq=0)serv autonomie locali decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidazione oneri sociali acconto pl 2017	16.887,84	-	-	16.887,84	1010201001	108171	16.887,84	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	463	R	RS	6504	31-ott-17	(dlq=0)serv aran decreto impegno oneri sociali famp 2017 e liquidaz oneri sociali acconto pl 2017	3.690,12	-	-	3.690,12	1010201001	108171	3.690,12	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	470	R	RS	6522	31-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - d.r.t. - impegno oneri sociali per famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. 2017	32.381,88	-	-	32.381,88	1010201001	108171	32.381,88	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	468	R	RS	6525	31-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - d.r.t.m.t. -impegno oneri sociali per famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017 -	44.169,99	-	-	44.169,99	1010201001	108171	44.169,99	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	471	R	RS	6527	31-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - o.l.v. -impegno oneri sociali per famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017 -	2.756,23	-	-	2.756,23	1010201001	108171	2.756,23	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	476	R	RS	6529	31-ott-17	(dlq=0)serv - famp 2017 istruzione e formazione impegno e liquidazione	42.792,60	-	-	42.792,60	1010201001	108171	42.792,60	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	478	R	RS	6658	07-nov-17	(dlq=0)serv 9 ass. salute dip. attività sanit. impegno e liquidazione risultato 2016 oneri sociali	845,52	-	-	845,52	1010201001	108171	845,52	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	505	R	RS	6710	08-nov-17	(dlq=1954.60)serv impegno oneri su cap 108171 discendenti da decreto 6710 dell'8 novembre 2017 parte variabile dirigenti aa. ll. anno 2017	112,98	-	112,98	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900505	R	RS	6710	08-nov-17	serv impegno oneri su cap 108171 discendenti da decreto 6710 dell'8 novembre 2017 parte variabile dirigenti aa. ll. anno 2017	1.954,60	1.954,60	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	482	R	RS	6775	10-nov-17	(dlq=0)serv. 9 - d.r.t. u.r.e.g.a. - impegno oneri sociali sul f.a.m.p. 2017 e sulla liquidazione acconto piano di lavoro anno 2017	12.584,99	-	-	12.584,99	1010201001	108171	12.584,99	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	489	R	RS	6779	10-nov-17	(dlq=0)batteria di palazzo d'orleans decreto impegno oneri sociali relativi al famp e liquidazione acconto pl 2017	5.381,60	-	-	5.381,60	1010201001	108171	5.381,60	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	513	R	RS	6869	14-nov-17	(dlq=0)oneri soc. su saldo p.l. 2016 ee.rr.ss.uu. ct - me - en - pa dip. istruz. e f.ne p.le	2.296,89	2.296,89	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	157		RS	6878	16-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9/np oneri sociali x ind. risul. 2015 dds n. 6614 del 10/11/2016	3.593,01	-	-	3.593,01	1010201001	108171	3.593,01	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	195		RS	6928	18-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9 imp. oneri risultato 2015 bb.cc.	6.608,98	-	-	6.608,98	1010201001	108171	6.608,98	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	525		RS	6992	17-nov-17	(dlq=0)ssfp impegno oneri variabile 2017 dirigente gen. bbcc	833,23	833,23	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	522		RS	7061	17-nov-17	(dlq=0)ur gau presidente decreto impegno oneri sociali per parte variabile agosto ottobre 2017 dott. amato giuseppe art.1	531,19	531,19	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	186		RS	7095	23-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9/np oneri derivanti da decreto impegno inden risultato anno 2015 aa. ll.	3.290,16	-	-	3.290,16	1010201001	108171	3.290,16	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	539		RS	7100	20-nov-17	(dlq=0)serv. 9 imp. on. sociali su ind. pres. ottobre 2017 u.l.l.	51,99	-	-	51,99	1010201001	108171	51,99	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900526		RS	7156	21-nov-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile settembre - dicembre 2017	833,23	833,23	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900501		RS	7167	22-nov-17	dec imp. liquidaz oneri lav straord e ind guida agosto settembre 2017 personale addetto guida autoblindate	1.501,79	1.501,79	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	531		RS	7171	22-nov-17	(dlq=0)ssr impegno oneri sociali per pensione contr 1 dirigenti programmazione su risultato secondo semestre 2016	2.750,27	1.408,76	-	1.341,51	1010201001	108171	1.341,51	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900509		RS	7181	22-nov-17	s.9- d.r.l. - impegno e liquidazione oneri sociali sul pagam. ind. di risultato secondo semestre 2016 ing. d'urso salvatore	933,32	933,32	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	527		RS	7298	24-nov-17	(dlq=0)ssfp impegno oneri risultato 2016 interim bbcc	447,47	-	-	447,47	1010201001	108171	447,47	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	543		RS	7334	24-nov-17	(dlq=0)ssr aa. ll. oneri discendenti da decreto imp. ind. risultato anno 2016 per contratto 1	2.149,71	-	-	2.149,71	1010201001	108171	2.149,71	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	165		RS	7504	02-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ssr impegno oneri per acconto famp 2016 attività produttive	5.154,45	-	-	5.154,45	1010201001	108171	5.154,45	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	172		RS	7508	02-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali a carico amministrazione su famp 2016 contratto 1	1.535,35	-	-	1.535,35	1010201001	108171	1.535,35	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	167		RS	7510	02-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 capitolo 108171 art. 12 oneri sociali per 9/12 famp	1.462,80	-	-	1.462,80	1010201001	108171	1.462,80	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	162		RS	7514	02-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s 9 impegno oneri per il pag. del famp 2016 dip. energia	734,33	734,33	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	161		RS	7515	02-feb-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9/np oneri sociali x famp contratto 1	57,41	-	57,41	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	158		RS	7530	02-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s. 9 - impegno oneri sociali sul f.a.m.p. 2016 ass.to infrastrutture e mobilità	501,48	-	-	501,48	1010201001	108171	501,48	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	553		RS	7580	29-nov-17	(dlq=0)ssr prot cv impegno e liquidazione oneri relativi all'indennita' risultato i semestre 2016 dirigenti art.1	589,77	474,94	-	114,83	1010201001	108171	114,83	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900569		RS	7624	30-nov-17	impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione sulla retr. parte variabile novembre e tred.ma mensilita' 2017	718,26	718,26	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900571		RS	7646	30-nov-17	impegno e liquidazione retr. parte variabile - novembre e rateo 13^ma 2017 - dirigenti - uff. diretta collaboraz. agricoltura	288,42	288,42	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	554		RS	7679	01-dic-17	(dlq=0)ssr prot cv impegno e liquidazione ind risultato ii sem 2016 dirigenti e anno 2016 d.g. foti	644,22	644,22	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	184		RS	7854	12-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 ass.salute impegno cap.108171 - oneri sociali	204,61	-	204,61	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	532		RS	7855	06-dic-17	(dlq=0)ssfp impegno oneri p.variabile bellanca bbcc	156,84	156,84	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	542	R	RS	7992	11-dic-17	(dlq=0)serv. 9 tp. dds n. 7992 dell'11/12/2017 oneri sociali somme aggiuntive dip. funz. pubblica	23.898,94	-	-	23.898,94	1010201001	108171	23.898,94	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	565	R	RS	7993	11-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno oneri r/nessi su risorse aggiuntive famp anno 2017	3.122,30	-	-	3.122,30	1010201001	108171	3.122,30	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	558		RS	8060	13-dic-17	(dlq=0)segreteria generale decreto impegno oneri sociali per indennita' presenza novembre 2017	17.103,81	17.103,81	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	548		rs	8061	13-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. bilancio - art. 16 novembre 2017 - oneri sociali	55,90	55,90	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	601	R	RS	8078	13-dic-17	(dlq=0)bbcc oneri sociali famp 2017	439.288,77	439.288,77	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900576		RS	8139	13-dic-17	serv.9 impegno e contestuale liquidazione per versamento oneri sociali a carico dell'amministrazione - contratto 1	409,10	409,10	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	600		RS	8147	14-dic-17	(dlq=0)bbcc impegno oneri p.var. gelardi	937,08	937,08	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	560		RS	8182	14-dic-17	(dlq=0)segreteria generale decreto impegno oneri sociali per indennita' presenza dicembre 2017	15.766,50	15.766,50	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	561		RS	8197	14-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. finanze - impegno e liquidazione premialita' art. 94 anno 2016	208,40	208,40	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900564		RS	8240	14-dic-17	serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno e liquidazione p.v. anno 2017 - oneri sociali	365,72	365,72	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900562		RS	8241	14-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 mazzaglia - oneri sociali	189,89	189,89	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	588		RS	8282	15-dic-17	(dlq=0) oneri dipendenti del presidente decreto impegno e liquidazione oneri sociali per parte variabile e rateo 13ma novembre dicembre 2017	937,35	937,35	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900568		RS	8298	15-dic-17	dip. famiglia parte variabile dirigenti periodo 01.01.17 - 31.12.2017 per integrazione contratti - oneri a carico amm.ne	3.455,76	3.455,76	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	573		RS	8300	15-dic-17	(dlq=0) impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione per v. sinistra dirigit. fitosanitario etc. dal 21 nov. 2017	605,00	605,00	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	563		RS	8314	18-dic-17	(dlq=0) serv. 9 - dip. bilancio - art. 94 anno 2016 - impegno oneri sociali e liquidazione	324,44	324,44	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	584	R	RS	8319	18-dic-17	(dlq=0) s9 prot civ impegno oneri sociali per risorse aggiuntive famp 2017 ruolo art 1	5.669,65	-	-	5.669,65	1010201001	108171	5.669,65	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	575	R	RS	8369	19-dic-17	(dlq=0) s.9 ass.salute dip.pian.strat. risorse aggiuntive famp 2017	9.849,35	-	-	9.849,35	1010201001	108171	9.849,35	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	574	R	RS	8370	19-dic-17	(dlq=0) s.9 ass.salute dip.attiv.sanit. risorse aggiuntive famp 2017	5.573,81	-	-	5.573,81	1010201001	108171	5.573,81	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	578		RS	8430	20-dic-17	(dlq=0) serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016 - oneri sociali	2.080,94	-	-	2.080,94	1010201001	108171	2.080,94	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900579		RS	8432	20-dic-17	serv. 9 - dip. turismo - imp. e liquidazione art. 94 anno 2016	5.481,88	5.481,88	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900581		RS	8437	20-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 dott. sucato - oneri sociali	116,57	116,57	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900597		RS	8459	20-dic-17	serv 9 tp dds impegno e liquid. oneri sociali ind. risul 2016 ti sem. argento ed altri	242,48	242,48	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	591	R	RS	8490	27-dic-17	(dlq=0) cap 108171 art 12 su somme aggiuntive	3.925,55	-	-	3.925,55	1010201001	108171	3.925,55	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	580		RS	8520	21-dic-17	(dlq=0) impegno per il risultato 2016 dip. acqua e rifiuti	6.304,36	-	-	6.304,36	1010201001	108171	6.304,36	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	577		RS	8524	21-dic-17	(dlq=0) impegno oneri per il risultato 2016 dip. energia	2.208,32	-	-	2.208,32	1010201001	108171	2.208,32	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	587	R	RS	8525	21-dic-17	(dlq=0) imp. oneri soc. su risorse aggiuntive 2017 dip. istruz. e f.ne p.le	3.931,34	-	-	3.931,34	1010201001	108171	3.931,34	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	582		RS	8528	21-dic-17	(dlq=0) servizio 9 - agricoltura - oneri a carico amministraz. su trattamento accessori famp 2016 agr./rural./pesc. med	100.000,00	-	-	100.000,00	1010201001	108171	100.000,00	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900586		RS	8534	27-dic-17	impegno oneri sociali del mese di dicembre 2017 e contestuale liquidazione periodo 01/12 /17 - 20/12/17 indennita' di presenza o.i.v.	1.168,86	1.168,86	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	590	R	RS	8546	27-dic-17	(dlq=0) serv. 9 cs imp. on. soc. su somme aggiuntive famp 2017 dip. aff. extrareg.	888,49	-	-	888,49	1010201001	108171	888,49	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	583		RS	8591	27-dic-17	(dlq=0) ass.salute dip. pian.strateg. impegno ind.presenza dicembre 2017 oneri sociali	2.710,55	2.710,55	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	589		RS	8595	27-dic-17	(dlq=0) serv. 9 cs imp. on. soc. su ind. pres. audit	21,37	21,37	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	592		RS	8596	27-dic-17	(dlq=0) serv. 9 cs imp. on. sociali su ind. pres. u.i.l.	345,00	345,00	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	593		RS	8622	28-dic-17	(dlq=0) serv. 9 - dip. finanze - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	4.604,72	4.430,21	174,51	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	594		RS	8624	28-dic-17	(dlq=0) serv. 9 - dip. bilancio - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	26.071,23	26.071,23	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	595		RS	8625	28-dic-17	(dlq=0) serv. 9 - ufficio informativo - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	983,54	981,46	2,08	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	598		RS	8626	28-dic-17	(dlq=0) serv. 9 - ufficio liquidazioni - impegno art. 16 dicembre 2017 - oneri sociali	520,23	519,26	0,97	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	900585		RS	8635	28-dic-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno p.v. 2017 dott. garuffi - oneri sociali	1.615,35	1.615,35	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	599		RS	8655	29-dic-17	(dlq=0) dec imp oneri ind guida e lav straord dic 2017 pers autoblindate	1.200,00	-	-	1.200,00	1010201001	108171	1.200,00	-	-	-	
1	10	1	1.01	108171	1	N	2017	596		RS	8659	29-dic-17	(dlq=0) s.9 - uff. gab. infrastr. e mobilita' - impegno e liquidazione oneri sociali	751,48	751,48	-	-	1010201001	108171	-	-	-	-	
				108171 Totale										3.314.188,18	1.302.082,17	194.859,22	1.817.246,79			1.817.246,79	-	-	-	
1	10	1	1.01	108175	1	N	2017	4		RS	2449	17-mag-17	(dlq=0) impegno e liquidazione arretrati assegni per il nucleo familiare ai sigg. riggio pasquale, messeri cesare, biuso paolo e coppola antonina	0,36	-	0,36	-	1010202001	108175	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108175	1	N	2017	7		RS	2746	24-mag-17	(dlq=0) impegno per pagamento arretrati anf degli ultimi 5 anni cap. 108175 art. 3	629.354,60	-	629.354,60	-	1010202001	108175	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108175	1	N	2017	6		RS	2747	24-mag-17	(dlq=0) impegno per pagamento arretrati anf degli ultimi 5 anni cap. 108175 art. 3	3.210,90	-	3.210,90	-	1010202001	108175	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108175	1	N	2017	8		RS	2770	25-mag-17	(dlq=0) s8 tp - drs n. 2770 impegno anf aprile-dicembre 2017 pers.le ex terme sciacca-acireale ti	4.711,73	-	4.711,73	-	1010202001	108175	-	-	-	-	
				108175 Totale										637.277,59	-	637.277,59	-			-	-	-	-	
1	10	1	1.01	108176	1	N	2017	1		RS	8149	19-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 impegno per la regolarizzazione delle somme trattenute ai dipendenti sulle competenze stipendiali nell'anno 2015.	17.267,06	-	-	17.267,06	1010101002	108176	17.267,06	-	-	-	-
				108176 Totale										17.267,06	-	17.267,06	-			17.267,06	-	-	-	
1	10	1	1.01	108505	1	N	2017	1		RS	1173	16-mar-17	(dlq=0) serv.9 cs impegno e liquidazione straordinario p.s. gen.-feb. 2017	0,01	-	0,01	-	1010101003	108505	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	108505	1	N	2017	5		RS	6141	17-ott-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno e liquidazione lavoro straordinario p.s. ago-set 2017	0,02	-	0,02	-	1010101003	108505	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108505	1	N	2017	900008		RS	8277	15-dic-17	serv. 9 imp. e liquidaz. ind. guida gen. sett. 2017 autisti stato	748,00	748,00	-	-	1010101003	108505	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108505	1	N	2017	900007		RS	8278	15-dic-17	serv. 9 cs imp. e liquidaz. ind. guida aprile settembre 2017 autista stato	172,00	172,00	-	-	1010101003	108505	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108505	1	N	2017	10		RS	8541	27-dic-17	(dlq=13358.77)serv. 9 cs impegno nov. dic. 2017 e liquidaz. nov. 2017 lavoro straord. personale p.s.	16.643,23	16.643,23	-	-	1010101003	108505	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108505	1	N	2017	900010		RS	8541	27-dic-17	serv. 9 cs impegno nov. dic. 2017 e liquidaz. nov. 2017 lavoro straord. personale p.s.	13.356,77	13.356,77	-	-	1010101003	108505	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108505	1	N	2017	9		RS	9315	29-dic-16	(tit=0)riaccertamento ordinario 2017 su decreto impegno lavoro straordinario novembre dicembre 2016 p.s. e rimborso spesa missione avv. maimone domenica	3.476,20	-	3.476,20	-	1010101004	108505	-	-	-	-
				108505 Totale										34.396,23	30.920,00	3.476,23	-						
1	10	1	1.01	108506	1	N	2017	54		RS	3361	21-giu-17	(dlq=0)dec imp e liquidaz per lav straord personale addetto guida autoblindate marzo apr. magg 2017	0,01	-	0,01	-	1010101003	108506	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108506	1	N	2017	900060		RS	7167	22-nov-17	dec imp. liquidaz. lav straord agosto settembre 2017 personale addetto guida autoblindate	7.746,09	7.746,09	-	-	1010101003	108506	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108506	1	N	2017	900061		RS	7167	22-nov-17	dec imp. liquidaz indenri guida agosto settembre 2017 personale addetto guida autoblindate	720,00	720,00	-	-	1010101004	108506	-	-	-	-
1	10	1	1.01	108506	1	N	2017	64		RS	8655	29-dic-17	(dlq=0)dec imp lav straord dic 2017 pers autoblindate	5.000,00	-	-	5.000,00	1010101003	108506	5.000,00	-	-	-
1	10	1	1.01	108506	1	N	2017	65		RS	8655	29-dic-17	(dlq=0)dec imp ind guida dic 2017 pers autoblindate	360,00	-	-	360,00	1010101004	108506	360,00	-	-	-
				108506 Totale										13.826,10	8.466,09	0,01	5.360,00			5.360,00			
1	10	1	1.01	108539	1	N	2017	12	R	RS	7634	30-nov-17	(tit=0) impegno pluriennale esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 per l'acquisto di buoni pasto elettronici, tramite convenzione consip- buoni pasto elettronici 1	754.757,74	-	-	754.757,74	1010102002	108539	754.757,74	-	-	-
				108539 Totale										754.757,74	-	-	754.757,74			754.757,74			
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	266		RS	2505	19-mag-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno e liquid progetto obiettivo anno 2016 212015 art. 4 dipartimento programmazione	1.560,17	-	1.560,17	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	268		RS	2668	23-mag-17	(dlq=0)s9 fp impegno indennita' turnazione 2016	491.844,39	491.844,39	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	269		RS	2669	23-mag-17	(dlq=0)s9 fp impegno tutela e vigilanza 2016 dipartimento beni culturali i.s.	98.044,52	-	88.044,52	10.000,00	1010101004	212015	10.000,00	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	271		RS	3217	14-giu-17	(dlq=0)dal serv. 9 decreto d'impegno somme aggiuntive pers. autoparco serv. 17.	36,95	-	36,95	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	280		RS	5225	15-set-17	(dlq=0)serv. 9 impegno e liquidazione risorse famp 2016 dip. aff. ext.	136,33	-	136,33	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	23		RS	5949	17-set-14	(tit=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario liquidazione acconto piano di lavoro anno 2014 pers. a tempo indeterminato dip. istruz. e form. e ersu c	3.051,76	-	-	3.051,76	1010101004	212015	3.051,76	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	48		RS	6396	02-nov-15	(tit=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 acconto famp 2015 personale istruzione e formazione professionale ed ee.rr.ss.uu.- ct en- me- pa-	4.108,89	-	-	4.108,89	1010101004	212015	4.108,89	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	283	R	RS	6460	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno famp anno 2017 e relativi oneri riflessi e autorizzazione liquidazione acconto	2.391.939,03	-	-	2.391.939,03	1010101004	212015	2.391.939,03	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	282	R	RS	6462	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. famiglia - impegno famp anno 2017 e relativi oneri riflessi e autorizzazione liquidazione acconto	177.445,02	-	-	177.445,02	1010101004	212015	177.445,02	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	302	R	RS	6464	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno famp 2017 e liquidazione acconto 8/12 p.l. ufficio legislativo e legale	103.514,47	-	-	103.514,47	1010101004	212015	103.514,47	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	299	R	RS	6465	30-ott-17	(dlq=0)s9 segreteria generale decreto impegno famp 2017 e liquidaz acconto pl 2017 art.1	231.914,22	-	-	231.914,22	1010101004	212015	231.914,22	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	306	R	RS	6466	30-ott-17	(dlq=0)s9 uff dirette dip decreto impegno famp 2017 e liquidaz acconto pl 2017 art. 35	75.047,27	-	-	75.047,27	1010101004	212015	75.047,27	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	293	R	RS	6468	30-ott-17	(dlq=0)s9 prot civ dd impegno famp 2017 e liquidazione acconto pl 2017 art. 3	230.107,05	-	-	230.107,05	1010101004	212015	230.107,05	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	301	R	RS	6469	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 cs impegno famp 2017 e liquidazione acconto 8/12 p.l. ufficio speciale audit	30.965,22	-	-	30.965,22	1010101004	212015	30.965,22	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	296	R	RS	6470	30-ott-17	(dlq=0)serv 9fp dds. n.6470 del 30/10/2017 impegno famp 2017 liquid. acc.	490.253,27	-	-	490.253,27	1010101004	212015	490.253,27	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	309	R	RS	6471	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 mi impegno famp 2017 e liquidazione acconto 8/12 p.l. dip. aff. extraregionall	40.241,24	-	-	40.241,24	1010101004	212015	40.241,24	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	300	R	RS	6473	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 mi impegno famp 2017 e liquidazione acconto 8/12 p.l. uff. spec. autorità di certificazione	10.672,18	-	-	10.672,18	1010101004	212015	10.672,18	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	307	R	RS	6475	30-ott-17	(dlq=0)s9fp impegno famp 2017	2.669.833,89	-	-	2.669.833,89	1010101004	212015	2.669.833,89	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	292	R	RS	6476	30-ott-17	(dlq=0)s.9 dip. pianificazione strategica ass.to salute impegno famp 2017 e liquidazione acconto	157.321,40	-	-	157.321,40	1010101004	212015	157.321,40	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	291	R	RS	6477	30-ott-17	(dlq=0)s9 dip. attivita sanitarie ass. salute impegno famp 2017 e liquidazione acconto	129.043,66	-	-	129.043,66	1010101004	212015	129.043,66	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	295	R	RS	6478	30-ott-17	(dlq=0)s9 - attivita' produttive famp 2017	112.403,90	-	-	112.403,90	1010101004	212015	112.403,90	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	294	R	RS	6479	30-ott-17	(dlq=0)cap 212015 art. 4 - famp 2017 programmazione	102.386,25	-	-	102.386,25	1010101004	212015	102.386,25	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	298	R	RS	6480	30-ott-17	(dlq=0)cao 212015 art. 31 famp 2017 dta l.i.	136.982,14	-	-	136.982,14	1010101004	212015	136.982,14	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	297	R	RS	6481	30-ott-17	(dlq=0)cap 212015 art. 32 - famp 2017 dru	84.016,40	-	-	84.016,40	1010101004	212015	84.016,40	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	313	R	RS	6484	30-ott-17	(dlq=0)s9 ufficio speciale raccolta differenziata drs impegno pl 2017 e liquid acconto 8/12 pers t ind	2.767,04	-	-	2.767,04	1010101004	212015	2.767,04	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	284	R	RS	6486	30-ott-17	(dlq=0)s9 dipartimento energia drs impegno pl 2017 e liquid acconto 8/12	59.898,39	-	-	59.898,39	1010101004	212015	59.898,39	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	304	R	RS	6487	30-ott-17	(dlq=0)s9 dipartimento acqua e rifiuti drs impegno pl 2017 e liquid acconto 8/12 pers t ind	249.271,36	-	-	249.271,36	1010101004	212015	249.271,36	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	285	R	RS	6489	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. economia - ufficio speciale informativo - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	33.073,77	-	-	33.073,77	1010101004	212015	33.073,77	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	287	R	RS	6490	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. economia - ufficio speciale per le liquidazioni - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	11.416,15	-	-	11.416,15	1010101004	212015	11.416,15	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	289	R	RS	6491	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. finanze e credito - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	119.960,43	2.000,00	-	117.960,43	1010101004	212015	117.960,43	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	290	R	RS	6492	30-ott-17	(dlq=0)serv 9 dip. bilancio e tesoro - decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto	297.094,28	-	-	297.094,28	1010101004	212015	297.094,28	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	286	R	RS	6493	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. turismo - imp. famp 2017 e liq. acconto	312.477,46	-	-	312.477,46	1010101004	212015	312.477,46	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	288	R	RS	6495	30-ott-17	(dlq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - imp. famp 2017 e liq. acconto	12.274,61	-	-	12.274,61	1010101001	212015	12.274,61	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	314	R	RS	6496	31-ott-17	(dlq=0)l.a.m.p. 2017 dipartimento agricoltura e liquidazione acconto e oneri riflessi	1.762.710,96	-	-	1.762.710,96	1010101004	212015	1.762.710,96	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	315	R	RS	6498	31-ott-17	(dlq=0)l.famp 2017 dipartimento pesca e liquidazione acconto e oneri riflessi	67.715,32	24.670,00	-	43.045,32	1010101004	212015	43.045,32	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	316	R	RS	6500	31-ott-17	(dlq=0)l.famp 2017 dipartimento sviluppo rurale e territoriale e liquidazione acconto e oneri riflessi	584.244,49	104.700,20	-	479.544,29	1010101004	212015	479.544,29	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	308	R	RS	6502	31-ott-17	(dlq=0)s9 uti. garante detenuti decreto impegno famp 2017 e liq. acc. p. l. 2017	11.952,56	-	-	11.952,56	1010101004	212015	11.952,56	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	303	R	RS	6503	31-ott-17	(dlq=0)s9 autonomie locali decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto pl 2017	87.251,67	-	-	87.251,67	1010101004	212015	87.251,67	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	305	R	RS	6504	31-ott-17	(dlq=0)s9 aran decreto impegno famp 2017 e liquidazione acconto pl 2017	15.944,78	-	-	15.944,78	1010101004	212015	15.944,78	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	311	R	RS	6522	31-ott-17	(dlq=0)s.9 - d.r.t. - impegno famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. 2017	871.532,15	-	-	871.532,15	1010101004	212015	871.532,15	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	310	R	RS	6525	31-ott-17	(dlq=0)s.9 - d.r.l.m.t. -impegno famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017 -	502.879,72	-	-	502.879,72	1010101004	212015	502.879,72	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	312	R	RS	6527	31-ott-17	(dlq=0)s.9 - o.i.v. - impegno famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017 -	11.389,38	-	-	11.389,38	1010101004	212015	11.389,38	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	317	R	RS	6529	31-ott-17	(dlq=497.50)s9 - famp 2017 istruzione e formazione impegno e liquidazione	347.822,52	-	-	347.822,52	1010101004	212015	347.822,52	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	900317	R	RS	6529	31-ott-17	s9 - famp 2017 istruzione e formazione impegno e liquidazione	497,50	497,50	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	318	R	RS	7250	23-nov-17	(dlq=0)serv.9 fp legge 22/2014 famp 2017	11.485,26	-	-	11.485,26	1010101004	212015	11.485,26	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	119	R	RS	7452	01-dic-16	(dlq=0)s9 impegno famp 2016 dipartimento attivita' produttive	46,66	-	46,66	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	248	R	RS	7452	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 impegno famp 2016 dipartimento attivita' produttive	36.023,23	-	-	36.023,23	1010101004	212015	36.023,23	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	126	R	RS	7453	01-dic-16	(dlq=0)capitolo 212015 art 4 - programmazione	22.685,79	-	-	22.685,79	1010101004	212015	22.685,79	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	255	R	RS	7453	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 capitolo 212015 art 4 - programmazione	65,52	-	65,52	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	120	R	RS	7454	01-dic-16	(dlq=0)capitolo 212015 art 23	43.447,85	-	-	43.447,85	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	249	R	RS	7454	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 capitolo 212015 art 23	70.073,08	70.073,08	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	124	R	RS	7455	01-dic-16	(dlq=0)capitolo 212015 art 32 famp 2016 urbanistica	2.027,52	-	-	2.027,52	1010101004	212015	2.027,52	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	253	R	RS	7455	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 capitolo 212015 art 32 famp 2016 urbanistica	34.429,06	-	-	34.429,06	1010101004	212015	34.429,06	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	125	R	RS	7456	01-dic-16	(dlq=0)capitolo 212015 art 31famp 2016 ambiente	2.794,77	-	-	2.794,77	1010101004	212015	2.794,77	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	254	R	RS	7456	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 capitolo 212015 art 31famp 2016 ambiente	14.851,96	-	-	14.851,96	1010101004	212015	14.851,96	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	117	R	RS	7458	01-dic-16	(dlq=0)s9 decreto impegno famp 2016 dipartimento autonomie locali art. 20	9.992,68	9.992,68	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	246	R	RS	7458	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 decreto impegno famp 2016 dipartimento autonomie locali art. 20	8.202,32	8.202,32	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	116	R	RS	7459	01-dic-16	(dlq=0)s9 decreto impegno famp 2016 ufficio del garante art. 8	4.575,43	4.575,43	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	245	R	RS	7459	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 decreto impegno famp 2016 ufficio del garante art. 8	7.279,74	7.279,74	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	87	R	RS	7461	01-dic-16	(dlq=0)s9 decreto impegno famp 2016 uffici dirette dipendenze art.35	3.642,28	3.642,28	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	221	R	RS	7461	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 decreto impegno famp 2016 uffici dirette dipendenze art.35	26.545,75	26.545,75	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	123	R	RS	7462	01-dic-16	(diq=0)s9 decreto impegno famp 2016 segreteria generale art.1	1.120,97	1.120,97	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	252	R	RS	7462	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 decreto impegno famp 2016 segreteria generale art. 1	69.712,35	-	-	69.712,35	1010101004	212015	69.712,35	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	122	R	RS	7463	01-dic-16	(diq=0)s9 dip. attivita sanitarie ass.to salute piano di lavoro 2016	30.068,15	30.068,15	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	251	R	RS	7463	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 dip. attivita sanitarie ass.to salute piano di lavoro 2016	197,65	-	197,65	-	1010101003	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	121	R	RS	7464	01-dic-16	(diq=0)s9 dip. pianificazione strategica ass.to salute piano di lavoro 2016	41.043,04	41.043,04	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	250	R	RS	7464	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 dip. pianificazione strategica ass.to salute piano di lavoro 2016	640,19	-	640,19	-	1010101003	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	129	R	RS	7465	01-dic-16	(diq=37190,45)serv. 9 - dip. turismo - impegno famp 2016 dipartimento turismo	31.657,41	31.657,41	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	258	R	RS	7465	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. turismo - impegno famp 2016 dipartimento turismo	26,88	-	26,88	-	1010101001	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	900129	R	RS	7465	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno famp 2016 dipartimento turismo	37.190,45	37.190,45	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	71	R	RS	7467	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 - dip. economia - impegno famp 2016 ufficio per le attivita' di coordinamento sistemi informativi	6.637,23	6.637,23	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	206	R	RS	7467	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. economia - impegno famp 2016 ufficio per le attivita' di coordinamento sistemi informativi	629,89	629,89	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	118	R	RS	7468	01-dic-16	(diq=0)s9/tp decreto impegno famp 2016 dipartimento funzione pubblica art. 19	0,53	-	0,53	-	1010101003	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	247	R	RS	7468	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9/tp decreto impegno famp 2016 dipartimento funzione pubblica art. 19	101.061,10	101.061,10	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	115	R	RS	7470	01-dic-16	(diq=0)s9 decreto impegno famp 2016 aran sicilia art. 30	147,66	-	147,66	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	244	R	RS	7470	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 decreto impegno famp 2016 aran sicilia art. 30	1.325,60	-	1.325,60	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	130	R	RS	7471	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno famp 2016 ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo	3.248,38	3.248,38	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	259	R	RS	7471	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. turismo - impegno famp 2016 ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo	986,99	986,99	-	-	1010101001	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	134	R	RS	7473	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 fp impegno famp 2016 beni culturali	126.496,60	126.496,60	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	76	R	RS	7474	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 - dip. economia - impegno famp 2016 dipartimento finanze e credito	11.144,83	11.144,83	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	210	R	RS	7474	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. economia - impegno famp 2016 dipartimento finanze e credito	446,85	446,85	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	77	R	RS	7475	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 - dip. economia - impegno famp 2016 dipartimento bilancio e tesoro	26.680,59	26.680,59	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	211	R	RS	7475	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. economia - impegno famp 2016 dipartimento bilancio e tesoro	705,02	705,02	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	127	R	RS	7477	01-dic-16	(diq=0)s9 impegno famp 2016 dip. energia personale a tempo indeterminato	20.334,07	20.334,07	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	256	R	RS	7477	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 impegno famp 2016 dip. energia personale a tempo indeterminato	329,21	329,21	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	128	R	RS	7478	01-dic-16	(diq=0)s9 impegno famp 2016 dip. acqua e rifiuti	101.136,40	101.136,40	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	257	R	RS	7478	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 impegno famp 2016 dip. acqua e rifiuti	5.277,60	5.277,60	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	83	R	RS	7481	01-dic-16	(diq=0)s9 impegno prot civ famp 2016 art. 3 ruolo	44.164,09	-	-	44.164,09	1010101004	212015	44.164,09	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	217	R	RS	7481	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 impegno prot civ famp 2016 art. 3 ruolo	19.699,66	-	-	19.699,66	1010101004	212015	19.699,66	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	220	R	RS	7483	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 impegno f.a.m.p. 2016 uff. spec. coord. attivita tecniche di vigilanza sulle oo.pp. ass.to reg.le infrastrutture e mobilita	12,08	-	12,08	-	1010101001	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	80	R	RS	7484	01-ott-16	(diq=0)s. 9 - impegno f.a.m.p. 2016 d.r.t. -	39.104,25	-	-	39.104,25	1010101004	212015	39.104,25	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	214	R	RS	7484	01-ott-16	(diq=325,78)riaccertamento ordinario 2017 s. 9 - impegno f.a.m.p. 2016 d.r.t. -	182.097,46	-	-	182.097,46	1010101001	212015	182.097,46	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	900214	R	RS	7484	01-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s. 9 - impegno f.a.m.p. 2016 d.r.t. -	3.325,78	3.325,78	-	-	1010101001	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	79	R	RS	7485	01-dic-16	(diq=0)s. 9 - impegno f.a.m.p. 2016 d.r.i.m.t. -	18.970,66	-	-	18.970,66	1010101004	212015	18.970,66	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	213	R	RS	7485	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s. 9 - impegno f.a.m.p. 2016 d.r.i.m.t. -	160.993,52	-	-	160.993,52	1010101001	212015	160.993,52	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	88	R	RS	7487	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno famp anno 2016	617.677,32	-	-	617.677,32	1010101004	212015	617.677,32	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	222	R	RS	7487	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. lavoro - impegno famp anno 2016	192,58	-	192,58	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	84	R	RS	7488	01-dic-16	(diq=0)serv. 9 - dip. famiglia - impegno famp anno 2016	24.413,25	-	-	24.413,25	1010101004	212015	24.413,25	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	218	R	RS	7488	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. famiglia - impegno famp anno 2016	2.045,38	-	-	2.045,38	1010101004	212015	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	133	R	RS	7489	01-dic-16	(dlq=0)l.a.m.p. anno 2016 - dipartimento pesca mediterranea sicilia	15.286,90	-	-	15.286,90	1010101004	212015	15.286,90	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	262	R	RS	7489	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 f.a.m.p. anno 2016 - dipartimento pesca mediterranea sicilia.	3.686,60	3.686,60	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	132	R	RS	7490	01-dic-16	(dlq=0)l.a.m.p. anno 2016 - dipartimento agricoltura sicilia	388.795,42	-	-	388.795,42	1010101004	212015	388.795,42	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	261	R	RS	7490	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 f.a.m.p. anno 2016 - dipartimento agricoltura sicilia	49.421,80	-	-	49.421,80	1010101004	212015	49.421,80	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	131	R	RS	7492	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 - dipartimento sviluppo rurale e territoriale sicilia	137.146,08	3.000,00	-	134.146,08	1010101004	212015	134.146,08	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	260	R	RS	7492	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 f.a.m.p. anno 2016 - dipartimento sviluppo rurale e territoriale sicilia	578,21	-	-	578,21	1010101004	212015	578,21	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	85	R	RS	7493	01-dic-16	(dlq=0)serv.9 decreto famp 2016 ufficio legislativo e legale art. 2	5.469,84	-	-	5.469,84	1010101004	212015	5.469,84	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	219	R	RS	7493	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9 decreto famp 2016 ufficio legislativo e legale art. 2	17,18	-	17,18	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	78	R	RS	7494	01-dic-16	(dlq=0)serv.9 decreto famp 2016 ufficio speciale autorità di audit art. 6	4.594,07	4.594,07	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	212	R	RS	7494	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9 decreto famp 2016 ufficio speciale autorità di audit art. 6	178,01	-	178,01	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	81	R	RS	7495	01-dic-16	(dlq=0)serv.9 decreto famp 2016 dipartimento affari extraregionali art. 5	10.023,54	-	-	10.023,54	1010101004	212015	10.023,54	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	215	R	RS	7495	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9 decreto famp 2016 dipartimento affari extraregionali art. 5	1.058,19	-	-	1.058,19	1010101004	212015	1.058,19	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	82	R	RS	7497	01-dic-16	(dlq=0)serv.9 decreto famp 2016 ufficio speciale certificazione art. 7	526,53	-	526,53	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	216	R	RS	7497	01-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9 decreto famp 2016 ufficio speciale certificazione art. 7	256,58	-	256,58	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	50	R	RS	7988	10-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 serv.10 impegno famp 2015/2016 personale di ruolo	158.091,74	158.091,74	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	321	R	RS	7992	11-dic-17	(dlq=6908.00)serv. 9 fp. dds n. 7992 dell'11/12/2017 somme aggiuntive dip. funz. pubblica	193.999,17	-	-	193.999,17	1010101004	212015	193.999,17	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	900321	R	RS	7992	11-dic-17	serv. 9 fp. dds n. 7992 dell'11/12/2017 somme aggiuntive dip. funz. pubblica	6.908,00	6.908,00	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	322	R	RS	7993	11-dic-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno risorse aggiuntive famp anno 2017	48.000,00	-	-	48.000,00	1010101004	212015	48.000,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	204	R	RS	8059	10-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 capitolo 212015 art 31	4.552,74	-	-	4.552,74	1010101004	212015	4.552,74	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	203	R	RS	8064	10-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme famp 2015 dipartimento urbanistica	6.337,53	-	-	6.337,53	1010101004	212015	6.337,53	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	330	R	RS	8078	13-dic-17	(dlq=0)s9 fp famp 2017 indennita' turnazione	2.480.000,00	2.480.000,00	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	331	R	RS	8078	13-dic-17	(dlq=0)bbcc s9 fp famp 2017 tutela e vigilanza	320.000,00	320.000,00	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	47		RS	8094	01-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario liquidazione 2° acconto e saldo a carico famp 2014 personale istruzione e formazione	25.347,79	-	-	25.347,79	1010101004	212015	25.347,79	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	59		RS	8277	03-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario serv. 13 - dip. lavoro - impegno saldo piano di lavoro anno 2014	221.668,51	-	-	221.668,51	1010101004	212015	221.668,51	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	58		RS	8280	03-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario serv. 13 - dip. famiglia - impegno saldo piano di lavoro anno 2014	2.427,87	-	2.427,87	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	325	R	RS	8319	18-dic-17	(dlq=0)s9 prof cw impegno risorse aggiuntive famp 2017 ruolo art 3	80.000,00	-	-	80.000,00	1010101004	212015	80.000,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	324	R	RS	8369	19-dic-17	(dlq=0)s.9 ass.salute dip.pian.sirat. risorse aggiuntive famp 2017	56.000,00	-	-	56.000,00	1010101004	212015	56.000,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	323	R	RS	8370	19-dic-17	(dlq=0)s.9 ass.salute dip.attiv.sanit. risorse aggiuntive famp 2017	32.000,00	-	-	32.000,00	1010101004	212015	32.000,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	207	R	RS	8412	16-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno famp 2015 dip. turismo	1.263,38	-	1.263,38	-	1010101001	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	135	R	RS	8413	20-dic-16	(dlq=0)serv.9/fp impegno e liquidazione acconto piano di lavoro 2016 cap.212015 art.40	11.683,53	11.683,53	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	263	R	RS	8413	20-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9/fp impegno e liquidazione acconto piano di lavoro 2016 cap.212015 art.40	12.248,28	-	-	12.248,28	1010101004	212015	12.248,28	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	328	R	RS	8490	21-dic-17	(dlq=0)decreto impegno cap 212015 art 32 somme aggiuntive famp 2017 e 2018	40.000,00	-	-	40.000,00	1010101004	212015	40.000,00	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	205	R	RS	8505	17-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 decreto impegno posizioni f.a.m.p. anno 2015 att. prod.	16.128,41	-	-	16.128,41	1010101004	212015	16.128,41	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	327	R	RS	8525	21-dic-17	(dlq=0)imp. risorse aggiuntive 2017 dip. istruz. e f.ne p.le	32.000,00	-	-	32.000,00	1010101004	212015	32.000,00	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	329	R	RS	8546	27-dic-17	(diq=0)serv. 9 cs impegno somme aggiuntive famp 2017 dip. affari extraregionali	8.000,00		-	8.000,00	1010101004	212015	8.000,00	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	54	R	RS	8787	22-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno famp 2015 d.r.i.	133.373,88		-	133.373,88	1010101001	212015	133.373,88	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	209	R	RS	8787	22-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno famp 2015 d.r.i.	54.410,04		-	54.410,04	1010101001	212015	54.410,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	53	R	RS	8788	22-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno famp 2015 d.r.i.m.t.	119.427,05		-	119.427,05	1010101001	212015	119.427,05	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	208	R	RS	8788	22-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno famp 2015 d.r.i.m.t.	20.926,48		-	20.926,48	1010101001	212015	20.926,48	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	229	R	RS	8883	22-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno famp 2015 d.r.i.m.p. 2015 dipend. comparto dipartimento regionale dell'agricoltura	256.241,84		-	256.241,84	1010101004	212015	256.241,84	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	230	R	RS	8884	22-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno famp 2015 d.r.i.m.p. 2015 dipend. comparto dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale	46.258,80		-	46.258,80	1010101004	212015	46.258,80	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	228	R	RS	8885	22-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno famp 2015 d.r.i.m.p. 2015 dipend. comparto dipartimento regionale degli interventi per la pesca	490,28		-	490,28	1010101004	212015	490,28	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	225	R	RS	9010	29-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno sul cap. 212015 art. 12 per liquidazione straordinaria, indennità e piano di lavoro 2015 personale comparto dipartimento bilancio	5.090,98		-	5.090,98	1010101004	212015	5.090,98	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	223	R	RS	9030	29-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 famp 2015 - ufficio speciale	671,28		671,28	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	57	R	RS	9036	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 serv. 13 - dip. famiglia - impegno saldo famp 2015	9,95		9,95	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	226	R	RS	9036	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 13 - dip. famiglia - impegno saldo famp 2015	3.414,85		3.414,85	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	62	R	RS	9037	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 serv. 13 - dip. lavoro - impegno saldo famp 2015	1.559,55		1.559,55	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	227	R	RS	9037	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 13 - dip. lavoro - impegno saldo famp 2015	506.149,73		-	506.149,73	1010101004	212015	506.149,73	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	243	R	RS	9053	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 20 famp 2015 segreteria generale art.1	45.869,30		-	45.869,30	1010101004	212015	45.869,30	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	231	R	RS	9054	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 20 famp 2015 funzione pubblica art. 19	31.698,52	31.698,52	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	241	R	RS	9057	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 20 famp 2015 dipartimento programmazione art.4	16.629,47		-	16.629,47	1010101004	212015	16.629,47	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	236	R	RS	9059	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 famp 2015 aran	2.159,76		2.159,76	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	234	R	RS	9060	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 famp 2015 aut locali	49,53		49,53	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	238	R	RS	9062	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 20 famp 2015 ufficio stampa art.35	1.220,21		-	1.220,21	1010101004	212015	1.220,21	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	233	R	RS	9064	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 famp 2015 dip. aff. extra reg.	6.422,62		6.422,62	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	239	R	RS	9065	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 famp 2015 segreteria di giunta art.35	1.245,66		-	1.245,66	1010101004	212015	1.245,66	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	232	R	RS	9066	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 famp 2015 uff. leg. e legale	2.885,03	2.885,03	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	240	R	RS	9067	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 20tp uff. cerimoniale famp 2015	4.674,05	4.674,05	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	56	R	RS	9068	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 saldo famp personale a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale dip. istruz. e f.ne p.le	24.107,57	24.107,57	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	224	R	RS	9068	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 saldo famp personale a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale dip. istruz. e f.ne p.le	13.900,59		-	13.900,59	1010101004	212015	13.900,59	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	237	R	RS	9072	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio 20tp prot civile famp 2015	36.864,20		-	36.864,20	1010101004	212015	36.864,20	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	235	R	RS	9075	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 famp 2015 audit	853,11	853,11	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212015	1	V	2017	242	R	RS	9077	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 20 famp 2015	616,53	616,53	-	-	1010101004	212015	-	-	-	-
				212015 Totale										20.875.071,49	4.399.790,53	113.435,79	16.361.845,17			16.361.845,17	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	43		RS	819	29-feb-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 parte variabile dirigenti ufficio di diretta collaborazione dell'assessore della salute	278,89		278,89	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	44		RS	845	29-feb-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio 20tp pagamento retribuzione parte variabile dirigenti ufficio gabinetto ass.fam. e lav. - periodo genn-febb. 2016	348,01		348,01	-	1010101004	212019	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	1		RS	1157	16-mar-17	(dir=0)pat. vinc.etc. impegno e liquidaz. terr. parte variabile-gen.-febb.2017-dirig. dip. pesca mediterranea	1,79	-	1,79	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	7		RS	1158	16-mar-17	(dir=0)serv.9/tp dirigi. uff. gab. lanteri parte variabile	2.208,08	-	2.208,08	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	133		RS	1167	16-mar-17	(dir=0)serv.9/tp - posizione variabile gennaio-febb. 2017 dirigenti bbcc	92,54	92,54	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	11		RS	1172	16-mar-17	(dir=0)capitolo 212019 art 85 p.v. dir gen dru gennaio febbraio 2017	0,02	-	0,02	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	8		RS	1177	16-mar-17	(dir=0)barranco francescosegr particol. presso uff gab territorio parte fissa su variabile gennaio/febbraio 2017	23,84	23,84	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	6		RS	1180	16-mar-17	(dir=0)serv.9 - dip. economia - impegno e liquidazione parte variabile gennaio/febbraio 2017 art.3	324,61	-	324,61	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	17		RS	1183	16-mar-17	(dir=0)serv.9 - dip. economia - impegno e liquidazione parte variabile gennaio/febbraio 2017 dirigenti bilancio e tesoro	123,08	123,08	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	23		RS	1184	16-mar-17	(dir=0)serv.9 - dip. economia - impegno e liquidazione parte variabile gennaio/febbraio 2017 art.1	151,87	-	151,87	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	19		RS	1185	16-mar-17	(dir=0)serv.9/tp - pv. dirigi. funz. pubblica mesi dirigenti finanze e credito	138,23	138,23	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	25		RS	1186	17-mar-17	(dir=0)serv.9/tp - pv. dirigi. funz. pubblica mesi gennaio - febbraio 2017 -	61,58	61,58	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	22		RS	1187	16-mar-17	(dir=0)serv.9 uff gab presidente decreto impegno parte variabile interni gennaio febbraio 2017 art.1	108,06	-	108,06	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	3		RS	1201	17-mar-17	(dir=0)serv.9 ass.salute dip. pian.str. imp.liq.p.v.gennaio febbraio 2017	61,54	61,54	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	21		RS	1275	20-mar-17	(dir=0)serv.9 impegno e liquid pv gagliano ivana gennaio e febbraio 2017 dirigente uff. gab.	71,51	71,51	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	16		RS	1288	21-mar-17	(dir=0)uff. gab. ass.to famiglia e lavoro parte variabile dirigenti periodo 01.01.2017 - 20.02.2017	103,28	103,28	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	30		RS	1297	22-mar-17	(dir=0)capitolo 212019 art 9 - p.v. gennaio/febbraio 2017	0,02	-	0,02	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	46		RS	1440	31-mar-15	(dir=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno p.v. avvocato generale ufficio legislativo e legale gennaio - aprile 2015	20.109,76	-	-	20.109,76	1010101004	212019	20.109,76	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	29		RS	1446	29-mar-17	(dir=0)serv.9. decreto impegno e liquidazione parte variabile gen/feb 2017 personale a tempo determinato uff gab economia	111,77	111,77	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	50		RS	1453	29-mar-17	(dir=0)serv.9 cs impegno e liquidazione p.v. gennaio e febbraio 2017 dirigenti u.i.i.	137,68	-	137,68	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	47		RS	1459	30-mar-17	(dir=0)serv.9 impegno e liquidazione per il pag. della p.v. di gennaio febbraio 2017	15,42	-	15,42	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	57		RS	1461	30-mar-17	(dir=0)serv.9 impegno e liquidazione per il pag. della p.v. di gennaio febbraio 2017 a favore del d.g. armenio	4,00	-	4,00	-	1010101002	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	45		RS	1593	05-apr-16	(dir=0)riaccertamento ordinario 2017 st2ip uff gab liquidazione p.v. gen feb 2016 dirigenti esterni ufficio di gabinetto	110,60	110,60	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	71		RS	1642	11-apr-17	(dir=0)serv.9 uff gab presidente decreto impegno parte variabile interni marzo 2017 art.1	54,03	-	54,03	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	72		RS	1643	11-apr-17	(dir=0)serv.9 uff gab presidente decreto impegno parte variabile esterni marzo 2017 art.1	76,27	-	76,27	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	64		RS	1647	11-apr-17	(dir=0)serv.9 segreteria generale decreto impegno parte variabile marzo 2017 art.3	162,31	-	162,31	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	134		RS	1680	11-apr-17	(dir=0)serv.9 tp impegno posizione variabile marzo dirigenti bbcc	48,47	48,47	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	37		RS	1784	12-apr-16	(dir=0)riaccertamento ordinario 2017 st2ip uff gab liquidazione p.v. marzo 2016 dirigenti esterni ufficio di gabinetto	57,20	57,20	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	87		RS	1798	14-apr-17	(dir=0)parte fissa marzo 2017 barranco francesco segr. particol uff gab territorio	11,92	11,92	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	67		RS	1799	14-apr-17	(dir=0)capitolo 212019 art 81 p.v. gennaio/marzo 2017 uff gab territorio tempo determinato	171,62	171,62	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	75		RS	1926	20-apr-17	(dir=0)serv.9 - dip. economia - impegno e liquidazione parte variabile marzo 2017 dirigenti finanze e credito	57,07	57,07	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	83		RS	1932	20-apr-17	(dir=0)serv.9 - dip. economia - impegno e liquidazione parte variabile marzo 2017 dirigenti uff. gab. t.d.	69,12	69,12	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	80		RS	1940	20-apr-17	(dir=0)serv.9 - dip. economia - impegno e liquidazione parte variabile marzo 2017 dirigenti bilancio e tesoro	61,54	61,54	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	79		RS	1942	20-apr-17	(dir=0)dal serv. 9 decreto di imp. e liquid. parte variabile dirigitimense di marzo 2017 dipartimento funzione pubblica	30,82	30,82	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	69		RS	1952	20-apr-17	(dir=0)uff. gab. ass.to famiglia e lavoro parte variabile dirigenti periodo 21.02.2017 - 20.03.2017	34,80	34,80	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	93		RS	1990	20-apr-17	(diq=0)patr.vinci+ecc.impegno e liquidaz. retr. parte variabile dir. -marzo/2017-dip. pesca mediterranea	573,84	-	573,84	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	100		RS	2037	21-apr-17	(diq=0)serv.9 cs impegno e liquidazione p.v. marzo dirigenti sudit	0,03	-	0,03	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	109		RS	2038	21-apr-17	(diq=0)serv.9 cs impegno p.v. marzo 2017 dirigenti u.l.l.	68,92	-	68,92	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	124		RS	2052	26-apr-17	(diq=0)sb- dip. acqua e rifiuti - impegno e liquid. p.v. marzo 2017	8,00	-	8,00	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	103		RS	2150	03-apr-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno indennità di risultato dirigenti dip. finanze anno 2014 - cap. 212019 art.32 - dec.n.215	5.038,28	-	-	5.038,28	1010101004	212019	5.038,28	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	89		RS	2187	28-apr-17	(diq=0)s.9 dip. pian.strategica impegno e liquidazione parte var. marzo 2017	30,77	30,77	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	94		RS	2198	28-apr-17	(diq=0)serv.9 dip. finanze differenza parte variabile gen/marzo 2017 dir gen bologna	3,00	-	3,00	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	122		RS	2226	08-apr-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno indennità di risultato dal 01 gennaio al 04 giugno 2014 - uff.speciale - dr. cocina salvatore ca	4.844,20	-	-	4.844,20	1010101004	212019	4.844,20	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	68		RS	2447	04-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 cs impegno e liquidazione p.v. gen - feb 2016 d.g. palma u.l.l.	206,64	-	206,64	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	128		RS	2503	19-mag-17	(diq=0)s.9 dip. pian.strategica impegno e liquidazione parte var. aprile 2017	30,77	30,77	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900111		RS	2523	19-mag-17	capitolo 212019 art 83 p.v. aprile- dicembre 2017 + 13a dei dirigenti aree e servizi dia	30.433,40	30.433,40	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900110		RS	2526	19-mag-17	capitolo 212019 art. 83 parte variabile aprile- dicembre 2017 dirigente gen dta	3.443,07	3.443,07	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900144		RS	2544	19-mag-17	segreteria generale decreto impegno parte variabile aprile dicembre e rateo 13ma e liquidazione aprile 2017 art.3	29.826,43	29.826,43	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	139		RS	2546	19-mag-17	(diq=0)uff gab pres decreto impegno e liquidazione parte variabile esterni aprile 2017 art.1	71,11	-	71,11	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	140		RS	2548	19-mag-17	(diq=0)uff gab pres decreto impegno e liquidazione parte variabile interni aprile 2017 art.1	54,03	-	54,03	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900145		RS	2560	19-mag-17	serv.9 funz. pubb. p.v.dirigente gen. aprile- dicembre 2017	3.443,04	3.443,04	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	146		RS	2561	19-mag-17	(diq=0)serv.9-funz. pubb. dirigenti - p.v. aprile maggio 2017	61,66	61,66	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	142		RS	2565	19-mag-17	(diq=3443.08)serv.9 prot civ. dd impegno pv aprile dicembre 2017 e liq aprile 2017 dg foti calogero art 7	0,04	-	0,04	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900142		RS	2565	19-mag-17	serv.9 prot civ. dd impegno pv aprile dicembre 2017 e liq aprile 2017 dg foti calogero art 7	3.443,08	3.443,08	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	116		RS	2604	22-mag-17	(diq=0)serv.9 - dip. economia - uff. gab. parte variabile aprile 2017 t.d.	69,12	-	69,12	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	112		RS	2609	22-mag-17	(diq=0)serv.9 - dip. bilancio - parte variabile aprile 2017	61,54	-	61,54	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	114		RS	2610	22-mag-17	(diq=0)serv.9 - dip. finanze - parte variabile aprile 2017	42,92	-	42,92	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	143		RS	2625	22-mag-17	(diq=4820.29)segreteria generale decreto impegno parte variabile aprile dicembre 2017 e liquidazione aprile 2017 art.3	771,28	771,28	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900143		RS	2625	22-mag-17	segreteria generale decreto impegno parte variabile aprile dicembre 2017 e liquidazione aprile 2017 art.3	4.820,29	4.820,29	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	135		RS	2664	23-mag-17	(diq=0)uff. gab. ass.to famiglia e lavoro impegno parte variabile dirigenti periodo 21.03.2017 - 30.04.2017	97,78	97,78	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	136		RS	2665	23-mag-17	(diq=17692.30) dip. famiglia - impegno parte variabile dirigenti periodo 01.04 - 31.12.2017 e liquidazione parte variabile mese di aprile 2017	2.320,73	-	-	2.320,73	1010101004	212019	2.320,73	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900136		RS	2665	23-mag-17	dip. famiglia - impegno parte variabile dirigenti periodo 01.04 - 31.12.2017 e liquidazione parte variabile mese di aprile 2017	17.692,30	17.692,30	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	137		RS	2666	23-mag-17	(diq=0) dip. lavoro impegno parte variabile d.ssa bullara maria a. periodo 01.04-31.12.2017 e liquidazione mese di aprile 2017	11.362,11	-	-	11.362,11	1010101004	212019	11.362,11	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	154		RS	2670	23-mag-17	(diq=0)ssrp impegno retribuzione posizione variabile 2017 dirigenti dipartimento beni culturali i.s.	187.533,51	187.533,51	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	60		RS	2689	12-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 uff. gab. ass.to famiglia e lavoro parte variabile dirigenti periodo 01.03-30.06.2016	273,63	-	273,63	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	62		RS	2691	12-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 dip. lavoro parte variabile dirigenti periodo 01.03.2016 - 30.06.2016	4.171,35	-	-	4.171,35	1010101004	212019	4.171,35	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900159		RS	2719	24-mag-17	s/9 decreto impegno p. v. aprile-dicembre e xiii 2017 uff. gar. detenuti valenti pietro e liq. p. v. aprile 2017	1.769,23	1.769,23	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	147		RS	2725	24-mag-17	(diq=0)js 9 - uff. g.a. - decreto d'impegno e liquidazione ind. di funzione marzo/aprile 2017 vice presidenti commissioni di gara sezioni u.r.e.g.a. dell'isola	4.000,00	-	4.000,00	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	180		RS	2743	24-mag-17	(diq=26974,48)imp. parte variabile dirigit. istruz e formaz. maggio- dicembre 2017	5.200,33	5.200,33	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900180		RS	2743	24-mag-17	imp. parte variabile dirigit. istruz e formaz. maggio-dicembre 2017	26.974,48	26.974,48	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900167		RS	2745	24-mag-17	imp parte variabile dirigit. generale istruz. e formaz. maggio- dicembre 2017	3.443,07	3.443,07	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	153		RS	2763	25-mag-17	(diq=0)js9 imp e liquid pv dirigenti a td uff gab attivita produttive gennaio-aprile 2017	185,41	185,41	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	190		RS	2787	26-mag-17	(diq=0)js 9 impegno e liquidazione per il pag. della p.v. aprile 2017 a favore del dip. acqua e rifiuti	8,00	-	8,00	-	1010101002	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	97		RS	2799	17-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 st2ip uff gab liquidazione p.v. aprile 2016 dirigenti esterni ufficio di gabinetto	206,64	-	206,64	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	77		RS	2850	18-mag-16	s9 impegno pv arch. ferrara alessandro maggio-dicembre 2017	57,20	57,20	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900157		RS	2852	30-mag-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ufficio del garante - art. 18 - indennità di risultato anno 2014	3.443,07	3.443,07	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	172		RS	2864	07-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario programmazione - art. 10 - indennità di risultato anno 2014	4.886,10	-	-	4.886,10	1010101004	212019	4.886,10	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	169		RS	2865	07-mag-14	imp e liquidazione p. variabile aprile-dicembre 2017 dip. aff. extraregionali	9.448,92	-	-	9.448,92	1010101004	212019	9.448,92	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900202		RS	2895	30-mag-17	(diq=3443,08)imp e liquidazione p. variabile aprile-dicembre 2017 d.g. crivello m. c.	10.224,36	10.224,36	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	192		RS	2896	30-mag-17	imp e liquidazione p. variabile aprile-dicembre 2017 d.g. crivello m. c.	459,08	-	459,08	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900192		RS	2896	30-mag-17	s9 impegno pv dirigenti attivita produttive maggio-dicembre 2017	3.443,08	3.443,08	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900156		RS	2905	31-mag-17	s9 impegno parte variabile oolt falgares maggio-dicembre 2017	26.059,43	26.059,43	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900201		RS	2958	01-giu-17	(diq=0)serv. 9 cs impegno e liquidazione p.v. mese di aprile 2017 avv. palma u.l.l.	3.787,38	3.787,38	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	200		RS	2982	05-giu-17	serv. 9 cs impegno apr. - dicembre e tredicesima 2017 e liquidaz. aprile dirigenti u.l.l.	66,57	-	66,57	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900197		RS	2983	05-giu-17	serv. 9 cs impegno p.v. aprile - dicembre 2017 e liquidaz. aprile dirigenti audit	25.385,23	25.385,23	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900199		RS	2985	05-giu-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 retiroz. risultato periodo 1/01 al 15/5/2015 dirigenti in servizio ex dip. agricoltura	23.100,44	23.100,44	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	117		RS	3016	20-mag-16	(diq=0)js 9 - uff. gab. asso infrastrutture e mobilita - parte var. gen/apr 2017 dirigenti esterni	1.060,04	-	-	1.060,04	1010101004	212019	1.060,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	171		RS	3020	06-giu-17	s9 impegno pv dirigenti programmazione maggio-dicembre 2017	330,14	-	330,14	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900213		RS	3072	08-giu-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario uff. di gabinetto asso.to famiglia, politiche sociali e lavoro - retribuzione di risultato dirigenti peri	51.598,19	51.598,19	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	163		RS	3079	15-mag-14	(diq=0)js 9 parte variabile dirigenti esterni gabinetto bb.cc.	12.295,18	-	-	12.295,18	1010101004	212019	12.295,18	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	259		RS	3086	08-giu-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione parte variabile maggio-dicembre 2017 dirigenti turismo	299,19	299,19	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900205		RS	3138	12-giu-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 inden.risultato periodo 5/03 al 31/12/2015 dirigenti in servizio dip. pesca mediterranea	43.509,80	43.509,80	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	119		RS	3151	25-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 inden.risultato periodo 1/01 al 4/03/2015 per dirigenti in servizio dip. pesca med	14.162,20	-	-	14.162,20	1010101004	212019	14.162,20	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	120		RS	3152	25-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 inden.risultato periodo 1/05 al 31/12/2015 per dirigenti in servizio dip. sviluppo rurale e terr.	9.349,85	-	-	9.349,85	1010101004	212019	9.349,85	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	121		RS	3154	25-mag-16	serv. 9 - uff. speciale liquidazioni - parte variabile maggio/dicembre + rateo tredicesima 2017	44.208,53	-	-	44.208,53	1010101004	212019	44.208,53	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900212		RS	3184	13-giu-17	(diq=15443,07)serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno p.v. dirigenti giugno dicembre 2017 + rateo tredicesima	3.645,32	3.645,32	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	216		RS	3189	13-giu-17	serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno p.v. dirigenti giugno dicembre 2017 + rateo tredicesima	2.515,36	-	-	2.515,36	1010101004	212019	2.515,36	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900216		RS	3189	13-giu-17	serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno p.v. dirigenti giugno dicembre 2017 + rateo tredicesima	15.443,07	15.443,07	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	207		RS	3191	13-giu-17	(dlq=0)serv. 9 - dip. economia - ult. gab. parte variabile maggio 2017 I.d.	69,12	69,12	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	106		RS	3195	26-mag-16	riaccertamento ordinario 2017 dip. famiglia impegno parte variabile dirigenti dott. arrigo a. ed altri periodo 01.01-30.06.2016	0,03	-	0,03	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900218		RS	3195	13-giu-17	S.9 - G.V. - impegno parte variabile anno 2017 e liquidazione parte variabile gennaio/maggio 2017 - (dlq=68493.24)imp. lavoro - impegno parte variabile dirigenti periodo 01/01-31/12/2017 e liquidazione parte variabile periodo 01.01-31.05.2017	2.076,92	2.076,92	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	211		RS	3212	14-giu-17	imp. lavoro - impegno parte variabile dirigenti periodo 01/01-31/12/2017 e liquidazione parte variabile periodo 01.01-31.05.2017	20.223,66	-	20.223,66	-	1010101004	212019	20.223,66	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900211		RS	3212	14-giu-17	(dlq=0)S9 imp e liquid pv dirigenti a td uff gab attività produttive maggio 2017	68.493,24	68.493,24	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	214		RS	3215	14-giu-17	(dlq=0)uff gab presidente decreto impegno e liquidazione parte variabile dirigenti interni maggio 2017 art.1	49,50	49,50	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	238		RS	3218	14-giu-17	(dlq=0)uff gab presidente decreto impegno e liquidazione parte variabile dirigenti esterni maggio 2017 art.1	76,54	-	76,54	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	233		RS	3221	14-giu-17	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s15- parte variabile uffici di diretta coll. ass. b. marziano marzo- giugno 2016	74,22	-	74,22	-	1010101001	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	131		RS	3238	27-mag-16	serv.9 funz. pubb. p.v. dirigenti giugno - dicembre 2017	143,00	-	143,00	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900242		RS	3281	16-giu-17	(dlq=43027.70)serv. 9 - dip. bilancio - parte variabile maggio/dicembre 2017	41.913,68	41.913,68	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	247		RS	3295	16-giu-17	serv. 9 - dip. bilancio - parte variabile maggio/dicembre 2017	3.167,79	3.167,79	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900247		RS	3295	16-giu-17	(dlq=19080.25)serv. 9 - dip. finanze - parte variabile maggio/dicembre 2017	43.027,70	43.027,70	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	228		RS	3296	16-giu-17	serv. 9 - dip. finanze - parte variabile maggio/dicembre 2017	3.470,20	3.470,20	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900228		RS	3296	16-giu-17	(dlq=0)	19.080,25	19.080,25	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	224		UF	3297	16-giu-17	(dlq=0)	77,52	77,52	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	113		RS	3340	31-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 indennità risultato anno 2015 ferrara alessandro att. prod.	12.395,04	-	12.395,04	-	1010101004	212019	12.395,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	107		RS	3344	31-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio 17 indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale dell' ufficio di gabinetto ass. salute per l'anno 2015	6.440,19	-	6.440,19	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	246		RS	3355	20-giu-17	(dlq=0)s 9 impegno p.v. 2017 comprensivo di tredicesima e liquidazione per il pag. del mese di maggio a favore del dip. energia	31.661,90	31.661,90	-	-	1010101002	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	245		RS	3356	20-giu-17	(dlq=0)s 9 impegno p.v. 2017 comprensivo di tredicesima e liquidazione per il pag. del mese di maggio a favore del dip. acqua e rifiuti	32.659,59	32.659,59	-	-	1010101002	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	241		RS	3357	20-giu-17	(dlq=0)s 9 impegno p.v. 2017 e liquidazione per il pag. del mese di maggio a favore del d.g. armenio S 9 impegno p.v. 2017 comprensivo di tredicesima e liquidazione per il pag. del mese di maggio a favore del dir. cucina	3.443,65	3.443,65	-	-	1010101002	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900248		RS	3359	20-giu-17	S.9 - G.V. - impegno parte variabile maggio/dicembre 2017 e liquidazione parte var. maggio 2017	1.769,23	1.769,23	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900226		RS	3362	21-giu-17	S.9 - G.V. - impegno parte variabile maggio/dicembre 2017 e liquidazione parte var. maggio 2017 d.g. fulvio bellomo -	3.443,04	3.443,04	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900225		RS	3363	21-giu-17	(dlq=0)cap 212019 art 81 parte fissa barranco francesco apr/mag 2017	3.443,04	3.443,04	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	251		RS	3365	21-giu-17	(dlq=0)capitolo 212019 art 81 p.v. dirigenti uff gab territorio I.d. apr/mag 2017	23,84	23,84	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	253		RS	3367	21-giu-17	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario an.pacino retribuiz. risult.periodo gen.- dicem. 2014 personale dirig.ex dipartim. interventi la pesca!	112,52	112,52	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	182		RS	3385	26-mag-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario pane+etc.retribuiz. risultato periodo gen.-dicem. 2014 personale dir.ex dipartim. interv.infrastruttur.ag	12.482,76	-	12.482,76	-	1010101004	212019	12.482,76	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	183		RS	3386	26-mag-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario allano+etc.retribuiz. risultato periodo gen.-dic.2014 personale dirig.ex dipartimento interv. struttur.ag	8.536,90	-	8.536,90	-	1010101004	212019	8.536,90	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	184		RS	3387	26-mag-14	(dlq=3443.06)capitolo 212019 art 85 frittitta carmelo parte variab da marzo a dic 2017	14.255,59	-	14.255,59	-	1010101004	212019	14.255,59	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	271		RS	3387	21-giu-17	(dlq=0)capitolo 212019 art 85 frittitta carmelo parte variab da marzo a dic 2017	0,04	-	0,04	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900271		RS	3387	21-giu-17	(dlq=0)capitolo 212019 art 85 frittitta carmelo parte variab da marzo a dic 2017	3.443,06	3.443,06	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900257		RS	3460	23-giu-17	s/9 impegno p. v. anno 2017 e liquidazione gen-mag 2017 dott.ssa brancato giovanna e dott. gerami santo aran sicilia	3.525,32	3.525,32	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	195		RS	3478	29-mag-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario impegno parte variabile periodo 30/04/2014 - 31/12/2014 dirigente generale palma u.l.l.	24.104,87	-	-	24.104,87	1010101004	212019	24.104,87	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	177		RS	3481	29-mag-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno 30% anno 2014 dir tur	24.036,40	-	-	24.036,40	1010101001	212019	24.036,40	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900275		RS	3520	27-giu-17	imp e liquidazione p. variabile aprile-dicembre 2017 uff spec aut di cert della comm. europea	7.136,03	7.136,03	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900274		RS	3552	28-giu-17	capitolo 212019 art 85 - p.v. giugno- dicembre + 13^ 2017dru	25.081,18	25.081,18	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	249		RS	3583	28-giu-17	(dlq=0)ufficio speciale immigrazione - impegno parte variabile dirigente preposto dott. cimino maurizio periodo 01.03 - 31.12.2017	2.875,00	-	2.875,00	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	250		RS	3584	28-giu-17	(dlq=8164.31)dip. famiglia e politiche sociali impegno retribuzione di risultato dirigenti anno 2016	12.395,05	-	-	12.395,05	1010101004	212019	12.395,05	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900250		RS	3584	28-giu-17	dip. famiglia e politiche sociali impegno retribuzione di risultato dirigenti anno 2016	8.164,31	8.164,31	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	326		RS	3609	29-giu-17	(dlq=0)cipolla etc. impegno e liquidaz. retribuz. risultato I° sem. 2016-dirigenti c/o dip. svilupp.rurale	30.832,46	6.689,35	-	24.143,11	1010101004	212019	24.143,11	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	206		RS	3612	04-giu-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario indennita' di risultato 2014 dirigenti protezione civile art 8	46.538,11	-	-	46.538,11	1010101004	212019	46.538,11	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	277		RS	3612	30-giu-17	(dlq=35279.12)s/9 prot civ impegno art 7 pv gennaio dicembre e 13^ dirigenti	6.190,99	6.190,99	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900277		RS	3612	30-giu-17	s/9 prot civ impegno art 7 pv gennaio dicembre e 13^ dirigenti	35.279,12	35.279,12	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	138		RS	3661	15-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 uff. gab. ass.to famiglia e lavoro parte variabile dirigenti dott. candore m. ed altri periodo febbraio - giugno 2016	135,39	-	135,39	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	279		RS	3667	04-lug-17	(dlq=23949.61)s.9 dip.attivita sanitarie impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr liquid.maggio-giugno 2017	6.553,98	-	-	6.553,98	1010101004	212019	6.553,98	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900279		RS	3667	04-lug-17	s.3 dip.attivita sanitarie impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr liquid.maggio-giugno 2017	23.949,61	23.949,61	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	278		RS	3668	04-lug-17	(dlq=32105.66)s.9 dip. pianif.strategica impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr liquid.maggio-giugno 2017	6.338,49	246,16	-	6.092,33	1010101004	212019	6.092,33	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900278		RS	3668	04-lug-17	s.3 dip. pianif.strategica impegno parte variabile dirigenti maggio-dicembre 2017 + decr liquid.maggio-giugno 2017	32.105,66	32.105,66	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	255		RS	3672	04-lug-17	(dlq=91500.48)s.9 - d.r.t. - impegno parte variabile mag/dic 2017 e liquidazione mag/giu 2017	27.790,47	27.790,47	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900255		RS	3672	04-lug-17	s.9 - d.r.t. - impegno parte variabile mag/dic 2017 e liquidazione mag/giu 2017	91.500,48	91.500,48	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	256		RS	3674	04-lug-17	(dlq=56708.72)s.9 - d.r.i.m.t. - impegno parte variabile mag/dic 2017 e liquidazione mag/giu 2017	13.401,68	13.401,68	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900256		RS	3674	04-lug-17	s.9 - d.r.i.m.t. - impegno parte variabile mag/dic 2017 e liquidazione mag/giu 2017 -	56.708,72	56.708,72	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	289		RS	3733	05-lug-17	(dlq=0)uff. gab. ass.to famiglia e lavoro parte variabile dirigenti esterni d.ssa bruno d. ed altri mese di giugno 2017	75,37	75,37	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	150		RS	3743	16-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.20 cs impegno e liquidazione p.v. mag.-giu. 2016 avv. gen. romeo palma	206,68	-	206,68	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	221		RS	3755	09-giu-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ind. risultato dir.gen. aa.ll. morale g. 2014	0,01	-	0,01	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	292		RS	3757	06-lug-17	(dlq=0)imp. e liquidaz. pv dirigenza t.d. uff. gab. istruzionee f.ne p.le periodo marzo-giugno 2017	137,06	137,06	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	220		RS	3791	10-giu-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno indennita' di risultato 2014 ai dirigenti in servizio presso il dip. affari extraregionali	4.038,70	-	-	4.038,70	1010101004	212019	4.038,70	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	297		RS	3811	07-lug-17	(dlq=0)serv.9 dip economia uff gab decreto impegno parte var giugno/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	90,05	-	90,05	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	298		RS	3812	07-lug-17	(dlq=0)serv.9 dip economia decreto impegno parte var personale a tempo determinato giugno/ottobre 2017 e liquidazione giugno 2017	505,23	342,35	162,88	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	310		RS	3855	07-lug-17	(dlq=3443.07)serv. 9 cs impegno p.v. maggio-dicembre 2017 avv. gen. mattarella	190,91	-	190,91	-	1010101004	212019	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900310		RS	3855	07-lug-17	serv. 9 cs impegno p.v. maggio - dicembre 2017 avv. gen. mattarella	3.443,07	3.443,07	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	164		RS	3866	20-giu-16	riaccertamento ordinario 2017 s12 dip. acqua e rifiuti decr. di impegno e liq. per il pag. dell'indennità di risultato per il 2015 ai dirigenti il dip. energia	1.701,06	-	1.701,06	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900301		RS	3878	10-lug-17	uff gab presidente decreto impegno p.v. interni giugno - 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017 art.1	7.220,18	7.220,18	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	303		RS	3879	10-lug-17	uff gab presidente decreto impegno p.v. esterni giugno - 9 novembre 2017 e liquidazione giugno 2017 art.1	469,73	-	469,73	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	194		RS	3905	17-giu-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno indennità di risultato anno 2014 dirigenti programmazione art.10	1.697,94	-	-	1.697,94	1010101004	212019	1.697,94	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	296		RS	3921	12-lug-17	(dlq=0)ss decreto impegno pv dirigenti a tempo indeterminato uff gab attività produttive giugno-ottobre 2017	671,16	-	671,16	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	300		RS	3922	12-lug-17	(dlq=0)ss decreto impegno pv dirigenti a tempo indeterminato uff gab attività produttive giugno-ottobre 2017	3.458,32	3.458,32	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	315		RS	3949	12-lug-17	(dlq=0)serv.91.p.- p.v. marzo - novembre 2017 dirigit. esterno sami ben abdelalaali uff. gab. ass.re lantieri	244,79	-	244,79	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	229		RS	3984	24-giu-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ind. risultato dirigit. funzione pubblica 2014 + rateo d.g. fino al 29/04/2014	44.024,96	-	-	44.024,96	1010101004	212019	44.024,96	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	176		RS	4009	23-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio 17 - posizione di risultato per l'anno 2015 dirigenti del dipartimento asse ass.salute	12.918,71	-	523,67	12.395,04	1010101004	212019	12.395,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	175		RS	4010	23-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 servizio 17 - posizione di risultato per l'anno 2015 dirigenti del dipartimento pianificazione strategica ass.salute	7.684,38	-	-	7.684,38	1010101004	212019	7.684,38	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	308		RS	4015	14-lug-17	(dlq=0)ss impegno per il pag. della p.v. da gennaio ad ott. 2017 e liquidazione da gennaio a giugno dirigenti a tempo determinato dell'uff. di gab. energia	4.564,17	-	4.564,17	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	309		RS	4016	14-lug-17	(dlq=0)ss impegno per il pag. della p.v. da gennaio ad ott. 2017 e liquidazione da gennaio a giugno dirigenti a tempo indeterminato dell'uff. di gab. energia	526,16	-	526,16	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	302		RS	4024	14-lug-17	(dlq=0)impegno e liquidazione parte variabile giugno 2017 uff gab croce maurizio dirigenti a t.d.	57,20	57,20	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	306		RS	4025	14-lug-17	(dlq=0)impegno e liquidazione parte fissa barranco francesco - giugno 2017 segr part uff gab territorio	11,92	11,92	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	90		RS	4028	05-ago-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 serv. 13 - dip. famiglia - retribuzione di parte variabile maggio/dicembre 2015	1.979,95	-	1.979,95	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	91		RS	4029	05-ago-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 serv. 13 - dip. lavoro - retribuzione di parte variabile maggio/dicembre 2015	15.329,99	-	-	15.329,99	1010101004	212019	15.329,99	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	168		RS	4107	28-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 liquidazione p.v. maggio 2016 dirigenti ufficio di gabinetto	57,20	57,20	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	209		RS	4136	26-giu-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dipartimento famiglia - risultato dirigenti periodo 01/01/2014 - 31/12/2014	20.398,47	-	-	20.398,47	1010101004	212019	20.398,47	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	210		RS	4138	26-giu-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dipartimento lavoro - parte variabile dirigenti periodo 01.06.2014 - 31.12.2014 e tredic. mensilità	7.893,48	-	7.893,48	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	178		RS	4144	30-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 cappelletti+etc. retribuzione risultato 2015-dirigenti del pregresso dip. interventi infrastrutturali agr.-1/1 al 15/5/2015	4.497,63	-	-	4.497,63	1010101004	212019	4.497,63	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	179		RS	4145	30-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 cipolla+etc.retribuz. risultato 2015-dirigenti del pregresso dipartimento azienda foreste demaniali-1/1 al 30/4/2015	20.753,41	-	-	20.753,41	1010101004	212019	20.753,41	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	336		RS	4158	19-lug-17	(dlq=0)uff. gab. intrast. e intrad. - impegno e liquidaz. saldo p.v. 2017 dirigit. esterno catogero terranova e liquidaz. saldo p.v. 2017 dirigit. esterno giuseppe montallo -	28,90	-	28,90	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	361		RS	4214	20-lug-17	(dlq=0)sslrp impegno r.p.parte variabile giugno-ottobre dirigenti esterni gabinetto beni culturali	626,57	249,86	376,71	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	323		RS	4268	24-lug-17	(dlq=0)uff. gab. famiglia e lavoro impegno parte variabile dirigenti esterni periodo 01.07 - 31.10.2017	311,26	311,26	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov. Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	324		RS	4271	24-lug-17	(dlq=0)uff. speciale immigrazione impegno risultato dirigente d. asa segreto d. periodo 01.01-24.08.2016 (dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.zu cs	6.970,64	-	-	6.970,64	1010101004	212019	6.970,64	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	198		RS	4367	07-lug-16	impegno e liquidazione p.v. mag.-giu. 2016 dirigenti u.l.l.	2.354,73	-	-	2.354,73	1010101004	212019	2.354,73	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	346		rs	4379	27-lug-17	(dlq=0)impegno e liquidaz. retr. parte variabile-gen. apr.2017- dr. rubino a.-uff. diret. collaboraz. on. assessoreagricoltura	105,70	-	105,70	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	193		RS	4449	12-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 dip. lavoro parte variabile dirigenti - rateo tredicesima periodo 01.01-30.06.2016	2.627,45	-	2.627,45	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	189		RS	4487	13-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ex serv.zu cs liquidazione p.v. giugno 2016 dirigenti ufficio di gabinetto	57,20	57,20	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	219		RS	4607	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ex serv.zu cs impegno e liquidazione p.v. gen-giu 2016 dirigenti audit	522,90	-	522,90	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	236		RS	4613	11-lug-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario indennità di risultato anno 2014 dirigenti dipart. istruzione e formazione p.le	8.071,42	-	-	8.071,42	1010101004	212019	8.071,42	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	355		RS	4622	09-ago-17	(dlq=0)risultato impegno retribuzione risultato 2016 dirigenti	89.518,02	38.216,36	-	51.301,66	1010101004	212019	51.301,66	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	222		RS	4634	22-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st2 ip - uff gab energia - decreto di impegno e liquidazione indennità di risultato anno 2015	92,97	-	92,97	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	352		RS	4651	10-ago-17	(dlq=0)cap 212019 art 81 p.fissa barranco francesco su parte variab. luglio 2017	11,92	11,92	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	349		RS	4652	10-ago-17	(dlq=0)cap 212019 art 81 p.v. luglio 2017 uff gab croce t.d.	57,20	57,20	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	367		RS	4761	30-ago-17	(dlq=0)s9 - ass.to t.a. -dru - capitolo 212019 art. 85 salemi giovani p.v periodo 1/1/17-17/1/17	320,00	320,00	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	237		RS	4767	22-lug-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario decreto impegno dott. massimo piccione resp. ufficio coordinamento sistemi informativi p. v. e indennità	4.430,24	-	-	4.430,24	1010101004	212019	4.430,24	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	232		RS	4772	22-lug-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2014 retribuzione di risultato (dlq=0)risultato 2016 - personale dirigenti. c/o dipartim.rurale e liquidaz. limitatamente a lugl.dic.2016 dirigit. rurali già valutati con schede etc.!!!	3.465,85	-	-	3.465,85	1010101004	212019	3.465,85	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	371		RS	4777	31-ago-17	(dlq=0)risultato 2016 - personale dirigenti. c/o dipartim.rurale e liquidaz. limitatamente a lugl.dic.2016 dirigit. rurali già valutati con schede etc.!!!	46.481,42	-	-	46.481,42	1010101004	212019	46.481,42	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	372		RS	4778	31-ago-17	(dlq=0)risultato 2016 - personale dirigenti. c/o dipartim.rurale e liquidaz. limitatamente a lugl.dic.2016 dirigit. rurali già valutati con schede etc.!!!	0,03	-	0,03	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	376		RS	4799	01-set-17	(dlq=2287.03)dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.01.2016 - 30.06.2016	115.844,02	57.019,96	-	58.824,06	1010101004	212019	58.824,06	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900376		RS	4799	01-set-17	dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.01.2016 - 30.06.2016	2.287,03	2.287,03	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	377		RS	4801	01-set-17	(dlq=0)dip. lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 01.07.2016 - 31.12.2016	121.455,06	76.390,26	-	45.064,80	1010101004	212019	45.064,80	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	379		RS	4981	07-set-17	(dlq=3856.68)s.9 - d.r.l. - impegno ind. di risultato anno 2016	20.648,02	-	-	20.648,02	1010101004	212019	20.648,02	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900379		RS	4981	07-set-17	s.9 - d.r.l. - impegno ind. di risultato anno 2016	3.856,68	-	-	3.856,68	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	380		RS	4984	07-set-17	(dlq=0)s.9 - d.r.l.m.l. - impegno ind. di risultato anno 2016	34.236,25	-	-	34.236,25	1010101004	212019	34.236,25	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900387		RS	5049	11-set-17	impegno spesa parte variabile luglio - dicembre 2017 - dr.cimo' gaetano - dirigente generale del dipartimento agricoltura	3.443,06	3.443,06	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900386		RS	5050	11-set-17	impegno spesa parte variabile luglio-dicembre 2017 - dr. di trapani dorotea - dirigente generale del dipartimento sviluppo rurale	3.443,06	3.443,06	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900406		RS	5051	11-set-17	retr. parte variabile-lugl.-dicembre 2017-dr. cartabellotta d.dirigente gener. dip. pesca mediterranea	3.443,06	3.443,06	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	381		RS	5078	12-set-17	(dlq=0)s.9 - uff. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione p.v. giu/ago 2017 dirigenti esterni	174,03	174,03	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	403		RS	5107	13-set-17	(dlq=0)uff gab presidente decreto impegno indennità risultato anno 2016 dirigenti interni art.2	5.887,96	-	-	5.887,96	1010101004	212019	5.887,96	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	398		RS	5110	13-set-17	(dlq=0)segretario generale decreto impegno indennità risultato anno 2016 art.4	192,81	-	192,81	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	399		RS	5111	13-set-17	(dlq=148368.49)segreteria generale decreto impegno indennità risultato anno 2016 art.4	1.181,80	1.181,80	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900399		RS	5111	13-set-17	segreteria generale decreto impegno indennità risultato anno 2016 art.4	148.368,49	148.368,49	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	244		RS	5160	07-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s15 - indennita' risultato anno 2015 ufficio di gabinetto(ass. lo bello e ass. b. marziano)	4.682,55	-	-	4.682,55	1010101004	212019	4.682,55	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	408		RS	5297	19-set-17	(diq=0)impegno retr. parte variabile - settembre - dicembre e 13° mensilita' 2017 - dip. agricoltura	139.534,75	139.534,75	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	235		RS	5311	14-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 dip. famiglia e politiche sociali impegno retribuzione di risultato dirigenti anno 2015	19.402,95	-	-	19.402,95	1010101004	212019	19.402,95	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	239		RS	5313	14-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 uff. speciale immigrazione impegno risultato dirigente d.ssa segreto d. periodo 24.09-31.12.2015	2.889,53	-	-	2.889,53	1010101004	212019	2.889,53	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	395		RS	5359	20-set-17	(diq=0)dec. imp. e liquidaz ind. p.v. uff. gab. istruzione e f.ne p.le luglio-agosto 2017 pers. t.det.	71,51	71,51	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	402		RS	5379	21-set-17	(diq=0)capitolo 212019 art. 81 barranco francesco parte fissa agosto 2017	11,92	11,92	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	401		RS	5382	21-set-17	(diq=0)cap 212019 art. 81 - parte variabile dirigenti esterni uff gab agosto 2017	57,20	57,20	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	410		RS	5561	28-set-17	(diq=5498.61)serv. 9 - dip. turismo - imp. e liq. indennita' di risultato 2016	23.465,23	-	-	23.465,23	1010101004	212019	23.465,23	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900410		RS	5561	28-set-17	serv. 9 - dip. turismo - imp. e liq. indennita' di risultato 2016	5.498,61	5.498,61	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	420		RS	5569	28-set-17	(diq=0)retribuz. risultato 2016-dirigenti a tempo indetermin. c/o uff. diret.collaboraz. on.ass. agricoltura sviluppo rurale e pesca	2.091,62	-	-	2.091,62	1010101004	212019	2.091,62	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	421		rs	5585	29-set-17	(diq=0)g. pureo+ecc. risult.dirig. agr. 2° sem 2016 e retr. risult. 2° sem.2016-dr. barresi+dr. cimo' -dirig. generali agr.	57.632,58	40.849,21	-	16.783,37	1010101004	212019	16.783,37	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	419		RS	5611	02-ott-17	(diq=0)capitolo 212019 art. 84 primo semestre 2016 dia	32.717,36	-	-	32.717,36	1010101004	212019	32.717,36	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	416		RS	5612	02-ott-17	(diq=0)capitolo 212019 art. 84 risultato dip. amb. secondo semestre 2016	23.831,73	-	-	23.831,73	1010101004	212019	23.831,73	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	417		RS	5613	02-ott-17	(diq=0)capitolo 212019 art. 86 risultato primo semestre 2016 urban	72.028,34	-	-	72.028,34	1010101004	212019	72.028,34	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	418		RS	5614	02-ott-17	(diq=0)capitolo 212019 art. 86 risultato secondo semestre 2016 urban	44.177,10	-	-	44.177,10	1010101004	212019	44.177,10	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	412		RS	5662	04-ott-17	(diq=0)s.9 ass.to salute dip. pianif. strategica impegno e liquidazione ind. risultato 2016	13.571,26	-	1.176,22	12.395,04	1010101004	212019	12.395,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	254		RS	5756	05-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 cane+coniglio+colombo+etc.retribuz. risultato dirigenti progresso dipartim. azienda foreste deman.-1/01 al -30/4/2015	5.324,40	-	-	5.324,40	1010101004	212019	5.324,40	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	415		RS	5778	06-ott-17	(diq=0)s9 impegno risultato arch ferrara alessandro anno 2016	12.395,04	-	-	12.395,04	1010101004	212019	12.395,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	414		RS	5781	06-ott-17	(diq=0)serv. 9 - ufficio sistemi informativi - impegno e liquidazione indennita' di risultato dirigenti 2° sem. 2016	6.424,02	-	-	6.424,02	1010101004	212019	6.424,02	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900443		RS	5784	06-ott-17	impegno retr. parte var. - feb-dic 17 - e liq. ne retr. parte var feb- sett 2017 - dr. palumbo marco dirigente in serv. cio dip affari extraregionali	2.241,55	2.241,55	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	442		RS	5785	06-ott-17	(diq=0)impegno di spesa retr. risultato 2016 - dirigente generale e dirigenti in servizio nelle strutture del dip. affari extraregionali	1.710,73	-	-	1.710,73	1010101004	212019	1.710,73	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	422		RS	5787	06-ott-17	(diq=0)retr. risultato gen.-dic.2016-dirigente generale e per lug-dic 2016 dirigenti in servizio al dip. pesca mediterranea	12.970,23	-	-	12.970,23	1010101004	212019	12.970,23	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	141		RS	5794	13-ott-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 dip. lavoro impegno parte variabile dirigenti periodo 01.01-31.12.2015	1.616,67	-	1.616,67	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	429		RS	5799	06-ott-17	(diq=0)parte fissa barranco francesco settembre 2017	11,92	11,92	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	428		RS	5800	06-ott-17	(diq=0)cap 212019 art. 81 dirigenti esterni a t.d. p.v. settembre 2017	57,20	57,20	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	261		RS	5851	10-set-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno indennita' di risultato dirigenti ufficio coordinamento attivita' informatica anno 2014	12.746,71	-	-	12.746,71	1010101004	212019	12.746,71	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	427		RS	5909	11-ott-17	(diq=0)s. 9 - uff. gab. infrastr. e mobilita' - impegno e liquidazione parte variabile settembre 2017 personale esterno all'amm.ne -	85,87	85,87	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	423		RS	6017	13-ott-17	(diq=0)serv. 9 - dip. bilancio - impegno ind. risultato 2016	14.071,65	-	1.676,61	12.395,04	1010101004	212019	12.395,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	433		RS	6060	16-ott-17	(diq=0)paiermo-milano, vincr p. etc.impegno retr. parte variabile set_dic.+13°mensilita' 2017- e liquidazione p.v. set.-dirig. dip. pesca med.	14.019,40	14.019,40	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	268		RS	6102	17-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 aran dirigenti impegno ind. risultato anno 2015	129,12	-	129,12	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900425		RS	6122	17-ott-17	serv. 9 - dip. finanze - impegno ind. risultato 2016 dirigenti non ancora valutati	5.510,48	5.510,48	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccontare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	276	RS		6125	18-ott-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 s9 impegno sul cap. 212019 art. 62 di € 141.246,39 per indennità di risultato anno 2015 dei dirigenti del dipartimento istruzione e formazione	16.113,50			16.113,50	1010101004	212019	16.113,50	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	434	RS		6165	18-ott-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 parte variab.set_dic +13'mensilita' 2017- e liquidazione parte var. set.- dirigenti serv. al dip. sviluppo ruralesicily	58.267,32	58.267,32			1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	264	RS		6168	29-set-14	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario uff. gab. ass.to famiglia e lavoro retribuzione di risultato dirigenti periodo 16.04 - 31/12/2014	16.101,25			16.101,25	1010101004	212019	16.101,25	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	435	RS		6187	18-ott-17	(idq=0) imp. e liquid.pv dirigit. uff. gab. istruzione e f.ne p.le sett. 2017 pers. t.d.	35,75	35,75			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900451	RS		6225	19-ott-17	s/9 aa. Il. dott pinlo maurizio decreto impegno p. v. 1 ago-31 dic 2017	3.443,07	3.443,07			1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	265	RS		6248	21-ott-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno ind. di risultato 2015 dirigenti d.r.i.m.t. e liquidazione parziale -	30.105,85			30.105,85	1010101001	212019	30.105,85	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	456	RS		6258	20-ott-17	(idq=8885,56)s9 impegno risultato dirigenti programmazione primo semestre 2016	14.216,73			14.216,73	1010101004	212019	14.216,73	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900456	RS		6258	20-ott-17	s9 impegno risultato dirigenti programmazione primo semestre 2016	8.885,56	8.885,56			1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	437	RS		6268	20-ott-17	(idq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno p.v. settembre/dicembre	6.289,49	6.289,49			1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	455	RS		6306	24-ott-17	(idq=0)acqua e rifiuti . dott. valastro . impegno per p.v. 28 ago /31 dic 2017	3.656,52	3.656,52			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	282	RS		6385	06-ott-14	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario dott. silvia gianni - indennità di ris. dal 02/09/2014 al 31/12/2014	4.097,25			4.097,25	1010101004	212019	4.097,25	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	273	RS		6388	28-ott-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno ind. risultato 30% 2015 dir ufficio speciale chiusura delle liquidazioni	49,96		49,96		1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	267	RS		6390	28-ott-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9 dip bilancio e tesoro decreto impegno ind. ris. anno 2015	1.488,20			1.488,20	1010101004	212019	1.488,20	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	449	RS		6390	26-ott-17	(idq=0)s.9 uff.gab. salute impegno e liquidazione parte variabile gen-set 2017 tempo determinato	226,11	226,11			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	272	RS		6413	31-ott-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 s9 art 86 impegno e liquidazione risultato 2015 dirigenti dip.to urbanistica	13.688,71			13.688,71	1010101004	212019	13.688,71	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	446	RS		6426	27-ott-17	(idq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione ind. risultato 2016 uff. gab. l.i.	0,30		0,30		1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	445	RS		6429	27-ott-17	(idq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione parte variabile gennaio/settembre 2017 uff. gab. t.d.	214,62	214,62			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	441	RS		6434	27-ott-17	(idq=5012,31)serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017	251,48		251,48		1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900441	RS		6434	27-ott-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017	5.012,31	5.012,31			1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	454	RS		6557	02-nov-17	(idq=2528,06)s.9 - d.r.l. - impegno parte variabile anno 2017	0,14		0,14		1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900454	RS		6557	02-nov-17	s.9 - d.r.l. - impegno parte variabile anno 2017	2.528,06	2.528,06			1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	280	RS		6614	10-nov-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9/finz. pubblica impegno ind. risultato anno 2015 dirigit. generale + dirigit. del dip.	36.659,65			36.659,65	1010101004	212019	36.659,65	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	461	RS		6634	06-nov-17	(idq=0)s.9 - uff. gab. infrastr. e mobilita - impegno e liquidazione parte variabile ottobre 2017 dirigenti esterni -	87,99	87,99			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	453	RS		6658	07-nov-17	(idq=0)s.9 ass. salute dip. attivita sanit. impegno e liquidazione risultato 2016	3.493,90	1.568,70		1.925,20	1010101004	212019	1.925,20	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	465	RS		6682	08-nov-17	(idq=0)s9ip impegno parte variabile dirigenti esterni gabinetto bbcc	148,02	148,02			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	473	RS		6710	08-nov-17	(idq=8076,90)s9 decreto 67/10 dell'8 novembre 2017 impegno parte variabile dirigenti aa. ll. anno 2017 e liquidazione da gennaio a ottobre 2017	466,72			466,72	1010101004	212019	466,72	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900473	RS		6710	08-nov-17	s9 decreto 67/10 dell'8 novembre 2017 impegno parte variabile dirigenti aa. ll. anno 2017 e liquidazione da gennaio a ottobre 2017	8.076,90	8.076,90			1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	458	RS		6774	10-nov-17	(idq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione p.v. ott 2017 uff. gab. t.d.	23,85	23,85			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	462	RS		6865	14-nov-17	(idq=0) imp. e liquidaz. p.v. uff gab. istruzione e f.ne p.le ottobre 2017 pers. t.d	35,75	35,75			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	281	RS		6887	17-nov-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 s9 prot civ impegno e liq ind risultato 2015 dirigenti su art 8	40.872,81			40.872,81	1010101004	212019	40.872,81	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	468	RS		6888	14-nov-17	(idq=0)parte variabile ottobre 2017 dirigente esterni t.d. uff gabinetto croce maurizio territ.	57,20	57,20			1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	470	RS		6891	14-nov-17	(idq=0)parte fissa ottobre 2017 barranco francesco	11,92	11,92			1010101008	212019	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	357		RS	6928	18-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9 impegno risultato 2015 dirigenti bb.cc.	42.185,92	-	-	42.185,92	1010101004	212019	42.185,92	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	497		RS	6992	17-nov-17	(diq=0)serv 9 impegno parte variabile 2017 dirigente generale bbcc.	3.443,10	3.443,10	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	283		RS	7019	22-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 decreto impegno e liquidazione ind. risultato anno 2015 ufficio spec informatico	17.506,61	-	-	17.506,61	1010101004	212019	17.506,61	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	492		RS	7061	17-nov-17	(diq=0)uff gab presidente decreto impegno parte variabile agosto ottobre 2017 dott amato giuseppe art.1	2.195,00	2.195,00	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	327		RS	7095	23-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9/9/9 decreto impegno inden risultato anno 2015 aa. ll.	13.595,72	-	-	13.595,72	1010101004	212019	13.595,72	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	466		RS	7150	21-nov-17	(diq=0)dirp. energia- dott.ssa d. segreto- parte variabile 18.04.2017/31.12.2017	1.392,32	1.392,32	-	-	1010101001	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	467		RS	7154	21-nov-17	(diq=0)dirp. acqua e rifiuti - dott.ssa mr consavo - parte variabile 1.03.2017/31.12.2017	544,44	544,44	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900498		RS	7156	21-nov-17	impegno di spesa retr. parte variabile sett. dic 2017 - dirigente generale del dip. affari extraregionali	3.443,08	3.443,08	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	504		RS	7171	22-nov-17	(diq=0)s9 impegno risultato dirigenti programmazione secondo semestre 2016	24.375,49	10.089,63	-	14.285,86	1010101004	212019	14.285,86	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	314		RS	7183	25-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno compenso parte variabile luglio dicembre e rateo 13ma dirigenti ufficio diretta collaborazione presidente e ufficio dirette dipendenze art.1	3.281,92	3.281,92	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	500		RS	7298	24-nov-17	(diq=0)s9fp impegno risultato 2016 interim bbcc	3.417,72	-	-	3.417,72	1010101004	212019	3.417,72	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	513		RS	7334	24-nov-17	(diq=0)s9 aa. ll. decreto impegno e liquid. ind. risultato anno 2016	8.883,11	-	-	8.883,11	1010101004	212019	8.883,11	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	287		RS	7404	01-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s 9 impegno per il pag. dell'indennità di risultato 2015 a favore del dip. acqua e rifiuti compreso il d.g.	27.970,22	-	-	27.970,22	1010101004	212019	27.970,22	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	286		RS	7405	01-dic-16	(diq=4218.75)riaccertamento ordinario 2017 s 9 impegno per il pag. dell'indennità di risultato 2015 a favore del d.g. lo monaco	8.176,29	-	-	8.176,29	1010101004	212019	8.176,29	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900286		RS	7405	01-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 s 9 impegno per il pag. dell'indennità di risultato 2015 a favore del d.g. lo monaco	4.218,75	4.218,75	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	291		RS	7454	11-nov-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dec impegno ind. ris. 30% 24/10/2014-4/11/2014 dir gab (interim)	634,38	-	-	634,38	1010101001	212019	634,38	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	506		RS	7529	29-nov-17	(diq=0)serv. 9 cs impegno e liquidazione ind. risultato 2016 avv. palma romeo	810,21	-	810,21	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900477		RS	7541	29-nov-17	imp- lavoro impegno parte variabile dirigente generale dott. parrinello a. e dott. trebastoni m. periodo settembre - dicembre 2017	4.634,99	4.634,99	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	496		RS	7553	29-nov-17	(diq=0)s9fp imp. parte variabile dirigenti esterni gabinetto bbcc	51,22	51,22	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	480		RS	7560	29-nov-17	(diq=0)s 9 gab. intrasfr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile novembre + rateo tredicesima dirigenti esterni	91,65	91,65	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	516		RS	7561	29-nov-17	(diq=0)uff gab assessore tunz pubblica decreto impegno parte variabile e rateo 13ma dirigente esterno dal 10 al 20 novembre 2017 art.47	11,36	-	11,36	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	514		RS	7565	29-nov-17	(diq=0)uff gab presidente decreto impegno parte variabile e rateo 13ma esterni dal 10 al 20 novembre 2017 art.1	30,29	-	30,29	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	476		RS	7568	29-nov-17	(diq=0)uff. gab. famiglia e lavoro impegno parte variabile dirigenti esterni periodo 01.11 - 20.11.2017	51,87	51,87	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	490		RS	7575	29-nov-17	(diq=0)s9 imp e liquid pv dirigenti a id uff gab attività produttive novembre più rate 13^ 2017	61,81	61,81	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	488		RS	7576	29-nov-17	(diq=0)capitolo 212019 art. 81 dirigenti esterni uff gab pv dirigi. esterni 1-20 nov e 13^	88,98	88,98	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	487		RS	7577	29-nov-17	(diq=0)capitolo 212019 art. 81 parte fissa su variabile dall'1 al 20 nov. 2017	18,54	18,54	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	521		RS	7580	29-nov-17	(diq=0)s9 prot civ impegno e liquidazione indennità risultato i semestre 2016 dirigenti art. 8	17.964,01	7.638,32	-	10.325,69	1010101004	212019	10.325,69	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	299		RS	7592	06-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9 - tur decreto impegno e liquidazione parte va dirigenti uff gab turismo secondo semestre 2016	42,89	-	42,89	-	1010101001	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	482		RS	7606	30-nov-17	(diq=0)serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione p.v. nov. 2017 + rateo 13^ uff. gab. t.d.	37,09	37,09	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	483		RS	7610	30-nov-17	(diq=0)s 9 ass.salute uff.gab. impegno e liquidazione pv 1/102017-20/11/2017 + rateo 13^ tempo determ.	63,93	63,93	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	503		RS	7614	30-nov-17	(diq=0)serv. 9 - dip. economia - impegno e liquidazione p.v. novembre 2017 + rateo 13^ uff. gab. t.d.	107,52	107,52	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	511		RS	7623	30-nov-17	(diq=0)s 9 gab. energia impegno e liq. p.v. e tredicesima dirigenti esterni	37,90	37,90	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	508	RS	7644	30-nov-17	(diq=0)imp. e liquid. p.v. nov. e rateo 13^ dirigit. est. uff. gab. istruz. e f. ne p.le pers t.d.	55,65	55,65	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900531	RS	7646	30-nov-17	impegno e liquidaz. retr. parte variabile nov. e rateo 13^ 2017-dirigenti- uff. diretta collaboraz. on. ass. agricoltura	7.618,82	7.618,82	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	522	RS	7679	01-dic-17	(diq=0)99 prot cv impegno e liquidazione ind risultato i sem 2016 dirigenti e anno 2016 d.g. foti	33.693,33	4.910,98	-	28.782,35	1010101004	212019	28.782,35	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	304	RS	7700	07-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 capitolo 212019 art 81p variabile dirigenti uff gab territorio lug/dic 2016	545,26	-	545,26	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	160	RS	7724	03-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 dip. lavoro parte variabile dirigenti dott. alberti f. ed altri anno 2015	84,72	-	84,72	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900532	RS	7812	06-dic-17	impegno e liquidazione retr. parte variabile - ott_dic 2017 - dr. manzo donatella - dip. agricoltura	2.552,08	2.552,08	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900533	RS	7816	06-dic-17	impegno e liquidazione retr. parte variabile - ott_dic 2017 - dr. ajello felice dip. pesca	2.065,54	2.065,54	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900509	RS	7829	06-dic-17	dal serv.9 decreto impegno parte variabile da gennaio a dicembre + xiii* 2017 della dott.ssa longo teresa dip. funzione pubblica	676,92	676,92	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	318	RS	7855	12-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.9 ass.salute ufficio di gabinetto art.73 impegno e liquidazione parte variab. ii semestre 2016 dirigenti	236,52	-	236,52	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	505	RS	7855	06-dic-17	(diq=0)99ip impegno parte variabile 2017 l. bellanca bbcc	648,08	648,08	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900519	RS	7971	11-dic-17	s.9 - d.r.l. - impegno parte variabile al 31/12/2017 e liquidazione dalla decorrenza contrattuale al 30/11/2017 e rateo tredicesima	2.015,38	2.015,38	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900518	RS	7972	11-dic-17	s.9 - d.r.l. - impegno parte variabile al 31/12/2017 e liquidazione parte var. dalla decorrenza contrattuale al 30/11/2017 e rateo tredicesima gendusa f.sco antonio	846,15	846,15	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900520	RS	8055	13-dic-17	serv. 9 - dip. turismo - impegno e liquidazione p.v. nov. 2017 + rateo 13^ maniscalco ed altri	3.307,69	3.307,69	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900523	RS	8102	13-dic-17	s.9- urega- impegno ind. di funzione novembre/dicembre 2017 vice presidenti e liquidazione ind. di funzione novembre 2017	16.000,00	16.000,00	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	553	RS	8147	14-dic-17	(diq=0)bbcc impegno parte variabile 2017 gelardi	3.872,22	3.872,22	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900525	RS	8169	14-dic-17	impegno e liquidaz. retr. parte variabile-set. - dicem 2017-dirigenti- dip. sviluppo rurale	6.930,00	6.930,00	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	307	RS	8198	02-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dip. famiglia retribuzione di risultato dirigente dott. figlioli a. periodo 08-10-31.12.2014	500,12	-	500,12	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	333	RS	8214	19-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv.9 impegno e liquidazione p.v. luglio - dicembre 2016 a.g. palma	750,28	-	750,28	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	554	RS	8237	14-dic-17	(diq=0)bbcc impegno retribuzione posizione variabile 2017 di natale	4.875,00	4.875,00	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900527	RS	8240	14-dic-17	serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno e liquidazione p.v. anno 2017	13.639,57	13.639,57	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900526	RS	8241	14-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 mazzaglia	784,68	784,68	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	544	RS	8242	14-dic-17	(diq=0)99 prot cv impegno art. 8 ind risultato i sem 2016 raspagliesi amalia	2.066,50	2.066,50	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900546	RS	8282	15-dic-17	uff dirette dipendenze del presidente decreto impegno e liquidazione parte variabile e rateo 13ma novembre dicembre 2017	3.873,33	3.873,33	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900530	RS	8298	15-dic-17	dip. famiglia impegno parte variabile dirigenti periodo 01.01-31.12.2017 - integrazione contratti	27.652,22	27.652,22	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	534	RS	8300	15-dic-17	(diq=0)impegno retribuz. posiz parte variabile dirigenz. dott. vito sinatra dal 21 nov. a fine anno 2017 fitosanitario e lotta contraffaz. agricoltur sicily	2.500,00	2.500,00	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	305	RS	8346	03-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario indennità di risultato dirigenti dipartimento autonomie locali anno 2014	718,68	-	718,68	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	535	RS	8367	19-dic-17	(diq=0)serv. 9 - dip. lavoro - impegno retrib. di risultato anno 2016 dirigenti ad interim	9.089,52	-	9.089,52	9.089,52	1010101004	212019	9.089,52	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900548	RS	8394	20-dic-17	serv.9 tp. dds impegno interim i sem 2016 teo stimolo e di salvo	8.208,18	8.208,18	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	543	RS	8423	20-dic-17	(diq=0)99 gab. energia-brocco, impegno e liquidazione saldo ris. 2016	376,60	376,60	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	537	RS	8430	20-dic-17	(diq=0)serv. 9 - ufficio speciale cinema - impegno ind. risultato anno 2016	15.141,89	-	15.141,89	15.141,89	1010101004	212019	15.141,89	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900539	RS	8437	20-dic-17	serv. 9 - dip. finanze - imp. e liq. p.v. dirigenti finanze 2017 dott. sucato	481,69	481,69	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900549	RS	8459	20-dic-17	serv 9 tp dds impegno e liquid. ind. risul 2016 ii sem. argento ed altri	2.663,70	2.663,70	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	551		RS	8494	21-dic-17	(dlq=0)99 prot civ imp. e liquid. art. 7 pv e rateo xiii dal 01/08/17 al 31/12/17 ing. manife b. e dal 25/09/17 al 31/12/17 arch. terrana a e relativi oneri	8.191,67	8.191,67	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	317		RS	8509	10-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dip. lavoro retribuzione di risultato anno 2014 dirigenti dott. cuffaro s., d.ssa saffiotti a. e d.ssa c	15.798,24	-	-	15.798,24	1010101004	212019	15.798,24	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	541		RS	8517	21-dic-17	(dlq=0) dip. lavoro impegno retribuzione di risultato dirigente ad interim d.ssa rizzo salvatrice periodo 11.03-18.05.2016	1.133,33	-	-	1.133,33	1010101004	212019	1.133,33	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	538		RS	8520	21-dic-17	(dlq=0) impegno per il risultato 2016 dip. acqua e rifiuti	183.623,87	-	-	183.623,87	1010101004	212019	183.623,87	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	545		RS	8521	21-dic-17	(dlq=0) impegno per acconto su risultato 2016 di lorenz vita e altri dip. istruzione e formazione p.le	9.340,45	-	-	9.340,45	1010101004	212019	9.340,45	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	540		RS	8522	21-dic-17	(dlq=0) indennità di risultato 2016 al dirigente generale dip. istruzione e formazione	12.395,04	-	-	12.395,04	1010101004	212019	12.395,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	536		RS	8524	21-dic-17	(dlq=0) impegno per il risultato 2016 dip. energia serv. 9 - dip. turismo - impegno p.v. 2017 dott. garufi	16.562,28	-	-	16.562,28	1010101004	212019	16.562,28	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900542		RS	8635	28-dic-17	serv 9 - dip. finanze e credito decreto impegno e liquidazione parte var anno 2017 - dirigenti sciortino	6.675,02	6.675,02	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900550		RS	8637	28-dic-17	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	624,40	624,40	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	552		RS	8639	28-dic-17	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	8.597,44	8.597,44	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	900547		RS	8657	29-dic-17	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	2.253,60	2.253,60	-	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	174		RS	8817	22-dic-15	riaccertamento ordinario 2016 uff. gab. p.v. dirigenti esterni ass. v. contrafatto mese dicembre 2015	150,65	150,65	-	-	1010101008	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	391		RS	8846	23-dic-16	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	4.886,00	-	-	4.886,00	1010101004	212019	4.886,00	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	339		RS	9040	23-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dip. lavoro parte variabile dirigenti anno 2014 dott. cattaione v. e altri	3.958,33	-	-	3.958,33	1010101004	212019	3.958,33	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	203		RS	9043	30-dic-15	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	97,09	-	97,09	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	350		RS	9053	23-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario acqua e rifiuti: imp. per l'indennità di risultato 2014	23.707,07	-	9.207,07	14.500,00	1010101004	212019	14.500,00	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	351		rs	9054	23-dic-14	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	5.790,28	-	-	5.790,28	1010101004	212019	5.790,28	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	360		RS	9073	24-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario programmazione - ing. piccione massimo - indennità di risultato anno 2014	1.810,78	-	-	1.810,78	1010101004	212019	1.810,78	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	342		RS	9119	29-dic-14	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	3.494,22	-	-	3.494,22	1010101004	212019	3.494,22	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	368		RS	9261	30-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno ind. di risultato avv. amico gianluigi maurizio periodo 4/12/2014-31/12/2014	487,96	-	487,96	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	358		RS	9352	29-dic-16	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	21.600,63	-	-	21.600,63	1010101004	212019	21.600,63	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	359		RS	9353	29-dic-16	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	1.207,20	-	-	1.207,20	1010101004	212019	1.207,20	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	364		RS	9458	30-dic-16	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	200,00	-	200,00	-	1010101004	212019	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212019	1	V	2017	369		RS	9510	30-dic-16	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	68,86	-	68,86	-	1010101004	212019	-	-	-	-
				212019 Totale										3.804.923,01	1.976.763,12	61.809,12	1.766.350,77			1.766.350,77			
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	8		RS	4082	18-lug-17	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	30.657,49	30.657,49	-	-	1010101008	212031	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	15		RS	6461	30-ott-17	(dlq=0)99 prot civ impegno e liquidazione pv 2017 cacciatore - cimino - marino dirigenti art. 7 s.s. utr. gab. infrastr. e mobilità - impegno e liquidazione parte variabile dic/2017 arch. lizzio salvatore	8.399,63	-	-	8.399,63	1010101008	212031	8.399,63	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	17		RS	6467	30-ott-17	(dlq=0) s9 prot civ da impegno lamp td 2017 e liquidazione acconto pl 2017 art. 3	295.751,24	-	-	295.751,24	1010101008	212031	295.751,24	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	20		RS	6474	30-ott-17	(dlq=0) s9fp impegno famp 2017 tempo determinato (dlq=0) s9 s9 212031 art. 31 - famp 2017 ass.to t.a. tempo determinato	19.851,00	-	-	19.851,00	1010101008	212031	19.851,00	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	18		RS	6482	30-ott-17	(dlq=0) s9 s9 mii impegno famp 2017 e liquidazione acconto 8/12 p.l. dip. aff. extraregionali t.d.	57.763,78	-	-	57.763,78	1010101008	212031	57.763,78	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	25		RS	6483	30-ott-17	(dlq=0) s9 ufficio speciale raccolta differenziata drs impegno e liquid acconto 8/12 pl 2017 pers t determinato	1.203,01	-	-	1.203,01	1010101008	212031	1.203,01	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	24		RS	6485	30-ott-17	(dlq=0) s9 dipartimento acqua e rifiuti drs impegno pl 2017 e liquid acconto 8/12 pers t determinato	26.202,88	-	-	26.202,88	1010101008	212031	26.202,88	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	19		RS	6488	30-ott-17	(dlq=0) s9 s9 - dip. turismo - imp. famp 2017 e liq. acconto t.d.	255.226,04	-	-	255.226,04	1010101004	212031	255.226,04	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	16		RS	6494	30-ott-17	(dlq=0) lamp 2017 dipartimento agricoltura ptd e liquidazione acconto e oneri riflessi	3.181,71	-	-	3.181,71	1010101008	212031	3.181,71	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	26		RS	6497	31-ott-17	(dlq=0) s9 - d.r.t.m.c. - impegno famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. anno 2017 - pers. a tempo determinato	1.181,60	-	-	1.181,60	1010101008	212031	1.181,60	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	22		RS	6523	31-ott-17	(dlq=0) s9 - d.r.t. - impegno famp 2017 e liquidazione acconto p.d.l. 2017 pers. a tempo determinato	952,07	-	-	952,07	1010101008	212031	952,07	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	23		RS	6524	31-ott-17	(dlq=0) s9 - famp 2017 istruzione e formazione impegno e liquidazione tempo determinato ersu en	908,76	-	-	908,76	1010101008	212031	908,76	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	27		RS	6528	31-ott-17	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 capitolo 212031 art 31 - lavoratori a tempo determinato dipartimento ambiente famp 2016	1.203,01	-	-	1.203,01	1010101008	212031	1.203,01	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	9		RS	7457	01-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 s9 impegno famp 2016 dip. acqua e rifiuti personale a tempo determinato	2.012,13	-	-	2.012,13	1010101008	212031	2.012,13	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	10		RS	7479	01-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 s9 prot civ impegno famp 2016 tempo determinato	86.833,06	18.756,72	-	68.076,34	1010101008	212031	68.076,34	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	6		RS	7480	01-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 s.9 - impegno f.a.m.p. 2016 personale a tempo determinato d.r.i.m.t.	50.040,81	-	-	50.040,81	1010101008	212031	50.040,81	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	2		RS	7482	01-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 serv. 9 - dip. lavoro - impegno famp anno 2016 personale t.d.	42,27	-	42,27	-	1010101001	212031	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	1		RS	7486	01-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 r.a.m.p. anno 2016 - dipartimento agricoltura pers. tempo determin. sicilia-	524,27	-	-	524,27	1010101004	212031	524,27	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	12		RS	7491	01-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 serv.9 decreto famp 2016 dipartimento affari extraregionali personale a tempo determinato art. 5	127,68	-	-	127,68	1010101004	212031	127,68	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	4		RS	7496	01-dic-16	(dlq=0) s9 s9 bcc impegno famp 2017 formazione tempo determinato	466,87	-	466,87	-	1010101008	212031	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	29		RS	8080	13-dic-17	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario serv. 13 - dip. lavoro - impegno saldo piano di lavoro anno 2014 personale a t.d.	60.000,00	60.000,00	-	-	1010101008	212031	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	13		RS	8278	03-dic-14	(dlq=0) s9 prot civ impegno risorse aggiuntive famp 2017 tempo determinato art 3	11,46	-	11,46	-	1010101004	212031	-	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	28		RS	8318	18-dic-17	(dlq=0) s9 prot civ impegno risorse aggiuntive famp 2017 tempo determinato art 3	200.000,00	-	-	200.000,00	1010101008	212031	200.000,00	-	-	-
1	10	1	1.01	212031	1	V	2017	21		RS	9039	30-dic-15	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 serv. 13 - dip. lavoro impegno saldo famp 2015 personale a t.d.	2.521,15	-	-	2.521,15	1010101004	212031	2.521,15	-	-	-
				212031 Totale										1.105.061,92	109.414,21	520,60	995.127,11			995.127,11	-	-	-
1	10	1	1.01	284751	1	N	2017	1		RS	130	16-mag-17	(dlq=0) impegno per versamento oneri sociali a carico dell'amm/he su indennità di funzione presidenti commissione di gara periodo dall'1/01/2017 al 20/11/2017	18.286,65	18.286,65	-	-	1010201001	284751	-	-	-	-
				284751 Totale										18.286,65	18.286,65	-	-			-	-	-	-
			1.01 Totale											38.715.353,30	11.675.826,01	2.466.171,83	24.573.355,46			24.573.355,46	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	50		RS	1245	23-mar-15	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 irap per liquidazioni personale comparto e dirigenti e uff. gab. anno 2015 istruzione e formazione	1.134,50	-	1.134,50	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	52		RS	2937	01-giu-17	(dlq=0) s9 art. 1 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le autonomie locali e f.p.	483.665,60	-	-	483.665,60	1020101001	109001	483.665,60	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900052		RS	2937	01-giu-17	(dlq=0) s9 art. 2 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le attività produttive	62.571,44	62.571,44	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	42		RS	2938	01-giu-17	(dlq=0) art. 3 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le bb.cc. e i.s.	62.362,69	-	-	62.362,69	1020101001	109001	62.362,69	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	43		RS	2939	01-giu-17	(dlq=0) art. 4 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le economia	1.074.979,09	7.548,92	-	1.067.430,17	1020101001	109001	1.067.430,17	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	41		RS	2940	01-giu-17	(dlq=0) art. 4 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le economia	184.405,72	-	-	184.405,72	1020101001	109001	184.405,72	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900041		RS	2940	01-giu-17	art. 4 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le economia	12.912,74	12.912,74	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	49		RS	2941	01-giu-17	(dlq=0)art. 5 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le energie e p.u.	308.702,71	45.690,05	-	263.012,66	1020101001	109001	263.012,66	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	40		RS	2942	01-giu-17	(dlq=0)art. 6 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro	673.499,62	-	-	673.499,62	1020101001	109001	673.499,62	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900040		RS	2942	01-giu-17	art. 6 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro	7.038,03	7.038,03	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	45		RS	2943	01-giu-17	(dlq=0)art. 8 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le infrastrutture e mobilita'	439.847,74	-	-	439.847,74	1020101001	109001	439.847,74	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	51		RS	2944	31-mag-17	(dlq=162121.03)art.9 irap 2017 - ass.to reg.le dell'istruzione e della f.p.	166.194,45	-	-	166.194,45	1020101001	109001	166.194,45	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900051		RS	2944	31-mag-17	art.9 irap 2017 - ass.to reg.le dell'istruzione e della f.p.	162.121,03	162.121,03	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	46		RS	2945	01-giu-17	(dlq=0)art.10-impegno spesa irap personale-ass.reg. agricoltura-rurale-pesca med. da mag-dic. 2017	748.664,38	-	-	748.664,38	1020101001	109001	748.664,38	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900046		RS	2945	01-giu-17	art. 10-impegno spesa irap personale-ass.reg. agricoltura-rurale-pesca med. da mag-dic. 2017	10.410,47	10.410,47	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	48		RS	2946	01-giu-17	(dlq=0)art. 11 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le salute	78.459,11	-	-	78.459,11	1020101001	109001	78.459,11	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	47		RS	2947	01-giu-17	(dlq=11348.81)art. 12 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le territorio e ambiente	98.921,39	-	-	98.921,39	1020101001	109001	98.921,39	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900047		RS	2947	01-giu-17	art. 12 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le territorio e ambiente	11.348,81	11.348,81	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	44		RS	2948	01-giu-17	(dlq=3424.74)art. 13 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le turismo, sport e spettacolo	109.771,42	-	-	109.771,42	1020101001	109001	109.771,42	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900044		RS	2948	01-giu-17	art. 13 - decreto impegno irap 2017 - ass.to reg.le turismo, sport e spettacolo	3.424,74	3.424,74	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	53		RS	3562	28-giu-17	(dlq=0)art.10 decreto impegno irap su ind.cuffia personale ass.to agricoltura su d.v.b.869/2017	540,98	-	-	540,98	1020101001	109001	540,98	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	54		RS	6248	21-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno irap su ind. di risultato 2015 dirigenti d.r.i.m.t. e liquidazione parziale	2.558,98	-	-	2.558,98	1020101001	109001	2.558,98	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	56		RS	6252	21-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 pagamento imposta regionale attivita' produttive - (irap) su ind. centralin. nv 2016	193,99	-	193,99	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	77		RS	6928	18-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 serv 9 imp. irap risultato 2015 bb.cc.	3.586,22	-	-	3.586,22	1020101001	109001	3.586,22	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900069		RS	7803	06-dic-17	art.10 decreto impegno irap per ind. centr. non vedenti su v. b. 1885 del 10/10/17	1.500,66	1.500,66	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	67		RS	7805	06-dic-17	(dlq=0)art.3 decreto impegno irap su v.b. n.1544/17	6.547,48	-	-	6.547,48	1020101001	109001	6.547,48	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	394		RS	8089	01-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario liquidazione irap sul famp 2014 personale istruzione e formazione ed ee.rr.ss.uu. di ct.en.me.pa.	2.154,20	-	2.154,20	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	83		RS	8687	21-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 s12 ass.to energia - incremento decreto n. 1008 del 10/03/2015	24.795,60	-	19.400,47	5.395,13	1020101001	109001	5.395,13	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	489		RS	8795	17-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario s11 - impegno per pagamento irap sugli emolumenti da liquidare in conto residui 2015	41,63	-	41,63	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	493		RS	8933	22-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario ass.to energia - irap carico amm.ne su emolumenti anno 2014 liquidati nel 2015	3.000,00	-	3.000,00	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	91		RS	8981	28-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 art.6 decreto impegno irap 2016 assessorato famiglia e lavoro	137.327,96	-	-	137.327,96	1020101001	109001	137.327,96	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	496		RS	9242	30-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario serv.xiii - irap - impegno x liquidazioni anno 2014	129.555,18	-	109.555,18	20.000,00	1020101001	109001	20.000,00	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	68		RS	9296	29-dic-16	(dlq=32495.50)riaccertamento ordinario 2017 art 9 - irap su liquidazioni emolumenti competenza 2016 dip.to istruz. e f.ne p.le	10.197,24	-	-	10.197,24	1020101001	109001	10.197,24	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	900068		RS	9296	29-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 art 9 - irap su liquidazioni emolumenti competenza 2016 dip.to istruz. e f.ne p.le	32.495,50	32.495,50	-	-	1020101001	109001	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	72		RS	9375	29-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 art.12 decreto impegno irap per emolumenti competenza 2016	57.445,68	-	-	57.445,68	1020101001	109001	57.445,68	-	-	-
1	10	1	1.02	109001	1	N	2017	88		RS	9376	29-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 art.13 decreto impegno irap per emolumenti competenza 2016	49.146,42	-	-	49.146,42	1020101001	109001	49.146,42	-	-	-
				109001 Totale										5.161.523,40	357.062,39	135.479,97	4.668.981,04			4.668.981,04	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	1		RS	1296	22-mar-17	(dlq=0)impegno e liquidaz. imposta reg. attività produttiva (irap) per risult. dir. 2012/13 ex azienda foreste dem. - sciv. nra al dip. sviluppo rurale	38,66	-	38,66	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	17		RS	3254	30-mag-16	(dlq=0)accantonamento ordinario 2017 servizi-gas impegno irap spese da liquidare in conto residui nel 2016	355,20	-	355,20	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	8		RS	3556	28-giu-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno irap su ind. risultato dirigenti pio guida anno 2014, feo giulia anni 2014/2015 e di salvo anno 2015 su d.v.b. n.922/17	1.004,48	-	1.004,48	-	1020101001	109017	1.004,48	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	9		RS	3558	28-giu-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno irap su ind. consegnatario sciortino giuseppe anni 2010/13 su d.v.b.416/2017	816,00	-	816,00	-	1020101001	109017	816,00	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	7		RS	3560	28-giu-17	(dlq=0)art.10 decreto impegno irap su arretrati riconisc.beneficio serv. militare dr. di miceli g.ppe su d.v.b.861/2017	0,01	-	0,01	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	32		RS	3563	28-giu-17	(dlq=0)art.10 decreto impegno irap su ret. pane variabile anno 2016 dirigenti bb.cc.(caruso e.,caruso v.,miceli,musumeci,parello,pastena,rizzato,rodrigue z)su d.v.b.1009/2017	4.929,07	-	4.929,07	-	1020101001	109017	4.929,07	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	11		RS	3566	28-giu-17	(dlq=0)art.6 decreto impegno irap su arretrati stip. eredi muncivi su d.v.b.1062/2017	0,20	-	0,20	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	10		RS	3569	28-giu-17	(dlq=0)art.8 decreto impegno irap su ramp 2016 pers.urega e ind.cuffia centralinisti 3°-4° trim.2016 ass.to infrastrutture su d.v.b.1131/2017	6.686,67	-	6.686,67	-	1020101001	109017	6.686,67	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	15		RS	3591	29-giu-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno irap 2017 su d.d.1148 del 23/06/2017 del dip.to bilancio - art. 1 ass.to reg.le autonomie locali e f.p.	63,54	-	63,54	-	1020101001	109017	63,54	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	5		RS	3592	29-giu-17	(dlq=0)art.13 decreto impegno irap 2017 su dd 169/2017 del dip.to bilancio - art. 13 ass.to reg.le del turismo, dello sport e dello spettacolo	134,16	-	134,16	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	14		RS	3593	29-giu-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno irap 2017 su d.d.1146 del 23/06/2017 del dip.to bilancio - art. 1 ass.to reg.le autonomie locali e f.p.	364,47	-	364,47	-	1020101001	109017	364,47	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	23		RS	3669	04-lug-17	(dlq=0)art.10-impegno irap 2017 su dd 1249/2017 dip. bilancio-art.10 x ass. reg. agricoltura	6,58	-	6,58	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	18		RS	3670	04-lug-17	(dlq=0)art.3 - decreto impegno irap 2017 su d.d. 1214/2017 del dip.to bilancio - art. 3 ass.to reg.le bb.cc. e i.s.	430,50	-	430,50	-	1020101001	109017	430,50	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	30		RS	3957	12-lug-17	(dlq=0)art.8 decreto impegno su d.d.v.b. n. 952/17 ass.to infrastrutture	46,36	-	46,36	-	1020101001	109017	46,36	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	25		RS	4066	17-lug-17	(dlq=0)art.10 decreto impegno su d.d.v.b. n. 950/17 ass.to agricoltura	13,34	-	13,34	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	49		RS	4139	19-lug-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno irap 2017 su d.d.1315 del 14/07/2017 del dip.to bilancio - art. 1 ass.to reg.le autonomie locali e f.p.	569,76	-	569,76	-	1020101001	109017	569,76	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	34		RS	4145	19-lug-17	(dlq=0)art.3 irap 2017 su d.d. 1302 del 13/07/2017 del dip.to bilancio - ass.to reg.le dell'istruzione e della f.p.	20,36	-	20,36	-	1020101001	109017	20,36	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	37		RS	4166	19-lug-17	(dlq=0)art.4 decreto impegno irap 2017 su d.v.b n. 1340 del 17/07/2017	1.053,58	-	1.053,58	-	1020101001	109017	1.053,58	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	28		RS	4309	25-lug-17	(dlq=0)art.6 decreto impegno su d.v.b n.1359/17	225,40	-	225,40	-	1020101001	109017	225,40	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	36		RS	4314	26-lug-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno su dd n. 1408/2017 (dlq=0)art.11 decreto impegno su d.d.v.b. n.	160,50	-	160,50	-	1020101001	109017	160,50	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	41		RS	4643	10-ago-17	1482/17 ass.to salute	13,29	-	13,29	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	40		RS	4644	10-ago-17	(dlq=0)art.2 decreto impegno su d.d.v.b. n. 1475/17 ass.to att.produttive	0,22	-	0,22	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	44		RS	5205	14-set-17	(dlq=0)art.4 decreto impegno irap su d.v.b. n. 1637 del 8/9/17	0,01	-	0,01	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	50		RS	5518	27-set-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno irap su d.v.b. n.1720/17	5,65	-	5,65	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	45		RS	5519	27-set-17	(dlq=0)art.2 decreto impegno irap su d.v.b. n.1751/17	10.400,00	-	10.400,00	-	1020101001	109017	10.400,00	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	46		RS	5521	27-set-17	(dlq=0)art.4 decreto impegno irap su d.v.b. n.1758/17	1.844,99	-	1.844,99	-	1020101001	109017	1.844,99	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	48		RS	5522	27-set-17	(dlq=0)art.10 decreto impegno irap su d.v.b. n.1736/17	75.612,16	-	75.612,16	-	1020101001	109017	75.612,16	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	47		RS	5523	27-set-17	(dlq=0)art.10 decreto impegno irap su d.v.b. n.1733/17	344,13	-	344,13	-	1020101001	109017	344,13	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	51		RS	5609	02-ott-17	(dlq=8226.62)art.1 decreto impegno irap su d.v.b. n.1810/17	26.555,89	-	26.555,89	-	1020101001	109017	26.555,89	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900051		RS	5609	02-ott-17	art.1 decreto impegno irap su d.v.b. n.1810/17	8.226,62	8.226,62	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	55		RS	6240	20-ott-17	(dlq=0)art.11 decreto impegno irap anni progressi su dd var. bil. n.1902/2017	5.700,23	-	5.700,23	-	1020101001	109017	5.700,23	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900055		RS	6240	20-ott-17	art.11 decreto impegno irap anni progressi su dd var. bil. n.1902/2017	1.064,73	1.064,73	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	57		RS	6270	20-ott-17	(dlq=0)art.13 decreto impegno irap anni progressi su dd var. bil. n. 1898/17	17.092,00	-	17.092,00	-	1020101001	109017	17.092,00	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	59		RS	6271	20-ott-17	(dlq=0)art.9 irap anni progressi su dd var. bil. n.1943/17.	27.170,75	-	27.170,75	-	1020101001	109017	27.170,75	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	71		RS	6943	15-nov-17	(dlq=0)art.1 decreto impegno e liquidazione irap su ind. risultato raspagliesi,amato, barraco e di prazza su dd v.b. 2194/17	368,76	-	-	368,76	1020101001	109017	368,76	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	75		RS	7157	21-nov-17	(dlq=2883,31)art.1 decreto impegno e liquidazione irap su dd.w.bb. 1962,1966,2125,2195,2197,2233	5.295,55	-	-	5.295,55	1020101001	109017	5.295,55	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900075		RS	7157	21-nov-17	art.1 decreto impegno e liquidazione irap su dd.w.bb. 1962,1966,2125,2195,2197,2233	2.868,31	2.868,31	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	60		RS	7159	21-nov-17	(dlq=0)art.8 decreto impegno e liquidazione irap su dd.w.bb. nn. 2009,2028,2035,2036,2039,2221	2.418,35	-	-	2.418,35	1020101001	109017	2.418,35	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	76		RS	7201	23-nov-17	(dlq=0)art.3 decreto impegno irap su dd.dd.v.b. nn. 1971/17 e 2157/17	4.140,50	-	-	4.140,50	1020101001	109017	4.140,50	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	61		RS	7202	23-nov-17	(dlq=0)art.4 decreto impegno irap su dd.dd. v.b. nn. 1975/17 e 2149/17	1.310,29	-	-	1.310,29	1020101001	109017	1.310,29	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	63		RS	7203	23-nov-17	(dlq=0)art.5 decreto impegno irap su dd. v.b. n. 1944/17	212,71	-	-	212,71	1020101001	109017	212,71	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	66		RS	7204	23-nov-17	(dlq=0)art.6 decreto impegno irap si dd.dd. v.b. nn. 2134/17 e 2244/17	2.270,21	-	-	2.270,21	1020101001	109017	2.270,21	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	65		RS	7205	23-nov-17	(dlq=0)art.10 agr. impegno irap su dd. v.b. nn. 1967/17 ragionier gener. bil	972,33	-	-	972,33	1020101001	109017	972,33	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	67		RS	7206	23-nov-17	(dlq=0)art.11 decreto impegno irap si dd. v.b. nn. 2107/17	188,07	-	-	188,07	1020101001	109017	188,07	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	64		RS	7207	23-nov-17	(dlq=0)art.13 decreto impegno irap si dd. v.b. nn. 2121/17	278,56	-	-	278,56	1020101001	109017	278,56	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	77		RS	7476	28-nov-17	(dlq=0)art.3 decreto impegno irap su variazione bilancio n.2434 del 24/11/2017	509,69	-	-	509,69	1020101001	109017	509,69	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	69		RS	7477	28-nov-17	(dlq=0)art.10 decreto impegno irap su variazione bilancio n.2339 del 14/11/2017	7.497,98	-	-	7.497,98	1020101001	109017	7.497,98	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900074		RS	7478	28-nov-17	art.8 decreto impegno irap su variazione bilancio n.2457 e 2458 del 27/11/2017	19.652,00	19.652,00	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	70		RS	7506	28-nov-17	(dlq=2710,49)art.1 decreto impegno irap su v.b. 2469 e 2471 del 27/11/2017	1.323,77	-	-	1.323,77	1020101001	109017	1.323,77	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900070		RS	7506	28-nov-17	art.1 decreto impegno irap su v.b. 2469 e 2471 del 27/11/2017	2.710,49	2.710,49	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	72		RS	7602	30-nov-17	(dlq=0)art.5 decreto impegno irap su v.b.2216/17	1.326,95	-	-	1.326,95	1020101001	109017	1.326,95	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	79		RS	7792	05-dic-17	(dlq=0)art.3 decreto impegno irap su v.b. n. 2531/17	18.970,42	-	-	18.970,42	1020101001	109017	18.970,42	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	80		RS	7794	05-dic-17	(dlq=0)art.9 decreto impegno irap su v.b. n. 2532/17	17,47	-	17,47	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	81		RS	7806	06-dic-17	(dlq=0)art.8 decreto impegno irap su v.b. 2574/17	831,64	-	-	831,64	1020101001	109017	831,64	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	88		RS	8037	12-dic-17	(dlq=0)art.3 decreto impegno irap anni progressi su dd v.b. 2658 del 11/12/2017	308.645,84	307.499,11	-	1.146,73	1020101001	109017	1.146,73	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	73		RS	8341	03-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017/riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario irap x indennità di risultato 2013 dirig. aa.ii.	1.252,19	-	1.252,19	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900083		RS	8362	19-dic-17	art.6 decreto impegno e contestuale liquidazione irap su arretrati lavoro straord. 1996-2001 sig. scionti sent. cga 94/2017	22,31	22,31	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900087		RS	8588	27-dic-17	art.1 - impegno e liquidazione su variazione dd 2836 del 22-12-17 di maggio e volpe	6,48	6,48	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	900086		RS	8589	27-dic-17	art.4 - impegno e liquidazione su variazione dd 2807 del 21-12-17 cechetti paolo	285,27	285,27	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	85		RS	8590	27-dic-17	(dlq=0)art.5 - impegno e liquidazione su variazione dd 2793 del 21-12-17 risultato 2012 dirigente generale	493,60	493,60	-	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	82		RS	8865	27-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 / s 9 impegno irap i art. 1 verga g. polizzi v. russo g. caniglia a. rizzo n.	885,59	-	885,59	-	1020101001	109017	-	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	97		RS	8866	27-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 / s 9 impegno x irapi art. 1 - criscione a. linguanti o. ciccazzo s. marano e. gallo c. giuffrida s. guglielmino r. marziano g.pistone p. dell'ali a. giuliano v. di	1.807,91	-	-	1.807,91	1020101001	109017	1.807,91	-	-	-
1	10	1	1.02	109017	1	N	2017	103		RS	9528	30-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 / s 9 decreto impegno irap discendente p. l.anno 2015 ufficio garante detenuti	11,28	-	11,28	-	1020101001	109017	-	-	-	-
				109017 Totale										577.524,03	342.828,92	2.733,85	231.961,26			231.961,26			
1	10	1	1.02	284771	1	N	2017	1		RS	130	16-mag-17	(dlq=0)impegno per versamento irap su indennità di funzione presidenti commissione di gara periodo dall'1/01/2017 al 20/11/2017	5.202,00	5.202,00	-	-	1020101001	284771	-	-	-	-
				284771 Totale										5.202,00	5.202,00								
			1.02 Totale											5.744.249,43	705.093,31	138.213,82	4.900.942,30			4.900.942,30			
1	10	1	1.04	108007	1	N	2017	900012		RS	8507	21-dic-17	pensioni mese di dicembre 2017.	15.477.331,14	15.477.331,14	-	-	1040201001	108007	-	-	-	-
				108007 Totale										15.477.331,14	15.477.331,14								
1	10	1	1.04	108008	1	N	2017	6		RS	8328	18-dic-17	(dlq=0)indennità una-tantum a favore inps di enna relativa al sig. brizzi benedetto, licenziato da serviz	38.821,65	38.821,65	-	-	1040201001	108008	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	10	1	1.04	108008	1	N	2017	5	RS		8449	20-dic-17	(diq=0)indennità unatantum in favore inps-ct relativa al sig. paternò francesco licenziato per assenteismo	72.065,50	72.065,50	-	-	1040201001	108008	-	-	-	-
				108008 Totale										110.887,15	110.887,15	-	-			-	-	-	-
1	10	1	1.04	108148	1	N	2017	19	RS		6120	22-ott-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 tfr emanuele anna ersu palermo	297,55	-	297,55	-	0	108148	-	-	-	-
1	10	1	1.04	108148	1	N	2017	900022	RS		8413	20-dic-17	decreto di impegno per corrispondere il tfr spettante agli eredi del sig. agati carmelo, dipendente del dipartimento lavoro	12.160,69	12.160,69	-	-	1040201002	108148	-	-	-	-
1	10	1	1.04	108148	1	N	2017	21	RS		8414	20-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per corrispondere il tfr spettante agli eredi del sig. bianda castrenze, dipendente dell'assessorato turismo	1.836,78	1.836,78	-	-	1040201002	108148	-	-	-	-
1	10	1	1.04	108148	1	N	2017	23	RS		8415	20-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per corrispondere il tfr spettante agli eredi della sig.ra crisafulli elena, dipendente dell'assessorato beni culturali	13.911,36	13.911,36	-	-	1040201002	108148	-	-	-	-
				108148 Totale										28.206,38	27.908,83	297,55	-			-	-	-	-
1	10	1	1.04	109303	1	N	2017	5	RS		8329	18-dic-17	(diq=0)costituzione posizione assicurativa presso l'inps di enna - sig. brizzi benedetto, licenziato etc.	98.069,34	98.069,34	-	-	1040103001	109303	-	-	-	-
1	10	1	1.04	109303	1	N	2017	4	RS		8447	20-dic-17	(diq=0)costituzione posizione assicurativa presso inps di catania-sig. paternò francesco ex dipend. agr. licenziato e cancellato da ruolo, assente ingiustificato	98.186,02	98.186,02	-	-	1040103001	109303	-	-	-	-
				109303 Totale										196.255,36	196.255,36	-	-			-	-	-	-
			1.04 Totale											15.812.680,03	15.812.382,48	297,55	-			-	-	-	-
	10 Totale													60.272.282,76	28.193.301,80	2.604.683,20	29.474.297,76			29.474.297,76	-	-	-
1	11	1	1.01	120005	1	N	2017	900010	RS		7100	20-nov-17	serv. 9 cs impegno e liquidazione ind. presenza mese di ottobre 2017 u.I.I.	180,78	180,78	-	-	1010101004	120005	-	-	-	-
1	11	1	1.01	120005	1	N	2017	12	RS		8596	27-dic-17	(diq=0)serv. 9 cs impegno ind. di presenza mese di dicembre 2017 u.I.I.	2.472,01	2.472,01	-	-	1010101004	120005	-	-	-	-
1	11	1	1.01	120005	1	N	2017	9	RS		8804	23-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 su decreto impegno indennità di presenza novembre dicembre 2016 ufficio legislativo e legale	44,57	-	44,57	-	1010101004	120005	-	-	-	-
				120005 Totale										2.697,36	2.652,79	44,57	-			-	-	-	-
			1.01 Totale											2.697,36	2.652,79	44,57	-			-	-	-	-
1	11	1	1.02	108522	1	N	2017	24	R	RS	2353	28-mag-15	(diq=0)approvazione rinnovo contratto ditta seap e impegno somme	231,28	-	231,28	-	1020106001	108522	-	-	-	-
1	11	1	1.02	108522	1	N	2017	239	R	RS	8787	23-dic-16	(diq=0)decreto approvazione e impegno somme ditta ecological service s.r.l	3.000,00	3.000,00	-	-	1020106001	108522	-	-	-	-
				108522 Totale										3.231,28	3.000,00	231,28	-			-	-	-	-
			1.02 Totale											3.231,28	3.000,00	231,28	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	108501	1	N	2017	2	RS		809	23-feb-17	(diq=0)univ. ct - dipartimento scienze politiche e sociali - impegno per attività formativa pari a n. 10 gg/aula in favore del personale regionale in servizio nelle sedi di catania	490,90	-	490,90	-	1030204004	108501	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108501	1	N	2017	3	RS		969	09-mar-17	(diq=0)univ. ct - dipartimento scienze economiche, aziendali e statistiche (seas) impegno per attività formativa pari a n. 11 gg/aula in favore del personale regionale	12.395,04	12.395,04	-	-	1030204004	108501	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108501	1	N	2017	6	RS		2890	30-mag-17	(diq=0)univ. catania-paternò-dipartimento studi europei e integr. internazionale (dems)-impegno per attività formativa rivolta al personale regionale pari a n. 16 gg/aula	12.395,04	12.395,04	-	-	1030204004	108501	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108501	1	N	2017	7	RS		3101	09-giu-17	(diq=0)univ. catania-paternò-dipartimento studi giurisprudenza- impegno per attività formativa pari a n. 8 gg/aula da rivolgere al personale regionale della provincia di catania	6.197,52	6.197,52	-	-	1030204004	108501	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108501	1	N	2017	8	RS		5286	18-set-17	(diq=0)univ. messina-dipartimento scienze politiche e giuridiche - impegno per l'attività formativa rivolta al personale regionale pari a n. 14 gg/aula.	10.845,66	10.845,66	-	-	1030204004	108501	-	-	-	-
				108501 Totale										42.324,16	41.833,26	490,90	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	108502	1	N	2017	1	RS		1796	14-apr-17	(diq=0)decr. impegno per accertamenti sanitari - es. fin. 2017	739,55	739,55	-	-	1030218001	108502	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108502	1	N	2017	2	RS		2033	21-apr-17	(diq=0)decr. impegno per accertamenti sanitari - es. fin. 2017	105,65	-	-	105,65	1030218001	108502	105,65	-	-	-
1	11	1	1.03	108502	1	N	2017	3	RS		2655	23-mag-17	(diq=0)sepe per accertamenti sanitari ai dip.ti reg.li a favore dell'asp palermo	105,65	105,65	-	-	1030218001	108502	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108502	1	N	2017	4	RS		3420	22-giu-17	(diq=0)decr. imp. per spese accertamenti sanitari ai dip.ti reg.li in favore dell'asp palermo	950,85	950,85	-	-	1030218001	108502	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.03	108502	1	N	2017	5		RS	5194	14-set-17	(dlq=0)decr. impegno in favore dell'asp di palermpoper accertamenti sanitari degli autisti regionali	6.867,25	-	-	6.867,25	1030218001	108502	6.867,25	-	-	-
1	11	1	1.03	108502	1	N	2017	900012		RS	8603	28-dic-17	impegno e liquidazione somme per accertamenti sanitari asp palermo fattura n.1058-303 del 28/11/2017	50,97	50,97	-	-	1030218001	108502	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108502	1	N	2017	900011		RS	8604	28-dic-17	impegno e liquidazione somme per accertamenti sanitari asp palermo fattura n.1043-303 del 28/11/2017	266,33	266,33	-	-	1030218001	108502	-	-	-	-
				108502 Totale										9.086,25	2.113,35	-	6.972,90			6.972,90	-	-	-
1	11	1	1.03	108503	1	N	2017	23		RA	2562	19-mag-17	(dlq=0)ordine di accreditamento per anticipo spese per missioni	2.000,00	-	2.000,00	-	1030202002	108503	-	-	-	-
				108503 Totale										2.000,00	-	2.000,00	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	108507	1	N	2017	900001		RA	8385	20-dic-17	liquidazione gettoni di presenza componenti commissioni privilegiate periodo 7 nov. 2016 - 15 nov. 2017	5.856,48	5.856,48	-	-	1030210002	108507	-	-	-	-
				108507 Totale										5.856,48	5.856,48	-	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	108509	1	N	2017	3	R	RS	3897	20-giu-16	(dlq=0)impegno somme per il servizio di pulizia dei locali dell'autoparco siti in via degli emiri, 45 - ditta mantalidea spa es. fin. 2016	6.525,59	6.525,59	-	-	1030213002	108509	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108509	1	N	2017	6	R	RS	3897	20-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme per il servizio di pulizia dei locali dell'autoparco siti in via degli emiri, 45 - ditta mantalidea spa es. fin. 2016	0,01	-	0,01	-	1030213002	108509	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108509	1	N	2017	7	R	RS	5022	03-set-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme servizio di pulizia ordinaria locali dipart. funzione pubblica - conv. consip ditta mantalidea s.p.a.	0,11	-	0,11	-	1030213002	108509	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108509	1	N	2017	32	R	RS	5022	03-set-13	(dlq=0)impegno somme servizio di pulizia ordinaria locali dipart. funzione pubblica - conv. consip ditta mantalidea s.p.a.	30.127,14	-	30.127,14	-	1030213002	108509	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108509	1	N	2017	8	R	RS	8489	21-dic-17	(dlq=0)impegno somme per proroga servizio di pulizia locali autoparco via degli emiri dal 1 nov 2017 al 30 apr 2018	1.175,23	1.175,23	-	-	1030213002	108509	-	-	-	-
				108509 Totale										37.828,08	7.700,82	30.127,26	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	108511	1	N	2017	1		RS	90	23-gen-17	(dlq=0)impegno, liquidazione, apertura credito per il sig. cassiere del dip. reg. funzione pubblica per l'abbonamento on-line 2017 a la repubblica+ - elemmedia spa roma	199,99	199,99	-	-	1030101001	108511	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108511	1	N	2017	4		RS	6124	17-ott-17	(dlq=0)impegno somma € 410,40 in favore del gruppo maggioli editore s.p.a.-via del carpino,8-santarcangelo di romagna-per acquisto libri descritti nella determina prot.n.112608 del 13/10/2017.	375,30	375,30	-	-	1030101002	108511	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108511	1	N	2017	900007		RS	6127	17-ott-17	impegno somma € 17,10 in favore eps srl via dell'acqua traversa,187/189-roma, per acquisto libro "le arti della formazione" di pirri paola isbn 9788863107616.	17,10	17,10	-	-	1030101002	108511	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108511	1	N	2017	11		RS	6340	25-ott-17	(dlq=0)impegno somma € 268,46 oltre iva 4% € 11,54 per attivazione abbonamenti quotidiani digitali il sole 24 ore e enti locali & pa forniti da il sole 24 ore s.p.a..	300,00	300,00	-	-	1030101001	108511	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108511	1	N	2017	9		RS	6345	25-ott-17	(dlq=0)impegno somma € 204,42 oltre iva 4% € 10,58 per abbonamento al settimanale giuridico guida al diritto (n.1 copia cartacea+n.1 utenza digitale) fornito da il sole 24 ore s.p.a. con sede in m	275,00	-	-	275,00	1030101001	108511	275,00	-	-	-
1	11	1	1.03	108511	1	N	2017	12		RS	6350	25-ott-17	(dlq=0)impegno somma € 18,00 in favore di niden nike di a.cammarata - palermo per acquisto n.1 copia volume compendio di contabilità di stato e degli enti pubblici con elementi di ragioneria pubbl	18,00	-	-	18,00	1030101002	108511	18,00	-	-	-
				108511 Totale										1.185,39	892,39	-	293,00			293,00	-	-	-
1	11	1	1.03	108513	1	N	2017	14		RS	6676	11-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno per o.a. per acquisto beni di consumo e per il funzionamento degli uffici	1,08	-	1,08	-	1030102999	108513	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108513	1	N	2017	900020		RS	8104	13-dic-17	imp.e liq.fatt. n. 11/1/17 del 28/11/2017 ditta elettroingross'94 s.p.a - fornitura materiale elettrico e versamento i.v.a.	1.062,27	1.062,27	-	-	1030102999	108513	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108513	1	N	2017	19		RS	8254	15-dic-17	(dlq=0)impegno per acquisto di "200 cartoncini formato 17 x 11 con stampa log	54,90	54,90	-	-	1030102001	108513	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108513	1	N	2017	900022		RS	8627	28-dic-17	imp. e liq. -rich. 144158 27/11/2017 rimborso al consegnatario del dip.to per acquisto lt. 19,83 di benzina per alimentazione gruppi elettrogeni	33,00	33,00	-	-	1030102002	108513	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108513	1	N	2017	21		RS	8658	29-dic-17	(dlq=0)impegno -fornitura 250 risme di carta per fotocopie f.to a4 - ditta errebian s.p.a.	713,70	713,70	-	-	1030102001	108513	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				108513 Totale										1.864,95	1.863,87	1,08	-		-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	2	R	RS	5234	13-set-16	(diq=6222.00)societa volkswagen leasing forniture noleggio n. 2 autovetture volkswagen passat	12.444,00	12.444,00	-	-	1030208001	108515	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	11	R	RS	5234	13-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 societa volkswagen leasing forniture noleggio n. 2 autovetture volkswagen passat	1.037,00	-	1.037,00	-	1030208001	108515	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	900002	R	RS	5234	13-set-16	societa volkswagen leasing forniture noleggio n. 2 autovetture volkswagen passat	6.222,00	6.222,00	-	-	1030208001	108515	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	12	R	RS	6504	06-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 societa aid automotive italia srl - canone noleggio n. 12 volkswagen passat anni 2015/2019	1,08	-	1,08	-	1030208001	108515	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	21	R	RS	6504	06-nov-15	(diq=2943.47)societa aid automotive italia srl - canone noleggio n. 12 volkswagen passat anni 2015/2019	8.444,55	8.444,55	-	-	1030208001	108515	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	900021	R	RS	6504	06-nov-15	societa aid automotive italia srl - canone noleggio n. 12 volkswagen passat anni 2015/2019	8.443,47	8.443,47	-	-	1030208001	108515	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	29	R	RS	7242	05-nov-14	(diq=0)societa anval service lease italia spa - forniture in noleggio a lungo termine n. 58 autovetture operative fiat panda mesi 48	47.801,72	47.801,72	-	-	1030208001	108515	-	-	-	
1	11	1	1.03	108515	1	N	2017	14	R	RS	8084	04-dic-12	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 volkswagen leasing impegno poliennale per gli anni 2013 -2016 n. 3 autovetture blindate modello passat	3.111,00	3.111,00	-	-	1030208001	108515	-	-	-	
				108515 Totale										87.504,82	86.466,74	1.038,08	-		-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108517	1	N	2017	23	R	RS	3227	01-lug-15	(diq=0)affidamento servizio lavaggio autovetture ditta autolavaggio paternò di caruso giovanna - palermo	2.197,99	-	2.197,99	-	1030209001	108517	-	-	-	
				108517 Totale										2.197,99	-	2.197,99	-		-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108520	1	N	2017	9	R	RS	5216	12-set-13	(diq=0)ditta manitaidea spa - tonno - manutenzione presidi antincendio	2.483,31	962,90	-	1.520,41	1030102999	108520	1.520,41	-	-	
1	11	1	1.03	108520	1	N	2017	1	R	RS	8218	14-dic-17	(diq=0)acquisto n. 2 sedie evacuazione disabili - ditta: alesi hospital service sas - cig.2672067467	1.439,60	-	-	1.439,60	1030102003	108520	1.439,60	-	-	
				108520 Totale										3.922,91	962,90	-	2.960,01		2.960,01	-	-	-	
1	11	1	1.03	108523	1	N	2017	1	R	RS	253	01-feb-17	(diq=0)decreto approvazione verbale e impegno somma per affidamento servizio	47,86	47,86	-	-	1030213001	108523	-	-	-	
1	11	1	1.03	108523	1	N	2017	69	R	RS	6429	04-nov-15	(diq=0)decreto approvazione contratto di vigilanza motorizzazione civile caltanissetta e contestuale impegno somme	292,80	292,80	-	-	1030213001	108523	-	-	-	
1	11	1	1.03	108523	1	N	2017	67	R	RS	6516	06-nov-15	(diq=0)decreto approvazione contratto di vigilanza e contestuale impegno somme a favore istituto di vigilanza la sicurezza per gli uffici mot.civ. di catania	0,03	-	0,03	-	1030213001	108523	-	-	-	
1	11	1	1.03	108523	1	N	2017	68	R	RS	6587	10-nov-15	(diq=0)decreto approvazione contratto di vigilanza e contestuale impegno di somme a favore istituto vigilanza veritas per gli uffici genio civ. di catania	0,20	-	0,20	-	1030213001	108523	-	-	-	
1	11	1	1.03	108523	1	N	2017	7	R	RS	7727	19-nov-14	(diq=0)istituto di vigilanza new guard s.r.l.	195,20	195,20	-	-	1030213001	108523	-	-	-	
				108523 Totale										536,09	535,86	0,23	-		-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	193	R	RS	4477	02-ago-17	(diq=0)decreto impegno e liquidazione n. 4477/2017 di 35 fatture fastweb spa per servizi di telefonia fissa dip.to lavoro	0,02	-	0,02	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	195	R	RS	4479	02-ago-17	(diq=0)decreto di impegno e liquidazione n. 4479/2017 di 40 fatture emesse da telecom italia spa per servizi di telefonia	0,03	-	0,03	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	239	R	RS	4685	17-ago-17	(diq=0)telecom impegno e liquidazione n. 19 fatture relative al iii e iv bim 2017 dip. vari	0,04	-	0,04	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	242	R	RS	4688	17-ago-17	(diq=0)telecom impegno e liquidazione n. 27 fatture relative al iv bim 2017 dip. vari	0,02	-	0,02	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	320	R	RS	5726	05-ott-17	(diq=0)telecom impegno e liquidazione n. 87 fatture relative al i bim 2017 dip. agricoltura	1,50	-	1,50	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900337	R	RS	5905	11-ott-17	(diq=0)telecom impegno e liquidazione n. 19 fatture relative al v bim 2017 dip. vari	375,66	375,66	-	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	371	R	RS	6009	12-ott-17	(diq=0)telecom impegno e liquidazione n. 42 fatture relative al i bim 2017 dip. beni culturali	12,20	-	-	12,20	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900542	R	RS	7786	05-dic-17	d.r.s. n.7786 del 05/12/2017 per il pagamento di n.3 fatture alla società olivetti s.p.a. dip. istruzione e formazione.	28.619,44	28.619,44	-	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900541	R	RS	7787	05-dic-17	d.r.s. n.7787 del 05/12/2017 per il pagamento di n.11 fatture alla società olivetti s.p.a. dip. beni culturali.	3.930,41	3.930,41	-	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900543	R	RS	7788	05-dic-17	d.r.s. n.7788 del 05/12/2017 per il pagamento di n.13 fatture alla società olivetti s.p.a. dip. regionale agricoltura.	28.243,49	28.243,49	-	-	1030205001	108559	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900544	R	RS	7789	05-dic-17	d.r.s. n.7789 del 05/12/2017 per il pagamento di n.2 fatture alla società olivetti s.p.a. dip. protezione civile	662,42	662,42	-	-	1030205001	108559	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900545		RS	7790	05-dic-17	d.d.s. n. 7790 del 05/12/2017 per il pagamento di n.1 fattura alla società olivetti s.p.a. genio civile tp	188,29	188,29	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900546		RS	7791	05-dic-17	d.d.s. n. 7791 del 05/12/2017 per il pagamento di n.6 fatture alla società olivetti s.p.a. dip. ambiente	1.078,92	1.078,92	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900547		RS	7793	05-dic-17	d.d.s. n. 7793 del 05/12/2017 per il pagamento di n.3 fatture alla società olivetti s.p.a. dip. acqua e rifiuti	3.355,52	3.355,52	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900548		RS	7916	07-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 7916/17 - n. 50 fatt. energia uffici del dip.to agricoltura - società enel energia.	18.542,83	18.542,83	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900556		RS	8046	12-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8046/17 - pagamento n. 25 fatture fornitura energia elettrica - hera comm.	1.071,23	1.071,23	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900557		RS	8047	12-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8047/17 - pagamento n. 48 fatture fornitura energia elettrica - hera comm.	26.607,96	26.607,96	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900555		RS	8049	12-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8049/17 - pagamento n. 49 fatture fornitura energia elettrica - hera comm.	37.609,00	37.609,00	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900567		RS	8068	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8068/17 - n. 50 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	24.348,27	24.348,27	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900574		RS	8069	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8069/17 - n. 19 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	14.439,23	14.439,23	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	566		RS	8070	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8070/17 - n. 50 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	13.158,43	13.158,43	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900565		RS	8071	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8071/17 - n. 50 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	9.390,90	9.390,90	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900564		RS	8073	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8073/17 - n. 29 fatt. energia dip.to sviluppo rurale palermo - uffici vari-società enel energia.	2.355,35	2.355,35	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900558		RS	8075	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8075/17 - n. 52 fatt. energia dip.to sviluppo rurale tp - me - en - ct - uffici vari-società enel energia.	6.202,02	6.202,02	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900549		RS	8076	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8076/17 - fatt. energia n. 7 emissione sett. - ott. 2017 - società smede panetteria.	1.112,92	1.112,92	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900572		RS	8086	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8086/17 - n. 33 fatt. energia dip.to sviluppo rurale cl - sf - rg - zingaro - uffici vari-società enel energia.	5.525,86	5.525,86	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900568		RS	8087	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8087/17 - n. 34 fatt. energia dip.to lavoro palermo - uffici vari-società enel energia.	17.240,85	17.240,85	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900573		RS	8088	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8088/17 - n. 30 fatt. energia dip.to lavoro palermo - uffici vari-società enel energia.	13.476,74	13.476,74	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900569		RS	8090	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8090/17 - n. 17 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	3.165,55	3.165,55	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900570		RS	8091	13-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8091/17 - n. 50 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	12.698,02	12.698,02	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900554		RS	8093	13-dic-17	fastweb impegno e liquidazione n. 10 fatture relative ai vari bim 2017 dip. vari	4.915,11	4.915,11	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900553		RS	8094	13-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 51 fatture relative ai i, iii, iv, v e vi bim 2017 dip. vari	35.355,77	35.355,77	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900552		RS	8095	13-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 51 fatture relative al v e vi bim 2017 uffici vari	3.989,58	3.989,58	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900551		RS	8096	13-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 50 fatture relative al v e vi bim 2017 dip. vari	3.476,11	3.476,11	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900550		RS	8097	13-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 50 fatture relative al i, iii, iv, v e vi bim 2017 dip. vari	6.452,88	6.452,88	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900576		RS	8143	14-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8143/17 - n. 50 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	20.695,96	20.695,96	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900571		RS	8144	14-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8144/17 - n. 50 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	11.957,80	11.957,80	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900575		RS	8145	14-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8145/17 - n. 18 fatt. energia corpo forestale palermo - uffici vari-società enel energia.	9.989,92	9.989,92	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900561		RS	8189	14-dic-17	d.d.s. n. 8189/2017 impegno e liquidazione x il pagamento di n.10 fatture alla società olivetti s.p.a. (dip. agricoltura ed altri)	53.791,81	53.791,81	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900562		RS	8191	14-dic-17	d.d.s. n. 8191/2017 impegno e liquidazione x il pagamento di n.10 fatture alla società olivetti s.p.a. (dip. lavoro ed altri).	3.628,67	3.628,67	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900563		RS	8193	14-dic-17	d.d.s. n. 8193/2017 impegno e liquidazione x il pagamento di n.2 fatture alla società olivetti s.p.a. (genio civile di e comando corpo forestale), p.d.s. n. 8193/2017 impegno e liquidazione x il pagamento di n.1 fattura alla società olivetti s.p.a. dip. ragl.tecnico)	8.069,94	8.069,94	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900560		RS	8195	14-dic-17	d.d.s. n. 8198/2017 impegno e liquidazione x il pagamento di n. 3 fatture alla società olivetti s.p.a. (sop. del mare ed altri)	541,95	541,95	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900559		RS	8196	14-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8207/2017 - n. 50 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	555,97	555,97	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900607		RS	8207	14-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8208/2017 - n. 29 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	28.477,92	28.477,92	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900608		RS	8208	14-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8209/2017 - n. 54 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	12.443,62	12.443,62	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900610		RS	8209	14-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8211/2017 - n. 47 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	25.610,48	25.610,48	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900609		RS	8211	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04703107 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per autorità di certificazione - contratto 888011254354 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	22.542,59	22.542,59	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900579		RS	8213	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04647589 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. programmazione - contratto 888011228293 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	100,66	100,66	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900580		RS	8215	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04794127 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. beni culturali - contratto 888011227246 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	72,94	72,94	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900581		RS	8217	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04794127 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. beni culturali - contratto 888011227246 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	3.801,14	3.801,14	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900582		RS	8219	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04794127 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. protezione civile - contratto infotim - telefonia mobile	17.738,04	17.738,04	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900583		RS	8220	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04794127 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. acqua e rifiuti - osservatorio - contratto infotim - telefonia mobile	4.564,69	4.564,69	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900584		RS	8221	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04643280 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. finanze e credito - contratto 888011227276 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	469,38	469,38	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900585		RS	8222	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04762680 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. bilancio e tesoro - contratto 888011241645 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	339,76	339,76	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900586		RS	8223	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04267999 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. agricoltura - contratto 888000425694 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	1.497,41	1.497,41	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900587		RS	8224	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04684990 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. agricoltura - contratto 888000351712 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	35,56	35,56	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900588		RS	8225	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04773556 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. agricoltura - contratto 888001062127 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	3.030,55	3.030,55	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900589		RS	8226	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04690368 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. pianificazione strategica - contratto 888011254075 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	185,79	185,79	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900590		RS	8227	14-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04661488 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. energia - contratto 888011248313 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	229,95	229,95	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900591		RS	8251	15-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04774486 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. agricoltura - contratto 888011254475 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	5.814,05	5.814,05	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900592		RS	8252	15-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04268009 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per presidenza-segreteria generale - contratto 888011296166 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	1.163,50	1.163,50	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900593		RS	8253	15-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04687777 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. turismo - contratto 888011255678 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	354,60	354,60	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900594		RS	8255	15-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x03743023 del 14/08/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. finanze e credito - contratto 888011227276 - 5° bim. 2017 - telefonia mobile	483,89	483,89	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900595		RS	8257	15-dic-17	imp. e liquid. n. 5 fatture in favore di telecom italia s.p.a. - per dip. acqua e rifiuti - osservatorio - contratto 888000358207 - telefonia mobile	13,92	13,92	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900596		RS	8259	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 704774630 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. attività sanitarie - contratto 888011235552 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	388,09	388,09	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900597		RS	8261	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 704651870 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. pesca mediterranea - contratto 888011234880 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	695,33	695,33	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900598		RS	8262	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 70465139 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. sviluppo rurale - contratto 888011263631 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	1.406,57	1.406,57	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900611		RS	8263	15-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8263/2017 - n. 30 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	17.478,37	17.478,37	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900599		RS	8264	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 700927776 del 14/02/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per dip. urbanistica - contratto 888011226699 - 2° bim. 2017 - telefonia mobile	420,21	420,21	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900600		RS	8265	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 701879676 del 14/04/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per dip. urbanistica - contratto 888011226699 - 3° bim. 2017 - telefonia mobile	281,32	281,32	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900612		RS	8266	15-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8266/2017 - n. 27 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	10.444,58	10.444,58	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900601		RS	8267	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 702647730 del 13/08/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per dip. urbanistica - contratto 888011226699 - 4° bim. 2017 - telefonia mobile	389,61	389,61	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900613		RS	8268	15-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8268/2017 - n. 30 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	31.915,57	31.915,57	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900602		RS	8269	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 703776146 del 14/05/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. urbanistica - contratto 888011226699 - 5° bim. 2017 - telefonia mobile	407,93	407,93	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900614		RS	8270	15-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8270/2017 - n. 28 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	22.453,58	22.453,58	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900603		RS	8271	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 704672263 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. urbanistica - contratto 888011226699 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	340,22	340,22	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900615		RS	8272	15-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8272/2017 - n. 54 fatt. energia dip.to acqua e rifiuti - uffici vari- società enel energia.	29.732,27	29.732,27	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900604		RS	8273	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 704643604 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. autonomie locali - contratto 888011265344 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	318,06	318,06	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900605		RS	8274	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 70365913 del 14/08/17 in favore di tim s.p.a. - per centro reg. per l'inventario, la catalog. e la doc. - contratto 888011303293 - 5° bim. 2017 - telefonia mobile	530,02	530,02	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900606		RS	8275	15-dic-17	imp. e liq. fatt.n. 704762392 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per centro reg. per l'inventario, la catalog. e la doc. - contratto 888011303293 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	421,30	421,30	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900577		RS	8280	15-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8280/17 pagamento n. 32 fatture energia elettrica - hera comm	48.646,44	48.646,44	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900578		RS	8281	15-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8281/17 pagamento fornitura energia elettrica - hera comm	21.033,74	21.033,74	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900659		RS	8311	18-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 51 fatture relative al i, ii, iv, v e vi bim 2017 uffici vari	34.853,08	34.853,08	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900658		RS	8312	18-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 50 fatture relative al i, ii, v e vi bim 2017 dip. vari	6.886,24	6.886,24	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900657		RS	8313	18-dic-17	fastweb impegno e liquidazione n. 21 fatture relative a vari bim 2017 uffici vari	4.653,05	4.653,05	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900656		RS	8332	18-dic-17	fastweb impegno e liquidazione n. 55 fatture relative a vari bim 2017 uffici vari	21.363,49	21.363,49	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900626		RS	8347	19-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8347/2017 - n. 50 fatt. energia - uffici vari- società enel energia.	286.277,04	286.277,04	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900627		RS	8348	19-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8348/2017 - n. 50 fatt. energia - uffici vari- società enel energia.	202.952,65	202.952,65	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900628		RS	8349	19-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8349/2017 - n. 49 fatt. energia - uffici vari- società enel energia.	68.156,62	68.156,62	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900616		RS	8350	19-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8350/2017 - fatt. n. 001511700006044 del 15/12/17 energia periodo ottobre - società acea.	550,64	550,64	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900617		RS	8351	19-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8351/2017 - n. 2 fatt. energia uffici vari isola di favignana - società elettrica di favignana.	2.994,13	2.994,13	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900620		RS	8352	19-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8352/17 allaccio fornitura energia elettrica centro per l'impiego nicosia - enel energia	2.379,93	2.379,93	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900621		RS	8353	19-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8353/17 pagamento n.45 fatture energia elettrica - hera comm	25.716,60	25.716,60	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900629		RS	8376	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x0378809 del 14/08/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. acqua e rifiuti - contratto 888011225195 - 5° bim. 2017 - telefonia mobile	1.779,70	1.779,70	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900630		RS	8377	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x0465256 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. acqua e rifiuti - contratto 888011225195 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	1.830,99	1.830,99	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900631		RS	8378	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04096324 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. affari extraregionali - contratto 888011264837 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	527,64	527,64	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900632		RS	8379	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x0455519 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. lavoro - contratto 888011254466 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	2.275,28	2.275,28	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900633		RS	8380	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x0163586 del 14/04/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per dip. ambiente - contratto 888011258583 - 3° bim. 2017 - telefonia mobile	483,01	483,01	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900634		RS	8381	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x02797722 del 13/06/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per dip. ambiente - contratto 888011258583 - 4° bim. 2017 - telefonia mobile	325,48	325,48	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900635		RS	8383	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x03198045 del 14/08/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. ambiente - contratto 888011258583 - 5° bim. 2017 - telefonia mobile	402,58	402,58	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900636		RS	8386	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04650491 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per dip. ambiente - contratto 888011258583 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	532,28	532,28	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900637		RS	8387	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x0312327 del 14/04/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per ass. territorio - u.g. - contratto 888011259434 - 2° bim. 2017 - telefonia mobile	14,50	14,50	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900638		RS	8388	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x0194567 del 14/04/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per ass. territorio - u.g. - contratto 888011259434 - 3° bim. 2017 - telefonia mobile	16,93	16,93	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900639		RS	8389	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x02906271 del 15/06/17 in favore di telecom italia s.p.a. - per ass. territorio - u.g. - contratto 888011259434 - 4° bim. 2017 - telefonia mobile	22,33	22,33	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900640		RS	8390	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x0360763 del 14/08/17 in favore di tim s.p.a. - per ass. territorio - u.g. - contratto 888011259434 - 5° bim. 2017 - telefonia mobile	24,08	24,08	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900641		RS	8391	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04763041 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per ass. territorio - u.g. - contratto 888011259434 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	20,98	20,98	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900642		RS	8392	20-dic-17	imp. e liquid. fatt.n.7x04707685 del 13/10/17 in favore di tim s.p.a. - per genio civile enna - contratto 888011021324 - 6° bim. 2017 - telefonia mobile	68,54	68,54	-	-	1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900654		RS	8420	20-dic-17	fastweb impegno e liquidazione n. 18 fatture relative vari bim 2017 uffici vari	10.766,71	10.766,71	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900655		RS	8421	20-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 16 fatture relative ai vari bim 2017 uffici vari	1.167,43	1.167,43	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900622		RS	8424	20-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8424/2017 - n. 28 fatt. energia - uffici vari- società enel energia.	124.640,77	124.640,77	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900623		RS	8425	20-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8425/2017 - n. 50 fatt. energia - uffici del dip.to agricoltura - società enel energia.	11.382,27	11.382,27	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900624		RS	8426	20-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8426/2017 - n. 50 fatt. energia - uffici del dip.to agricoltura - società enel energia.	58.572,48	58.572,48	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900625		RS	8427	20-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8427/2017 - n. 12 fatt. energia - uffici del dip.to agricoltura - società enel energia.	16.600,15	16.600,15	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900618		RS	8428	20-dic-17	decreto impegno e liquidazione n.8428/17 pagamento n. 43 fatture fornitura energia elettrica - hera comm	15.669,35	15.669,35	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900619		RS	8429	20-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8429/17 pagamento n. 46 fatture fornitura energia elettrica - hera comm	38.850,00	38.850,00	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900653		RS	8462	21-dic-17	telecom impegno e liquidazione n. 25 fatture relative a vari bim 2017 uffici vari	1.364,31	1.364,31	-	-	1030205001	108559	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	652		RS	8488	21-dic-17	(dlq=762.70)fastweb impegno e liquidazione n. 3 fatture relative ai vi bim 2017	1,00		1,00		1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900652		RS	8488	21-dic-17	fastweb impegno e liquidazione n. 3 fatture relative ai vi bim 2017	762,70	762,70			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900643		RS	8508	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8508/2017 - n. 50 fatt. energia - uffici vari- società enel energia.	45.257,43	45.257,43			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900644		RS	8509	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8509/2017 - n. 35 fatt. energia - uffici dip.to agricoltura - società enel energia.	27.961,16	27.961,16			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900645		RS	8510	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8510/2017 - n. 34 fatt. energia - uffici dip.to agricoltura - società enel energia.	14.599,07	14.599,07			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900646		RS	8511	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8511/2017 - n. 41 fatt. energia - uffici dip.to tecnico - società enel energia.	34.676,27	34.676,27			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900647		RS	8512	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8512/2017 - n. 13 fatt. energia - uffici vari- società enel energia.	53.979,25	53.979,25			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900648		RS	8513	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8513/2017 - fatt. n. 0015117000006709 del 04/12/17 energia periodo novembre - società acea.	898,97	898,97			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900649		RS	8514	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8514/2017 - fatt. n. 104 del 31/10/17 energia periodo ottobre - società selis linosa.	89,55	89,55			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900650		RS	8515	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8515/2017 - fatt. n. 536 del 12/12/17 energia periodo novembre - società elettrica di favignana.	1.520,85	1.520,85			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900651		RS	8516	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8516/2017 - fatt. n. 1270 del 01/12/17 energia periodo novembre - società elettrica liparese.	1.274,57	1.274,57			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	660		RS	8605	28-dic-17	(dlq=0)impegno n. 33 fatture in favore di tim s.p.a. - per dipartimenti e uffici vari - contratti vari - 1° bim. 2018 - telefonia mobile	38.492,27	38.492,27			1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	661		RS	8606	28-dic-17	(dlq=0)impegno n. 07 fatture in favore di tim s.p.a. - per dipartimenti e uffici vari - contratti vari - telefonia mobile	14.451,67	14.451,67			1030205002	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900663		RS	8607	28-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8607/17 pagamento n. 2 fatture energia - società meta energia (cessione di credito rep. 9340 22/5/2014 in favore di banca flis spa)	128,30	128,30			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900662		RS	8608	28-dic-17	decreto impegno e liquidazione n. 8608/17 pagamento n. 5 fatture fornitura energia elettrica - hera comm.	3.053,73	3.053,73			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	684		RS	8609	28-dic-17	(dlq=0)d.d.s. n. 8609/2017 impegno di spesa x n.10 fatture società olivetti s.p.a. (dip. agricoltura ed altri).	53.791,81	53.791,81			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	685		RS	8610	28-dic-17	(dlq=0)d.d.s. n. 8610/2017 impegno di spesa x n.10 fatture società olivetti s.p.a. (dip. lavoro ed altri).	3.628,67	3.628,67			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	686		RS	8611	28-dic-17	(dlq=0)d.d.s. n. 8611/2017 impegno di spesa x n.2 fatture società olivetti s.p.a. (genio civile tp e comando corpo forestale).	8.069,94	8.069,94			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	687		RS	8612	28-dic-17	(dlq=0)d.d.s. n. 8612/2017 impegno di spesa x n.1fattura società olivetti s.p.a. dip. reg.le tecnico.	541,95	541,95			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	688		RS	8613	28-dic-17	(dlq=0)d.d.s. n. 8613/2017 impegno di spesa x n.3 fatture società olivetti s.p.a. (sop. del mare ed altri).	555,97	555,97			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	689		RS	8614	28-dic-17	(dlq=0)d.d.s. n. 8614/2017 impegno di spesa x n.1 fattura società wind tre s.p.a. dip. ambiente..	2.704,56	2.704,56			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	665		RS	8615	28-dic-17	(dlq=0)impegno somme relative a n. 4 fatture fastweb dip. bilancio	2.319,00	2.319,00			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	664		RS	8616	28-dic-17	(dlq=0)impegno somme relative a n. 7 fatture telecom dip. bilancio	1.705,15	1.705,15			1030205001	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900666		RS	8617	28-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8617/2017 - n. 32 fatt. energia - uffici reg.li loro sede. - società enel energia.	41.890,35	41.890,35			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900667		RS	8618	28-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8618/2017 - n. 40 fatt. energia - uffici del corpo forestale. - società enel energia.	6.617,18	6.617,18			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900668		RS	8619	28-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8619/2017 - n. 40 fatt. energia - uffici del corpo forestale. - società enel energia.	6.087,21	6.087,21			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900669		RS	8620	28-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8620/2017 - n. 40 fatt. energia - uffici del corpo forestale. - società enel energia.	21.344,67	21.344,67			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900670		RS	8621	28-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8621/2017 - n. 20 fatt. energia - uffici sviluppo rurale cl. - rg. - società enel energia.	2.269,41	2.269,41			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	675		RS	8629	28-dic-17	(dlq=0)decreto impegno 8629/17 n. 59 fatture fornitura energia elettrica - hera comm	84.267,89	84.267,89			1030205004	108559	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	676		RS	8630	28-dic-17	(dlq=0)decreto impegno 8630/17 n. 22 fatture fornitura energia elettrica	20.752,96	20.752,96			1030205004	108559	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900677		RS	8644	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8644/2017 - n. 35 fatt. energia - uffici del dip.to sviluppo rurale ag. - società enel energia.	25.368,94	25.368,94	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900678		RS	8645	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8645/2017 - n. 34 fatt. energia - uffici del dip.to sviluppo rurale ag. - società enel energia.	1.960,93	1.960,93	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900679		RS	8646	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8646/2017 - n. 35 fatt. energia - uffici del dip.to acque e rifiuti. - società enel energia.	21.785,72	21.785,72	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900680		RS	8647	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8647/2017 - n. 37 fatt. energia - uffici del dip.to acque e rifiuti. - società enel energia.	38.501,60	38.501,60	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900681		RS	8648	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8649/2017 - n. 5 fatt. energia - uffici segreteria generale palermo. - società enel energia.	9.342,01	9.342,01	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900682		RS	8649	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8649/2017 - n. 1 fatt. n. 74e energia società utilia	3.586,98	3.586,98	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900683		RS	8650	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8650/2017 - n. 3 fatt. energia uffici vari isola di lampedusa - società elettrica di lampedusa	305,87	305,87	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	672		RS	8651	29-dic-17	(dlq=0)decreto impegno n. 8651/17 n. 319 fatture fornitura energia elettrica - enel energia	185.676,79	185.676,79	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	671		RS	8652	29-dic-17	(dlq=0)decreto impegno n. 8652/17 n.3 fatture fornitura energia elettrica - servizio elettrico nazionale	1.502,52	1.502,52	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	673		RS	8653	29-dic-17	(dlq=0)decreto impegno n. 8653/17 n. 582 fatture fornitura energia elettrica - enel energia	315.825,97	315.825,97	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108559	1	N	2017	900674		RS	8663	29-dic-17	decreto impegno e liquidazione 8663/2017 - n. 1 fatt. n. 74e energia società utilia	5.144,26	5.144,26	-	-	1030205004	108559	-	-	-	-	
				108559 Totale										2.799.924,60	2.799.909,79	14,81	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108560	1	N	2017	1	R	RS	9513	30-dic-16	(dlq=0)servizi drs di impegno e liquidazione componenti oiv 2016 - 2021	3.013,02	3.013,02	-	-	1030201008	108560	-	-	-	-	
				108560 Totale										3.013,02	3.013,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108563	1	N	2017	2		RS	8216	14-dic-17	(dlq=0)consolido e ricarica bombole impianto a gas estinguenti archivio storico via settembrini, palermo ditat:sare sud s.r.l. - cig. z502073442	40.741,90	-	40.741,90	1030209004	108563	40.741,90	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108563	1	N	2017	3		RS	8408	20-dic-17	(dlq=0)manutenzione persideri impianti antincendio sede ed archivio storico - ditta: ciodue sud srl carini cig. z14208b905	6.784,17	-	6.784,17	1030209004	108563	6.784,17	-	-	-	-	
				108563 Totale										47.526,07	-	47.526,07	-	-	47.526,07	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108564	1	N	2017	1		RS	6284	23-ott-17	(dlq=0)impegno prestazioni sanitarie ex d.lvo 81/08-asp palermo -	4.246,38	3.304,09	-	942,29	1030218001	108564	942,29	-	-	-	-
				108564 Totale										4.246,38	3.304,09	-	942,29	-	-	942,29	-	-	-	-
1	11	1	1.03	108566	1	N	2017	900001		RS	2559	19-mag-17	decreto di impegno e liquidazione somme per apertura di credito a favore del cassiere del dipartimento spese per altri servizi autoveicoli cap. 108566.	2.000,00	2.000,00	-	-	1030299999	108566	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108566	1	N	2017	900022		RS	5636	03-ott-17	società volkswagen leasing gmbh fatt. n. 20170527653v3 del 24/07/2017, relativa alle spese amministrative rinotifica verbali	6,30	6,30	-	-	1030299999	108566	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108566	1	N	2017	900028		RS	7058	17-nov-17	società telepass fattura 9000187301 del 23/09/2017, relativa al canone di agosto 2017 soc. autostrade per italia fatt. 9000182500 del 23/9/2017, relativa ai pedaggi autostradali delle autovetture dell'amministrazione regionale dal	31,50	31,50	-	-	1030299999	108566	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108566	1	N	2017	900027		RS	7063	17-nov-17	08/08/17 al 15/09/2017	1.121,00	1.121,00	-	-	1030299999	108566	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108566	1	N	2017	900030		RS	8638	28-dic-17	quota autolavaggio palermo di caruso giovanna per pagamento servizio lavaggio delle autovetture in dotazione al servizio 17 autoparco regionale	10.596,00	10.596,00	-	-	1030299999	108566	-	-	-	-	
				108566 Totale										13.754,80	13.754,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108567	1	N	2017	900006		RS	3380	21-giu-17	decreto di impegno e liquidazione somme per rimborso spese carburante - sig. risica nicola	29,00	29,00	-	-	1030102002	108567	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	108567	1	N	2017	900005		RS	3381	21-giu-17	decreto di impegno e liquidazione somme per rimborso spese carburante - sig. zito paolo antonio	20,00	20,00	-	-	1030102002	108567	-	-	-	-	
				108567 Totale										49,00	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	120502	1	N	2017	900002		DD	186	22-dic-17	asp palermo impegno e liquidazione per pagamento fatt. n.1059-503 del 28 novembre 2017 cod. siop.e u.1.03.02.18.001	57,66	57,66	-	-	1030218001	120502	-	-	-	-	
				120502 Totale										57,66	57,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	120507	1	N	2017	8		DD	183	22-dic-17	(dlq=0)aruba pec s.p.a.-impegno per acquisto 1 lotto da 2 pec premium - cod. siop.e.u.1.03.02.16.002	58,56	58,56	-	-	1030216999	120507	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.03	120507	1	N	2017	9	DD		191	28-dic-17	(diq=0)jotta fedexpress di bobba truchan - palermo impegno pagamento fatt. 5/pa del 3.11.2017 per spedizione con corriere espresso. cod.u.1.03.02.16.002	42,70	42,70	-	-	1030216002	120507	-	-	-	-
				120507 Totale										101,26	101,26	-	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120509	1	N	2017	900012	DD		184	22-dic-17	wolters klüber italia milano - impegno e liquidazione acquisto di "codice del processo amministrativo" di de nicolis - ipsoa anno 2017 - cod. u.1.03.01.01.002	153,00	153,00	-	-	1030101002	120509	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120509	1	N	2017	11	DD		187	22-dic-17	(diq=0)jotta fedel - impegno per acquisto pubblicaz. giuridica - cig z2920c216a cod. sioppe u.1.03.01.01.002	128,00	128,00	-	-	1030101002	120509	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120509	1	N	2017	900010	DD		188	22-dic-17	(diq=0)giappichelli editore s.r.l. - imp. e liquidaz. per acquisto pubblicazioni giurid. - cig z4d20c2055 - cod.sioppe u.1.03.01.01.002	112,00	112,00	-	-	1030101002	120509	-	-	-	-
				120509 Totale										393,00	393,00	-	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120512	1	N	2017	1	R DD		16	30-mar-16	(diq=0)approvazione contratto rep. n.553 del 30/12/2015 per affidamento servizio composizione, impaginazione, della gazzetta ufficiale della regione siciliana	68.681,34	64.642,31	4.039,03	-	1030213004	120512	-	-	-	-
				120512 Totale										68.681,34	64.642,31	4.039,03	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120518	1	N	2017	1	DD		162	27-nov-17	(diq=0)avv. c. cordovana + 12 - imp. e liquidaz. avvocati in servizio presso ull per formazione obbligatoria - cod. sioppe u.1.03.02.04.004	305,00	305,00	-	-	1030204004	120518	-	-	-	-
				120518 Totale										305,00	305,00	-	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120519	1	N	2017	2	dd		167	29-nov-17	(diq=0)jotta servizi professionali srl - affidam.servizio di disinfestaz. e disinfest. locali ull - cig zdf20a8a8d - cod.sioppe u.1.03.01.02.999	341,60	341,60	-	-	1030102999	120519	-	-	-	-
				120519 Totale										341,60	341,60	-	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120521	1	N	2017	1	R DD		69	07-lug-17	(diq=0)axerox - annunziamento dag. n.34 del 30 maggio 2017 - approvazione convenzione consip - impegno ordine n.3386292 del 20.12.2016 - cod. sioppe u.1.03.02.08.002	606,03	404,02	202,01	-	1030208002	120521	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120521	1	N	2017	2	R DD		70	07-lug-17	(diq=0)olivetti - annullamento dag.n53 del 30 maggio 2017 - approvazione adesione convenzione consip - impegno pagamento ordine n.3386046 del 16.12.2016 - cod. sioppe u.1.03.02.08.002	1.516,72	751,85	764,87	-	1030208002	120521	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120521	1	N	2017	3	R DD		71	07-lug-17	(diq=0)converge - annunziamento dag. n.32 del 30.05.2017 - approvazione adesione convenzione consip - impegno ordine n.3386192 del 16.12.2017 - cod. sioppe u.1.03.02.08.002	219,44	109,71	109,73	-	1030208002	120521	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120521	1	N	2017	4	R DD		166	29-nov-17	(diq=0)jotta sncp elettronica italia spa - approv.adesione convenz. consip-ord.n.3928483 impegno pluriennale 2017/22 - cod.sioppe u.1.03.02.08.002	215,67	215,67	-	-	1030208002	120521	-	-	-	-
				120521 Totale										2.557,86	1.481,25	1.076,61	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120522	1	N	2017	2	R DD		99	29-set-17	(diq=0)jotta lazio antonio - impegno pluriennale 2017-2020 - servizio manutenzione ordinario impianto climatizzazione locali ull.cod. sioppe u.1.03.02.09.004	3.444,67	3.428,49	16,18	-	1030209004	120522	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120522	1	N	2017	4	R DD		113	26-ott-17	(diq=0)jotta lazio antonio - approvazione contratto triennale - impegno pluriennale per servizio di conduzione e manutenzione ascensori presso ull - cigzcd1fe53e3	475,80	470,68	5,12	-	1030209004	120522	-	-	-	-
				120522 Totale										3.920,47	3.899,17	21,30	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120524	1	N	2017	1	DD		14	14-feb-17	(diq=0)pulicompani - affidamento servizi di pulizia ull a decorrere dal 2.01.2017- cig:zb21cce19f- cod. u.1.03.02.01.13.002	0,12	-	0,12	-	1030213002	120524	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120524	1	N	2017	2	DD		47	20-apr-17	(diq=0)pulicompani multiservizi - palermo - fatt. n.104 del 31.03.2017 - cod.u.1.03.02.01.13.002	0,12	-	0,12	-	1030213002	120524	-	-	-	-
1	11	1	1.03	120524	1	N	2017	6	DD		173	29-nov-17	(diq=0)pulicompani multiservizi srl - imp. per servizio di pulizia locali ull mesi novembre e dicembre - cod.sioppe u.1.03.02.13.002	3.651,46	3.651,46	-	-	1030213002	120524	-	-	-	-
				120524 Totale										3.651,70	3.651,46	0,24	-			-	-	-	-
1	11	1	1.03	120525	1	N	2017	900003	DD		180	07-dic-17	amap s.p.a. - impegno fatt.n. 0150020170000382200 del 14.09.2017 - cod. sioppe u.1.03.02.05.005	446,79	446,79	-	-	1030205005	120525	-	-	-	-
				120525 Totale										446,79	446,79	-	-			-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
1	11	1	1.03	124379	1	N	2017	4	R	RA	19	09-nov-17	(diq=0)approvazione contratto ed impegno somme addetto alla comunicazione istituzionale - dott.ssa t. campagna	1.020,00	1.020,00	-	-	1030299999	124379	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124379	1	N	2017	6	R	RA	33	29-dic-17	(diq=0)impegno somme per servizio di rassegna stampa - agenzia 109press di messina	1.464,00	1.464,00	-	-	1030299999	124379	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124379	1	N	2017	900003		RA	34	29-dic-17	impegno del. e liquidazione somme quale contributo realizzazione conce	10.000,00	10.000,00	-	-	1030299999	124379	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124379	1	N	2017	900005		RA	35	29-dic-17	impegno e liquidazione somme quale contributo realizzazione concerto 2016 alla c.c. pagliarelli - conservatorio v. bellini di palermo	500,00	500,00	-	-	1030299999	124379	-	-	-	-	
				124379 Totale										12.984,00	12.984,00	-	-			-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124381	1	N	2017	900015		RA	28	14-dic-17	impegno e liquidazione somme per rimborso spese missione roma 10-11/12/2017 - pietro valenti	406,27	406,27	-	-	1030202002	124381	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124381	1	N	2017	900016		RA	29	14-dic-17	impegno e liquidazione somme rimborso spese missione roma 10-11/12/2017 - daniela russo	274,92	274,92	-	-	1030202002	124381	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124381	1	N	2017	900017		RA	30	14-dic-17	impegno e liquidazione somme rimborso spese missione roma 10-11/12/2017 - alfredo grasso	274,92	274,92	-	-	1030202002	124381	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124381	1	N	2017	900018		RA	31	18-dic-17	impegno e liquidazione somme rimborso spese missione catania 15/12/2017 - pietro valenti	170,83	170,83	-	-	1030202002	124381	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	124381	1	N	2017	900019		RA	32	18-dic-17	impegno e liquidazione somme rimborso spese missione catania 15/12/2017 - alfredo grasso	30,55	30,55	-	-	1030202002	124381	-	-	-	-	
				124381 Totale										1.157,49	1.157,49	-	-			-	-	-	-	
1	11	1	1.03	212533	1	N	2017	1		RS	31	23-gen-17	(diq=0)impegno contratti di servizio 2017-2018 sas	3.824.351,41	3.824.351,41	-	-	1030215999	212533	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	212533	1	N	2017	5		RS	2146	28-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore di sas per ripristino autorizzazione di spesa	0,01	-	0,01	-	1030215999	212533	-	-	-	-	
1	11	1	1.03	212533	1	N	2017	7		RS	2545	30-nov-17	(diq=0)impegno in favore di sas addendum beni culturali	900.000,00	-	-	900.000,00	1030215999	212533	900.000,00	-	-	-	
				212533 Totale										4.724.351,42	3.824.351,41	0,01	900.000,00			900.000,00	-	-	-	
			1.03 Totale											7.881.770,58	6.882.068,77	41.007,54	958.694,27			958.694,27	-	-	-	
1	11	1	1.04	109305	1	N	2017	2		RS	6363	26-ott-17	(diq=0)contributo annuo ai ips per le spese di funzionamento e di organizzazione comprese le somme dovute per oneri sociali ed i.r.a.p.	41.700,00	-	-	41.700,00	1040103999	109305	41.700,00	-	-	-	-
1	11	1	1.04	109305	1	N	2017	5		RS	7814	12-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme relative alla 2ª semestralità del contributo di funzionamento del fps	125.000,00	-	-	125.000,00	1040103999	109305	125.000,00	-	-	-	-
1	11	1	1.04	109305	1	N	2017	3		RS	7828	07-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 contributo annuo per le spese di funzionamento e di organizzazione al fondo per il pagamento del trattamento di quiesce	125.000,00	-	-	125.000,00	1040103999	109305	125.000,00	-	-	-	-
1	11	1	1.04	109305	1	N	2017	4		RS	8310	18-dic-17	(diq=0)trasmontamento 2ª semestralità 2017, del contributo annuo per le spese di funzionamento e di organizzazione al fondo pensioni sicilia	125.000,00	-	-	125.000,00	1040103999	109305	125.000,00	-	-	-	-
				109305 Totale										416.700,00	-	-	416.700,00			416.700,00	-	-	-	
1	11	1	1.04	109701	1	N	2017	3		RA	3779	06-lug-17	(diq=0)spese previste dal bando programma assistenziale anno 2017	71.970,00	48.470,00	-	23.500,00	1040202999	109701	23.500,00	-	-	-	-
1	11	1	1.04	109701	1	N	2017	1		RA	4490	13-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 spese previste dal bando programma assistenziale 2016	3.500,00	-	3.500,00	-	1040202999	109701	-	-	-	-	
				109701 Totale										75.470,00	48.470,00	3.500,00	23.500,00			23.500,00	-	-	-	
1	11	1	1.04	242524	1	N	2017	900011		RA	2225	03-ott-17	resais imp.e liquid.stipendi mese di ottobre 2017 l.r.05/99	97.714,20	97.714,20	-	-	1040301001	242524	-	-	-	-	
				242524 Totale										97.714,20	97.714,20	-	-			-	-	-	-	
1	11	1	1.04	242525	1	N	2017	900011		RA	2226	03-ott-17	resais imp.e liquid.stipendi mese di ottobre 2017 l.r.21/2002	10.899,50	10.899,50	-	-	1040301001	242525	-	-	-	-	
				242525 Totale										10.899,50	10.899,50	-	-			-	-	-	-	
			1.04 Totale											600.783,70	157.083,70	3.500,00	440.200,00			440.200,00	-	-	-	
1	11	1	1.09	111201	1	N	2017	12		RS	8445	20-dic-17	(diq=0)rimborso all'ins rate trattenute alla sig.ra cottone giuseppa per riscatto laurea	1.168,75	1.168,75	-	-	1099901001	111201	-	-	-	-	
1	11	1	1.09	111201	1	N	2017	13		RS	8486	21-dic-17	(diq=0)rimborso all'ins per rate trattenute alla sig.ra scaduto angela per riscatto laurea	985,32	985,32	-	-	1099901001	111201	-	-	-	-	
				111201 Totale										2.154,07	2.154,07	-	-			-	-	-	-	
1	11	1	1.09	111205	1	N	2017	2		RS	5493	26-set-17	(diq=0)impegno e liquidaz. p.v. aprile 2017 e rateo gen-mar ing.di rosa (dirigente del corpo forestale) in pos. di comandoc/o azienda osp. villa sofia-cervello	120,08	120,08	-	-	1099904001	111205	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	11	1	1.09	111205	1	N	2017	3	RS		7486	28-nov-17	tdiq=0;serv.9 - impegno e liquidazione parte var lug/sett 2017 ing. di rosa (dirigente del corpo forestale i posizione di comando presso azienda osp. villa sofia cervello	69,06	69,06	-	-	1099904001	111205	-	-	-	-
1	11	1	1.09	111205	1	N	2017	4	RS		7647	01-dic-17	tdiq=0;js.9 ass.salute imp.e liquid.pa gen-nov.+rateo tred 2017 dr.ssa lucia borsellino	2.438,09	2.438,09	-	-	1099904001	111205	-	-	-	-
1	11	1	1.09	111205	1	N	2017	5	RS		7648	01-dic-17	tdiq=0;js.9 ass.salute imp.e liquid.risultato 2016 dr.ssa lucia borsellino	46,48	-	46,48	-	1099904001	111205	-	-	-	-
				111205 Totale										2.673,71	2.627,23	46,48	-			-	-	-	-
1	11	1	1.09	123205	1	N	2017	900002	DD		152	23-nov-17	consorzio servizi depuraz.inquanti mascan - imp. e liquidaz. a titolo riconosc.debito rimborso quale eccedenza per pubbl.gurs cod.siope u.1.09.99.05.001	45,44	45,44	-	-	1099905001	123205	-	-	-	-
				123205 Totale										45,44	45,44	-	-			-	-	-	-
			1.09 Totale											4.873,22	4.826,74	46,48	-			-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	900076	RS		4613	08-ago-17	dip.reg.prot.civile - interessi e spese legali su differenze famp 2008/2011 personale l.d.	137,10	137,10	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	164	RS		5695	12-ott-15	tdiq=0;riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 pagamento spese legali sig. arizzi - aliotta - giuliana	5.690,56	5.690,56	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	900144	RS		7026	17-nov-17	s 7 decreto impegno e liquidazione interessi regali su differenze retribuzione parte fissa dott.ssa russo alessandra	2.188,68	2.188,68	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	155	RS		7660	01-dic-17	tdiq=0;regioanizzazione atto pignoramento, blancato carmelo, sent. 1066/2016. cron. n. 172005.	0,01	-	0,01	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	163	RS		8039	12-dic-17	tdiq=0;imp. istruzione e formazione - impegno e liquidazione interessi e spese legali su differenze indennita di posizione - mazzara antonina	1.450,00	1.450,00	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	900167	RS		8154	14-dic-17	s 7 - interessi legali per ritardo pagamento ind. di preavv. pontorno alessandro istruzione	12,92	12,92	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	900168	RS		8249	15-dic-17	s 7 interessi legali su competenze eredi sig. levatino giuseppe	404,56	404,56	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	900166	RS		8250	15-dic-17	s 7 interessi legali su competenze eredi sig. giannusa giovanni	404,56	404,56	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
1	11	1	1.10	108508	1	N	2017	900169	RS		8632	28-dic-17	arretrati sig. lombardo fausto dgg 1231/2017	9.136,57	9.136,57	-	-	1100504001	108508	-	-	-	-
				108508 Totale										19.424,96	19.424,95	0,01	-			-	-	-	-
1	11	1	1.10	120505	1	N	2017	900002	DD		189	22-dic-17	sig. danti vincenzo - annullam. uag n. 174 del 29.11.2017 ed imp. e liquid. per esecuzione atto di precepto del 15.11.2017 - cod.siope u.1.10.05.04.001	541,38	541,38	-	-	1100504001	120505	-	-	-	-
				120505 Totale										541,38	541,38	-	-			-	-	-	-
			1.10 Totale											19.966,34	19.966,33	0,01	-			-	-	-	-
1	11	2	2.02	508001	1	N	2017	900001	RS		7690	01-dic-17	imp.liq.fatt. fattipa 4_17_08/11/2017 ditta s.e.t. s.r.l. - fornitura e	732,00	732,00	-	-	2020103001	508001	-	-	-	-
				508001 Totale										732,00	732,00	-	-			-	-	-	-
1	11	2	2.02	520003	1	N	2017	1	DD		192	29-dic-17	tdiq=0;ditta pos data sistem - approvazione aggiudicazione gara e impegno acquisto 5 hdd esterni - cig z8720d2fde	835,70	835,70	-	-	2020105999	520003	-	-	-	-
				520003 Totale										835,70	835,70	-	-			-	-	-	-
1	11	2	2.02	520004	1	N	2017	1	DD		185	22-dic-17	tdiq=0;ditta quasarrek roma - impegno per 2 stampanti zebra gk420t healthcare - cod. siope:u.2.02.01.06.001	769,79	769,79	-	-	2020106001	520004	-	-	-	-
				520004 Totale										769,79	769,79	-	-			-	-	-	-
1	11	2	2.02	520005	1	N	2017	1	DD		179	04-dic-17	tdiq=0;ditta p.o.s. data system srl - aggiudic.fornit. n.2 storage nas hdd e impegno somma - cig: z2420d2ead - cod.siope u.2.02.01.07.999	719,80	719,80	-	-	2020107999	520005	-	-	-	-
				520005 Totale										719,80	719,80	-	-			-	-	-	-
			2.02 Totale											3.057,29	3.057,29	-	-			-	-	-	-
	11 Totale													8.516.379,77	7.072.655,62	44.829,88	1.398.894,27			1.398.894,27	-	-	-
1	12	1	1.01	124010	1	N	2017	9	RS		8595	27-dic-17	tdiq=0;serv. 9 cs impegno ind. presenza mese di dicembre 2017 audit	153,77	153,77	-	-	1010101004	124010	-	-	-	-
				124010 Totale										153,77	153,77	-	-			-	-	-	-
			1.01 Totale											153,77	153,77	-	-			-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
1	12	1	1.03	112503	1	N	2017	900003		RA	660	12-dic-17	impegno e liquidazione per pagamento fattura 1057/303 del 28/11/17 asp palermo	57,66	57,66	-	-	1030218001	112503	-	-	-	-
				112503 Totale										57,66	57,66	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	112514	1	N	2017	5		RA	181	24-mag-17	(diq=0)impegno per pagamento servizi di pulizia periodo 01/02/17-31/05/17 ditta futuro 2000	0,01	-	0,01	-	1030213002	112514	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112514	1	N	2017	8	R	RA	456	27-set-17	(diq=0)impegno per pagamento servizio vigilanza e teleallarme global security international	192,48	192,48	-	-	1030213001	112514	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112514	1	N	2017	10		RA	469	09-ott-17	(diq=0)decreto di approvazione contratto ed impegno pulcompany di catalano damiano	13.651,80	13.651,80	-	-	1030213002	112514	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112514	1	N	2017	11	R	RA	646	06-dic-17	(diq=0)decreto di approvazione ed impegno contratto pulizia ditta futuro 2000	7.509,03	7.509,03	-	-	1030213002	112514	-	-	-	-
				112514 Totale										21.353,32	21.353,31	0,01	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	112519	1	N	2017	5		RA	615	30-nov-17	(diq=0)impegno per acquisto carta e cancelleria cartoudee	2.571,63	-	-	2.571,63	1030102001	112519	2.571,63	-	-	-
1	12	1	1.03	112519	1	N	2017	7		RA	659	12-dic-17	(diq=0)impegno e liquidazione ditta pimit fatt. n.230 del 30/11/17	102,36	102,36	-	-	1030102005	112519	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112519	1	N	2017	9		RA	713	27-dic-17	(diq=0)impegno per la fornitura di toner ditta linea data s.r.l.	2.642,73	-	-	2.642,73	1030102006	112519	2.642,73	-	-	-
1	12	1	1.03	112519	1	N	2017	8		RA	727	28-dic-17	(diq=0)impegno per l'acquisto di materiale di consumo per stampanti del dipartimento programmazione in favore della ditta linea data	471,63	-	-	471,63	1030102006	112519	471,63	-	-	-
				112519 Totale										5.788,35	102,36	-	5.685,99			5.685,99	-	-	-
1	12	1	1.03	112521	1	N	2017	4	R	RA	267	15-set-14	(diq=0)approvazione contratto noleggio di n.5 multifunzioni - richo italia	3.907,78	3.907,78	-	-	1030207004	112521	-	-	-	-
				112521 Totale										3.907,78	3.907,78	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	7	R	RA	299	18-lug-17	(diq=0)approv contratto triennale manutenzione impianto elettrico - pimit sas e contestuale impegno € 19.174,12	1.597,85	1.597,85	-	-	1030209004	112522	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	18	R	RA	432	07-ott-16	(diq=0)approvazione e impegno contratto di manutenzione antincendio ditta mg estintori	563,01	563,01	-	-	1030209004	112522	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	900019	R	RA	594	21-nov-17	approvazione ed impegno contratto manutenzione allarme ditta gr installazione e riparazione	424,52	424,52	-	-	1030209004	112522	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	900017	R	RA	595	21-nov-17	approvazione ed impegno contratto manutenzione incendio ditta gr installazione e riparazione	328,17	328,17	-	-	1030209004	112522	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	16		RA	604	22-nov-17	(diq=0)impegno ditta emc computer system italia spa	5.328,96	-	-	5.328,96	1030209011	112522	5.328,96	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	20		RA	707	21-dic-17	(diq=0)impegno in favore telecom italia spa	7.484,57	-	-	7.484,57	1030209011	112522	7.484,57	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	900022		RA	714	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 8 del 7/12/2017 ditta gr installazione e riparazione impianti di di franco rosalba	97,60	97,60	-	-	1030209004	112522	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112522	1	N	2017	21		RA	732	29-dic-17	(diq=0)impegno in favore ditta idm di di maria tommaso	750,00	750,00	-	-	1030209008	112522	-	-	-	-
				112522 Totale										16.574,68	3.761,15	-	12.813,53			12.813,53	-	-	-
1	12	1	1.03	112524	1	N	2017	3		RA	725	28-dic-17	(diq=0)impegno per acquisto n. 12 sedie ergonomiche in favore della ditta cs contract lavori e forniture di saltalamacchia f.	1.800,72	1.800,72	-	-	1030102005	112524	-	-	-	-
				112524 Totale										1.800,72	1.800,72	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	112548	1	N	2017	900001		RA	621	04-dic-17	impegno e liquidazione fattura asp palermo - verifica impianti	1.464,00	1.464,00	-	-	1030209004	112548	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112548	1	N	2017	900002		RA	721	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 10 del 12/12/2017 ditta gr riparazioni e installazione impianti di di franco rosalba	305,00	305,00	-	-	1030209004	112548	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112548	1	N	2017	3		RA	726	28-dic-17	(diq=0)impegno per la sostituzione di n. 2 interruttori differenziali di piano in favore della ditta pimit s.a.s. di antonino bruno	292,80	292,80	-	-	1030209004	112548	-	-	-	-
				112548 Totale										2.061,80	2.061,80	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	112550	1	N	2017	19		RA	711	27-dic-17	(diq=0)impegno per il pagamento del corrispettivo dovuto alla amap s.p.a. per la fornitura di acqua periodo 28/7/2017-16/10/2017	8,02	8,02	-	-	1030205005	112550	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112550	1	N	2017	18		RA	712	27-dic-17	(diq=0)impegno per il pagamento del corrispettivo dovuto alla amap s.p.a. per la fornitura di acqua periodo 28/7/2017-16/10/2017	878,20	878,20	-	-	1030205005	112550	-	-	-	-
1	12	1	1.03	112550	1	N	2017	900020		RA	735	29-dic-17	impegno e liquidazione fattura amg gas novembre 2017	141,57	141,57	-	-	1030205006	112550	-	-	-	-
				112550 Totale										1.027,79	1.027,79	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	124304	1	N	2017	900008		DD	1089	22-dic-17	servizio di pulizia novembre e dicembre 2017	1.268,80	1.268,80	-	-	1030213002	124304	-	-	-	-
				124304 Totale										1.268,80	1.268,80	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	124306	1	N	2017	900005		DD	1088	22-dic-17	fornitura quotidiani - novembre/dicembre 2017	184,40	184,40	-	-	1030101001	124306	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				124306 Totale										184,40	184,40	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	124308	1	N	2017	1	DD	1014	1014	03-mar-17	(dlq=0)acquisto beni di consumo	244,31	-	244,31	-	1030102999	124308	-	-	-	-
1	12	1	1.03	124308	1	N	2017	2	DD	1094	1094	27-dic-17	(dlq=0)fornitura materiale di cancelleria	1.955,83	1.955,83	-	-	1030102001	124308	-	-	-	-
				124308 Totale										2.200,14	1.955,83	244,31	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	124310	1	N	2017	1	DD	1015	1015	03-mar-17	(dlq=0)spese per manutenzioni ordinarie	253,40	-	253,40	-	1030209004	124310	-	-	-	-
1	12	1	1.03	124310	1	N	2017	2	DD	1092	1092	22-dic-17	(dlq=0)manutenzione annuale caldaie	549,00	549,00	-	-	1030209004	124310	-	-	-	-
				124310 Totale										802,40	549,00	253,40	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	124368	1	N	2017	900016	RA	24	24	13-dic-17	impegno somma per missione effettuata a roma da crociata serenella in	309,78	309,78	-	-	1030202002	124368	-	-	-	-
1	12	1	1.03	124368	1	N	2017	900017	RA	25	25	13-dic-17	impegno somma per missione effettuata a roma da antonella vallone in d	306,28	306,28	-	-	1030202002	124368	-	-	-	-
				124368 Totale										616,06	616,06	-	-			-	-	-	-
1	12	1	1.03	124415	1	N	2017	900004	DD	1095	1095	28-dic-17	fornitura gas mesi di settembre, ottobre e novembre 2017	115,13	115,13	-	-	1030205006	124415	-	-	-	-
				124415 Totale										115,13	115,13	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											57.759,03	38.761,79	497,72	18.499,52			18.499,52	-	-	-
1	12	1	1.10	112513	1	N	2017	1	RA	738	738	29-dic-17	(dlq=0)impegno per risarcimento ing. vincenzo d'alberti - sentenza tar sicilia 649/2017	43.231,04	43.231,04	-	-	1100504001	112513	-	-	-	-
1	12	1	1.10	112513	1	N	2017	900002	RA	739	739	29-dic-17	impegno pagamento parcella avvocatura dello stato di palermo causa genovesi a.	2.700,00	2.700,00	-	-	1100504001	112513	-	-	-	-
				112513 Totale										45.931,04	45.931,04	-	-			-	-	-	-
			1.10 Totale											45.931,04	45.931,04	-	-			-	-	-	-
			12 Totale											103.843,84	84.846,60	497,72	18.499,52			18.499,52	-	-	-
1 Totale														154.512.906,47	45.512.851,87	4.313.084,54	104.686.970,06			104.686.970,06	-	-	-
4	1	1	1.01	372006	1	N	2017	5	RS	2549	2549	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 oneri sociali a carico dell'am.ne maggio - dicembre 2016 + 13ª mensilità su stip. al personale delle scuole materne reg.li.	154.885,40	-	154.885,40	-	1010201001	372006	-	-	-	-
4	1	1	1.01	372006	1	N	2017	7	RS	3190	3190	19-mag-17	(dlq=0)giacomo oneri sociali a carico del datore di lavoro in relazione allo stipendio periodo maggio - dicembre e tredicesima 2017 del personale di ruolo s.m.r.	12.445,34	-	12.445,34	-	1010201001	372006	-	-	-	-
				372006 Totale										167.330,74	-	167.330,74	-			-	-	-	-
			1.01 Totale											167.330,74	-	167.330,74	-			-	-	-	-
4	1	1	1.04	373701	1	N	2017	25	RS	5327	5327	06-lug-17	(dlq=0)contributo scuole dell'infanzia paritarie anno scolastico 2016/17 - integrazione scuole	6.000,00	-	-	6.000,00	1040399999	373701	6.000,00	-	-	-
4	1	1	1.04	373701	1	N	2017	7	RS	7864	7864	29-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia paritarie" per l'ann	36.495,00	-	-	36.495,00	1040399999	373701	36.495,00	-	-	-
4	1	1	1.04	373701	1	N	2017	1	RS	8026	8026	29-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 contributo anno scolastico 2016/17 di cui alla legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 art. 7	277.500,00	-	-	277.500,00	1040399999	373701	277.500,00	-	-	-
4	1	1	1.04	373701	1	N	2017	27	RS	8141	8141	13-nov-17	(dlq=0)contributo regionale scuole infanzia paritarie a.s. 2016/2017	6.000,00	-	-	6.000,00	1040399999	373701	6.000,00	-	-	-
4	1	1	1.04	373701	1	N	2017	24	RS	9086	9086	24-nov-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 assegni,premi e contributi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2014-2015	261.079,00	-	-	261.079,00	1040399999	373701	261.079,00	-	-	-
4	1	1	1.04	373701	1	N	2017	28	RS	9375	9375	22-dic-17	(dlq=0)contributo anno scolastico 2017/18 di cui alla l.r. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7 alle scuole dell'infanzia paritaria paritarie	2.131.500,00	-	-	2.131.500,00	1040399999	373701	2.131.500,00	-	-	-
4	1	1	1.04	373701	1	N	2017	3	IP	105816	105816	07-mag-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario riemissione oo.aa. contributi sc.inf.paritarie a.s.2011/12	39.420,00	-	-	39.420,00	1040399999	373701	39.420,00	-	-	-
				373701 Totale										2.757.994,00	-	2.757.994,00	-			2.757.994,00	-	-	-
			1.04 Totale											2.757.994,00	-	2.757.994,00	-			2.757.994,00	-	-	-
1 Totale														2.925.324,74	-	167.330,74	2.757.994,00			2.757.994,00	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
4	2	1	1.02	373002	1	N	2017	7		RS	2737	07-giu-16	(diq=0)riaccertamento biennio 2017 - acconto i.r.a.p. 2016 su stipendi ed assegni fissi al personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali.	211.362,39	-	211.362,39	-	1020101001	373002	-	-	-	-	
4	2	1	1.02	373002	1	N	2017	11		RS	3702	30-mag-17	(diq=0)rap 2017 - acconto scuole regionali	700.024,22	-	-	700.024,22	1020101001	373002	700.024,22	-	-	-	-
				373002 Totale										911.386,61	-	211.362,39	700.024,22			700.024,22	-	-	-	-
4	2	1	1.02	375704	1	N	2017	2		RA	8712	30-nov-17	(diq=0)comune di palermo - saldo pagamento tari 2017	19.219,20	-	-	19.219,20	1020106001	375704	19.219,20	-	-	-	-
				375704 Totale										19.219,20	-	-	19.219,20			19.219,20	-	-	-	-
			1.02 Totale											930.605,81	-	211.362,39	719.243,42			719.243,42	-	-	-	-
4	2	1	1.03	372502	1	N	2017	900001		RA	9187	18-dic-17	decreto di impegno in favore dell'asp di palermo per pagamento visite mediche fiscali	254,85	254,85	-	-	1030218001	372502	-	-	-	-	
				372502 Totale										254,85	254,85	-	-			-	-	-	-	-
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	101		RA	8461	22-nov-17	(diq=0)impegno per spesa di missione in favore del dott.miligi francesco	160,63	160,63	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	100		RA	8462	22-nov-17	(diq=0)impegno per spesa di missione in favore del dott.miligi francesco	93,00	93,00	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	99		RA	8464	22-nov-17	(diq=0)impegno per spesa di missione in favore del dott.giudice giuseppe	120,37	120,37	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	98		RA	8465	22-nov-17	(diq=0)impegno per spesa di missione in favore del sig.carlino elio	20,26	20,26	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	102		RA	8585	29-nov-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore del dott.castiglia filippo	419,66	419,66	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	108		RA	8611	29-nov-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore del dott.miligi francesco	26,04	26,04	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	109		RA	8612	29-nov-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore del dott.miligi francesco	83,22	83,22	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	110		RA	8614	29-nov-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore del dott.miligi francesco	133,13	133,13	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	111		RA	8615	29-nov-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore della sig.ra corda rosaria	160,53	160,53	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	112		RA	8620	29-nov-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore della sig.ortoleva giovanni	93,42	93,42	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	104		RA	8727	01-dic-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore del sig.la mantia angelo	145,20	145,20	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	105		RA	8728	01-dic-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore del sig.catania sergio	25,00	25,00	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372503	1	N	2017	106		RA	8729	01-dic-17	(diq=0)impegno spesa di missione in favore della sig.ra alaimo roberta	25,00	25,00	-	-	1030202002	372503	-	-	-	-	
				372503 Totale										1.530,46	1.530,46	-	-			-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372506	1	N	2017	5		RA	4172	19-giu-17	(diq=0)global security internazionali srl - servizio di tele sorveglianza locali dipartimento - periodo giugno/dicembre 2017	240,59	-	-	240,59	1030213001	372506	240,59	-	-	-	
4	2	1	1.03	372506	1	N	2017	7	R	DD	5454	12-lug-17	(diq=0)rap - risorse ambiente palermo - impegno somme per ritiro e trasporto rifiuti indifferenziati	1.989,90	-	-	1.989,90	1030213999	372506	1.989,90	-	-	-	
4	2	1	1.03	372506	1	N	2017	8		RA	7031	15-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ditta costruzioni immobiliari srl - fornitura gasolio	0,01	-	0,01	-	1030213999	372506	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372506	1	N	2017	900011		RA	7924	03-nov-17	ditta maraventano - trasloco materiale cartaceo presso la sede di largo villaura	1.952,00	1.952,00	-	-	1030213003	372506	-	-	-	-	
				372506 Totale										4.182,50	1.952,00	0,01	2.230,49			2.230,49	-	-	-	-
4	2	1	1.03	372507	1	N	2017	3		DD	7593	20-ott-17	(diq=0)affidamento servizio di posta elettronica ditta infocert s.p.a.	2,44	-	2,44	-	1030216999	372507	-	-	-	-	
				372507 Totale										2,44	-	2,44	-			-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372510	1	N	2017	5		RA	660	10-feb-17	(diq=0)ditta cartoides di cultraro vasta giuseppe - fornitura n. 85 risme di carta a3	0,01	-	0,01	-	1030102001	372510	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372510	1	N	2017	10		RA	3859	07-giu-17	(diq=0)apertura di credito in favore del cassiere del dipartimento istruzione e formazione professionale	100,11	-	100,11	-	1030102999	372510	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372510	1	N	2017	900013		RA	7136	02-ott-17	ditta coralio service - fornitura e installazione software rilevazione presenze	854,00	854,00	-	-	1030102006	372510	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372510	1	N	2017	14		RA	8707	30-nov-17	(diq=0)ditta infodata - acquisto n. 100 toner per stampanti lexmark 410 de	9.760,00	-	-	9.760,00	1030102999	372510	9.760,00	-	-	-	
4	2	1	1.03	372510	1	N	2017	900015		RA	8708	30-nov-17	deba srl - acquisto n. 10 drum tamburo originali per stampanti brother	1.200,72	1.200,72	-	-	1030102999	372510	-	-	-	-	
4	2	1	1.03	372510	1	N	2017	16		RA	9369	22-dic-17	(diq=0)ditta printit srl - fornitura di materiale di cancelleria	1.026,63	-	-	1.026,63	1030102999	372510	1.026,63	-	-	-	
4	2	1	1.03	372510	1	N	2017	18		DD	9388	29-dic-17	(diq=0)cartoides di cultraro vasta - fornitura carta a4	1.704,65	-	-	1.704,65	1030102001	372510	1.704,65	-	-	-	
				372510 Totale										14.646,12	2.054,72	100,12	12.491,28			12.491,28	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
4	2	1	1.03	372511	1	N	2017	1	R	RA	2345	18-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ditta kyocera document solutions italia - noleggio n. 15 multifunzione monocromatiche	0,43	-	0,43	-	1030207008	372511	-	-	-	-
				372511 Totale										0,43	-	0,43	-			-	-	-	-
4	2	1	1.03	372512	1	N	2017	900008	R	RA	5171	06-ott-14	approvazione e impegno poliennale contratto manutenzione immobile - atto aggiuntivo contratto locazione - costruzioni immobiliari srl	24.521,93	24.521,93	-	-	1030209004	372512	-	-	-	-
				372512 Totale										24.521,93	24.521,93	-	-			-	-	-	-
4	2	1	1.03	372513	1	N	2017	900001		RA	7670	23-ott-17	ditta unity system srl - adeguamento n. 8 postazioni lavoro - d.lgs. 81/2008	2.562,00	2.562,00	-	-	1030102999	372513	-	-	-	-
4	2	1	1.03	372513	1	N	2017	2		RA	8194	15-nov-17	(dlq=0)comando priv.te vigili del fuoco palermo - corso formazione n. 20 unita' addeito sicurezza antincendio	5.424,00	-	-	5.424,00	1030102999	372513	5.424,00	-	-	-
4	2	1	1.03	372513	1	N	2017	3		RA	8195	15-nov-17	(dlq=0)croce rossa italia - corso per n. 20 unita' blsd_pblsd	1.400,00	-	-	1.400,00	1030102999	372513	1.400,00	-	-	-
4	2	1	1.03	372513	1	N	2017	900004		RA	8710	30-nov-17	bc forniture - acquisto n. 20 kit di ripristino cassette pronto soccorso, n. 2 cassette pronto soccorso e n. 41 confezioni di ghiaccio sintetico	613,34	613,34	-	-	1030102999	372513	-	-	-	-
				372513 Totale										9.999,34	3.175,34	-	6.824,00			6.824,00	-	-	-
4	2	1	1.03	372514	1	N	2017	1		RS	7997	28-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ispezioni nelle scuole paritarie	10.457,40	-	-	10.457,40	1030211999	372514	10.457,40	-	-	-
				372514 Totale										10.457,40	-	-	10.457,40			10.457,40	-	-	-
4	2	1	1.03	372549	1	N	2017	1	R	RA	2345	18-mag-16	(dlq=0)ditta kyocera document solutions italia - noleggio n. 15 multifunzione monocromatiche	1.056,03	-	-	1.056,03	1030208002	372549	1.056,03	-	-	-
4	2	1	1.03	372549	1	N	2017	900002	R	RA	2346	18-mag-16	ditta xerox - noleggio n. 1 multifunzione a colori per 36 mesi	439,45	439,45	-	-	1030208002	372549	-	-	-	-
				372549 Totale										1.495,48	439,45	-	1.056,03			1.056,03	-	-	-
4	2	1	1.03	372550	1	N	2017	900005		RA	8706	30-nov-17	amap spa - consumo idrico dipartimento magazzino largo villauro - quote condominiale anno 2017	1.364,42	1.364,42	-	-	1030205005	372550	-	-	-	-
4	2	1	1.03	372550	1	N	2017	900006		RA	9026	14-dic-17		452,30	452,30	-	-	1030205007	372550	-	-	-	-
				372550 Totale										1.816,72	1.816,72	-	-			-	-	-	-
4	2	1	1.03	372551	1	N	2017	1	R	RA	4485	27-giu-17	(dlq=0)ditta nofire - manutenzione estintori	390,40	-	-	390,40	1030209004	372551	390,40	-	-	-
4	2	1	1.03	372551	1	N	2017	2		RA	5337	07-lug-17	(dlq=0)delta system di nicola d'agostino	85,40	-	85,40	-	1030209004	372551	-	-	-	-
				372551 Totale										475,80	-	85,40	390,40			390,40	-	-	-
			1.03 Totale											69.383,47	35.745,47	188,40	33.449,60			33.449,60	-	-	-
4	2	1	1.04	372518	1	N	2017	6		RS	4412	05-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 cedole librerie a.s. 2016/17 alunni scuola primaria a favore degli uff. scol. reg.li - ambiti territoriali provinciali della sicilia	673.456,90	-	-	673.456,90	1040399999	372518	673.456,90	-	-	-
4	2	1	1.04	372518	1	N	2017	9		RS	7158	03-ott-17	(dlq=0)cedole librerie anno scolastico 2017-18	2.147.762,89	-	-	2.147.762,89	1040399999	372518	2.147.762,89	-	-	-
4	2	1	1.04	372518	1	N	2017	2	P	IP	102177	20-mar-17	(dlq=0)cedole libr. s primaria a.s. 2012/13 - usp catania pagam fatture	3.605,24	-	-	3.605,24	1040399999	372518	3.605,24	-	-	-
4	2	1	1.04	372518	1	N	2017	3	P	IP	102178	20-mar-17	(dlq=0)cedole libr s primaria a.s. 2013/14 - usp catania pagamento fatture	7.573,87	-	-	7.573,87	1040399999	372518	7.573,87	-	-	-
4	2	1	1.04	372518	1	N	2017	10	P	IP	113597	20-ott-17	(dlq=0)cedole libr s primaria a.s. 2011/12 - usp palermo pagamento fatture	15.363,55	-	-	15.363,55	1040399999	372518	15.363,55	-	-	-
4	2	1	1.04	372518	1	N	2017	11	P	IP	113597	20-ott-17	(dlq=0)cedole libr s primaria a.s. 2012/13 - usp palermo pagamento fatture	11.793,73	-	-	11.793,73	1040399999	372518	11.793,73	-	-	-
4	2	1	1.04	372518	1	N	2017	12	P	IP	113597	20-ott-17	(dlq=0)cedole libr s primaria a.s. 2013/14 - usp palermo pagamento fatture	12.876,17	-	-	12.876,17	1040399999	372518	12.876,17	-	-	-
				372518 Totale										2.872.432,35	-	-	2.872.432,35			2.872.432,35	-	-	-
4	2	1	1.04	373304	1	N	2017	1		RS	6970	11-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ist. dei ciechi opere riunite florio e salamone di palermo - impegno contributo 2016	118.830,13	-	-	118.830,13	1040104001	373304	118.830,13	-	-	-
4	2	1	1.04	373304	1	N	2017	3		RS	7585	19-ott-17	(dlq=0)ist. dei ciechi opere riunite florio e salamone di palermo - impegno contributo 2017	2.472,22	-	-	2.472,22	1040104001	373304	2.472,22	-	-	-
				373304 Totale										121.302,35	-	-	121.302,35			121.302,35	-	-	-
4	2	1	1.04	373314	1	N	2017	3		RS	7557	18-ott-17	(dlq=0)istituto musicale toscannini di ribera (codice fiscale 92007100842): contributo anno 2017	80.000,00	-	-	80.000,00	1040101002	373314	80.000,00	-	-	-
				373314 Totale										80.000,00	-	-	80.000,00			80.000,00	-	-	-
4	2	1	1.04	373702	1	N	2017	4		RS	1050	22-mar-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno es.fin.2016 a.s.2015/2016 -scuola primaria convenzionate	456.138,78	-	456.138,78	-	1040399999	373702	-	-	-	-
4	2	1	1.04	373702	1	N	2017	2		RS	4409	26-giu-17	(dlq=0)decreto impegno es.fin.2017 a.s.2016/2017 scuola primaria convenzionate	1.242.799,89	-	-	1.242.799,89	1040399999	373702	1.242.799,89	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
4	2	1	1.04	373702	1	N	2017	78	RS		10485	28-dic-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 decreto impegno es.fin.2015 a.s.2014/2015 -scuole primarie convenzionate	23.716,00	-	23.716,00	-	1040399999	373702	-	-	-	-
				373702 Totale										1.722.654,67	-	479.854,78	1.242.799,89			1.242.799,89	-	-	-
			1.04 Totale											4.796.389,37	-	479.854,78	4.316.534,59			4.316.534,59	-	-	-
4	2	1	1.09	375201	1	N	2017	10	DD		6141	07-set-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 decreti di impegno ente gestore e.c.a.p. palermo	27.648,78	-	-	27.648,78	1099905001	375201	27.648,78	-	-	-
4	2	1	1.09	375201	1	N	2017	13	DD		6539	18-set-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 decreti di impegno ente gestore associazione ecap caltanissetta	60.687,07	-	60.687,07	-	1099905001	375201	-	-	-	-
4	2	1	1.09	375201	1	N	2017	15	DD		8210	04-nov-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 decreti di impegno ente gestore ial sicilia	826.477,14	-	397.568,93	428.908,21	1099905001	375201	428.908,21	-	-	-
4	2	1	1.09	375201	1	N	2017	21	RS		10271	22-dic-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno a favore dell'ente interefop per restituzione recuperi effettuati su ise	173.385,59	-	173.385,59	-	1099905001	375201	-	-	-	-
				375201 Totale										1.088.198,58	-	631.641,59	456.556,99			456.556,99	-	-	-
			1.09 Totale											1.088.198,58	-	631.641,59	456.556,99			456.556,99	-	-	-
4	2	1	1.10	372505	1	N	2017	7	RS		1566	19-mar-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 accreditamento disposto in favore del cassiere del dipartimento reg.le istruzione e form. prof.le a titolo di speser per liti, arbitri	185,50	-	185,50	-	1100504001	372505	-	-	-	-
4	2	1	1.10	372505	1	N	2017	9	RS		2322	17-mag-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 retusione spese legali in forza della sentenza tar n.1141/15 - avv. ingala cinzia	2.918,24	-	-	2.918,24	1100504001	372505	2.918,24	-	-	-
4	2	1	1.10	372505	1	N	2017	20	RS		8475	23-nov-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno per pagamento spese legali e interessi maturati sulla sorte giusta sentenza 332/2017 in ottemperanza al d.l. 496/2015	1.830,33	-	-	1.830,33	1100504001	372505	1.830,33	-	-	-
4	2	1	1.10	372505	1	N	2017	21	RS		8486	24-nov-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore della dott.ssa a.r. corsello per rimborso spese legali.	4.108,00	-	-	4.108,00	1100504001	372505	4.108,00	-	-	-
4	2	1	1.10	372505	1	N	2017	900022	DD		9348	20-dic-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore della dott.ssa a.r. corsello per rimborso spese legali.	16.414,47	16.414,47	-	-	1100504001	372505	-	-	-	-
				372505 Totale										25.456,54	16.414,47	185,50	8.856,57			8.856,57	-	-	-
			1.10 Totale											25.456,54	16.414,47	185,50	8.856,57			8.856,57	-	-	-
	2 Totale													6.910.033,77	52.159,94	1.323.232,66	5.534.641,17			5.534.641,17	-	-	-
4	3	2	2.02	772022	1	N	2017	3	RS		5436	25-nov-13	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario comune di ragalna - lavori di imperiosa urgenza su plessi scolastici del territorio comunale	6.217,66	-	6.217,66	-	2020109003	772022	-	-	-	-
4	3	2	2.02	772022	1	N	2017	2	RS		6743	07-nov-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 comune santo stefano di quisquina - opere urgenti di messa in sicurezza da realizzarsi nella scuola media f.sco crispi di via l. attardi	33.077,18	-	-	33.077,18	2020109003	772022	33.077,18	-	-	-
				772022 Totale										39.294,84	-	6.217,66	33.077,18			33.077,18	-	-	-
4	3	2	2.02	772028	1	N	2017	5	DD		4620	23-ott-13	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario prov. reg. di messina: lav. di man. str. istit. nei com. tra patelli e s.stef. di camastra	31.557,00	-	-	31.557,00	2020109003	772028	31.557,00	-	-	-
4	3	2	2.02	772028	1	N	2017	11	R	RS	6490	17-set-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 comune zafferana etnea: lavori di realizzazione delle opere di adeguamento agli standards di comfort e sicurezza dell'edificio scolastico: f.de roberto sez. fle	28.366,04	-	-	28.366,04	2020109003	772028	28.366,04	-	-	-
4	3	2	2.02	772028	1	N	2017	8	RS		6727	12-dic-13	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario comune di mazzarino lavori di man. straord. di adeg. norme sicurezza antincendio scuola elem. madonnuzza	5.046,67	-	-	5.046,67	2020109003	772028	5.046,67	-	-	-
4	3	2	2.02	772028	1	N	2017	9	RS		7059	01-dic-14	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario comune di palermo: manut. straord. per adeg. sic. ecc. s.m.s. l. da vinci	13.104,03	-	-	13.104,03	2020109003	772028	13.104,03	-	-	-
4	3	2	2.02	772028	1	N	2017	4	IP		120142	06-dic-13	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario com. messina - lav. di ristr. e ad. allenormevig.marg.tomm.tre.vil.l.g.	675,56	-	-	675,56	2020109003	772028	675,56	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				772028 Totale										78.749,30	-	-	78.749,30			78.749,30	-	-	-
				2.02 Totale										118.044,14	-	6.217,66	111.826,48			111.826,48	-	-	-
	3 Totale													118.044,14	-	6.217,66	111.826,48			111.826,48	-	-	-
4	4	1	1.04	373307	1	N	2017	11	DD		7863	20-dic-16	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 contributo concesso per l'esercizio finanziario 2016 alle universita' e agli osservatori	9.365,00	-	-	9.365,00	1040102008	373307	9.365,00	-	-	-
4	4	1	1.04	373307	1	N	2017	6	RS		7885	30-dic-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario contributo universita' degli studi siciliani e osservatori es. fin. 2014	20.785,20	-	-	20.785,20	1040102008	373307	20.785,20	-	-	-
4	4	1	1.04	373307	1	N	2017	4	DD		8456	22-nov-17	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 impegno delle somme per assegnazione contributi per il funzionamento delle universita' e osservatori astrofisici e astronomici	32.000,00	-	-	32.000,00	1040102999	373307	32.000,00	-	-	-
4	4	1	1.04	373307	1	N	2017	2	DD		10509	30-dic-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 contributo a favore delle universita' , degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici esercizio finanziario	20.675,38	-	-	20.675,38	1040102008	373307	20.675,38	-	-	-
				373307 Totale										82.825,58	-	-	82.825,58			82.825,58	-	-	-
4	4	1	1.04	373313	1	N	2017	11	DD		7862	20-dic-16	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 contributo concesso per l'esercizio finanziario 2016 alle universita' cus	114.000,00	-	-	114.000,00	1040102008	373313	114.000,00	-	-	-
4	4	1	1.04	373313	1	N	2017	4	DD		7870	30-dic-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario contributo all'universita' degli studi di palermo cus es. fin. 2014	28.600,00	-	-	28.600,00	1040102008	373313	28.600,00	-	-	-
4	4	1	1.04	373313	1	N	2017	900003	DD		9373	22-dic-17	impegno in favore della universita' degli studi di catania per contributi per spese inerenti l'attivita' sportiva 'cus'	22.800,00	22.800,00	-	-	1040102008	373313	-	-	-	-
				373313 Totale										165.400,00	22.800,00	-	142.600,00			142.600,00	-	-	-
4	4	1	1.04	373347	1	N	2017	1	RS		5290	06-giu-17	(diq=U)contributo 2016 - concorso per il pagamento degli emolumenti, e dei relativi oneri e quota tfr personale ex eas, compreso il tfs al sig sciortino pasquale	0,03	-	0,03	-	1040104001	373347	-	-	-	-
				373347 Totale										0,03	-	0,03	-			-	-	-	-
4	4	1	1.04	373356	1	N	2017	1	DD		9356	21-dic-17	(diq=U)borse di studio area non medica universita ct, me, pa - lr 16/2017 art. 16 - finanziamento e impegno	199.999,50	-	-	199.999,50	1040102008	373356	199.999,50	-	-	-
				373356 Totale										199.999,50	-	-	199.999,50			199.999,50	-	-	-
4	4	1	1.04	373718	1	N	2017	3	R DD		6923	01-ott-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, art. 66 della l.r. n. 2 del 26 marzo 2002, n. 2 e ss.mm.ii. - es. fin. 2015	1.021.200,00	-	-	1.021.200,00	1040102008	373718	1.021.200,00	-	-	-
4	4	1	1.04	373718	1	N	2017	19	RS		7691	13-dic-16	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 approvazione piano di ripartizione dei contributi ai consorzi universi	3.735.084,35	-	-	3.735.084,35	1040102008	373718	3.735.084,35	-	-	-
4	4	1	1.04	373718	1	N	2017	9	DD		7719	22-dic-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario decreto di impegno contributo 2014 ai consorzi universitari siciliani	6.534,00	-	-	6.534,00	1040102008	373718	6.534,00	-	-	-
4	4	1	1.04	373718	1	N	2017	17	DD		7719	22-dic-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto di impegno contributo 2014 ai consorzi universitari siciliani	1.821.825,95	-	-	1.821.825,95	1040102008	373718	1.821.825,95	-	-	-
4	4	1	1.04	373718	1	N	2017	10	DD		9359	21-dic-17	(diq=U)decreto di riparto contributi e impegno a favore dei consorzi universitari a.a. 2016/2017	3.363.944,61	-	-	3.363.944,61	1040102999	373718	3.363.944,61	-	-	-
4	4	1	1.04	373718	1	N	2017	16	R DD		10513	31-dic-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno contributi ex art.66 l.r. 2/2002 consorzi universitari	2.525.606,13	-	-	2.525.606,13	1040102008	373718	2.525.606,13	-	-	-
				373718 Totale										12.474.195,04	-	-	12.474.195,04			12.474.195,04	-	-	-
				1.04 Totale										12.922.420,15	22.800,00	0,03	12.899.620,12			12.899.620,12	-	-	-
	4 Totale													12.922.420,15	22.800,00	0,03	12.899.620,12			12.899.620,12	-	-	-
4	5	1	1.04	373352	1	V	2017	1	R DD		7464	02-dic-16	(diq=U)cofinanziamento regionale fondazioni its 2013 2014 2015	133.606,01	-	-	133.606,01	1040101002	373352	133.606,01	-	-	-
4	5	1	1.04	373352	1	V	2017	4	R DD		7464	02-dic-16	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 cofinanziamento regionale fondazioni its 2013 2014 2015	274.002,94	-	-	274.002,94	1040101002	373352	274.002,94	-	-	-
				373352 Totale										407.608,95	-	-	407.608,95			407.608,95	-	-	-
				1.04 Totale										407.608,95	-	-	407.608,95			407.608,95	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)														
5 Totale														407.608,95	-	-	407.608,95				407.608,95																
4	6	1	1.03	372523	1	N	2017	900001	DD		7457	12-ott-17	decreto di impegno in favore dell' i.i.s.s. antonello gagini di siracusa	1.000,00	1.000,00	-	-	1030202005	372523	-	-	-	-														
4	6	1	1.03	372523	1	N	2017	5	DD		8106	09-nov-17	(diq=0)decreto di impegno in favore della direzione didattica pietro novelli di monreale	900,00	900,00	-	-	1030202005	372523	-	-	-	-														
4	6	1	1.03	372523	1	N	2017	3	DD		8107	09-nov-17	(diq=0)decreto d'impegno in favore del l'istituto comprensivo statale s. pellico di pachino (sr)	1.200,00	-	1.200,00	-	1030202005	372523	-	-	-	-														
4	6	1	1.03	372523	1	N	2017	4	DD		8108	09-nov-17	(diq=0)decreto di impegno in favore dell'istituto d'istruzione superiore statale m.bartolo di pachino	1.200,00	-	1.200,00	-	1030202005	372523	-	-	-	-														
4	6	1	1.03	372523	1	N	2017	6	DD		8109	09-nov-17	(diq=0)decreto di impegno in favore del 14^ istituto comprensivo statale k. wojtyla di siracusa	800,00	800,00	-	-	1030202005	372523	-	-	-	-														
372523 Totale														5.100,00	2.700,00	2.400,00																					
1.03 Totale														5.100,00	2.700,00	2.400,00																					
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	43	DD		241	05-feb-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario autorizzazione all'avvio ed impegno per attività relative ai percorsi triennali di i e fp da parte dell'ente di formazione anfe - dele	34.000,00	-	-	34.000,00	1040401001	372522	-	34.000,00	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	44	DD		375	12-feb-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario impegno a favore dell'associazione elis per spese relative a spese con	1.224,00	-	-	1.224,00	1040401001	372522	1.224,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	21	DD		397	29-gen-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 autorizzazione ed impegno per l'avvio attività 17 secondi anni dei percorsi triennali di iefp da realizzare da parte degli enti di fp	53.640,00	-	-	53.640,00	1040401001	372522	53.640,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	37	DD		397	29-gen-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 autorizzazione ed impegno per l'avvio attività 17 secondi anni dei percorsi triennali di iefp da realizzare da parte degli enti di fp	214.560,00	-	-	214.560,00	1040401001	372522	214.560,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	22	DD		1563	19-mar-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 impegno per ammissione a finanziamento di un percorso di iefp di secondo anno a.s. 2014/2015 engim	17.000,00	-	-	17.000,00	1040401001	372522	17.000,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	38	DD		1563	19-mar-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 impegno per ammissione a finanziamento di un percorso di iefp di secondo anno a.s. 2014/2015 engim	68.000,00	-	-	68.000,00	1040401001	372522	68.000,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	31	DD		2534	25-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno relativo al progetto sperimentare e imparare presentato dal c.r.n. - ibm - palermo	4.000,00	-	-	4.000,00	1040401001	372522	4.000,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	16	RS		2738	28-mar-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 contributo sezioni primavera a.s. 2014/15 a favore dell'ufficio scolastico regionale di palermo	5,86	-	5,86	-	1040401001	372522	-	-	-	-														
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	40	DD		3434	29-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno di spesa secondi anni dei percorsi triennali di iefp in convenzione anno scolastico 2015-2016	5.292,00	-	-	5.292,00	1040401001	372522	5.292,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	61	DD		3850	14-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno finanziamento alunni convittori - primo anno a.s.f. 2014-2015 - associazione e.i.i.s.	11.792,00	-	-	11.792,00	1040401001	372522	11.792,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	62	DD		3852	14-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno finanziamento alunni convittori a.s.f. 2014-2015 - secondo anno - associazione e.i.i.s.	7.504,00	-	-	7.504,00	1040401001	372522	7.504,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	63	DD		3853	14-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno finanziamento alunni convittori a.s.f. 2014-2015 - primo e secondo anno - endo-fap	28.344,00	-	-	28.344,00	1040401001	372522	28.344,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	64	DD		3854	14-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno finanziamento alunni convittori a.s.f. 2014-2015 - secondo anno - associazione onos-fap regione sicilia	30.600,00	-	-	30.600,00	1040401001	372522	30.600,00	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	23	DD		7407	11-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario autorizzazione ed impegno per l'avvio delle attività di 123 secondi anni dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale	131.803,02	-	-	131.803,02	1040401001	372522	131.803,02	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	39	DD		7407	11-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario autorizzazione ed impegno per l'avvio delle attività di 123 secondi anni dei percorsi triennali di istru	984.426,39	-	-	984.426,39	1040401001	372522	984.426,39	-	-	-	-													
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	67	DD		7407	11-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario autorizzazione ed impegno per l'avvio delle attività di 123 secondi anni dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale	1.341.039,26	-	-	1.341.039,26	1040401001	372522	1.341.039,26	-	-	-	-													

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	65		DD	7415	12-dic-14	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario imoegno per attivazione percorsi triennali	3.916,00		-	3.916,00	1040401001	372522	3.916,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	66		DD	7417	12-dic-14	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario anno scolastico 2014 -2015 attivazione percorsi triennali iefp in convenzione	755,75		755,75	-	1040401001	372522	-	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	42	R	DD	7795	16-dic-16	{tiq=0}decreto di impegno percorsi di iefp - sistema duale terzo anno - anno scolastico formativo 2016/2017	1.496.000,00		-	1.496.000,00	1040401001	372522	1.496.000,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	103	R	DD	7795	16-dic-16	{tiq=0}decreto di impegno percorsi di iefp - sistema duale terzo anno - anno scolastico formativo 2016/2017	663.000,00		-	663.000,00	1040401001	372522	663.000,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	106	R	DD	7796	16-dic-16	{tiq=0}decreto di impegno percorsi di iefp - primi anni - anno scolastico formativo 2016/2017	17.000,00		-	17.000,00	1040401001	372522	-	17.000,00	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	105		DD	7934	22-dic-16	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti - cpia - giunta regionale delibera n.119 del 06/04/2016 a.s.2016/2017.	200.000,00		-	200.000,00	1040401001	372522	200.000,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	46	R	DD	7936	22-dic-16	{tiq=0}decreto di autorizzazione e impegno primi anni - secondi anni - terzi e quarti anni dei percorsi di iefp a.s.f. 2016/2017	2.690.048,00		-	2.690.048,00	1040401001	372522	2.690.048,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	104	R	DD	7936	22-dic-16	{tiq=0}decreto di autorizzazione e impegno primi anni - secondi anni - terzi e quarti anni dei percorsi di iefp a.s.f. 2016/2017	1.723.312,00		-	1.723.312,00	1040401001	372522	1.723.312,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	112		DD	7953	23-dic-16	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 impegno di spesa dei percorsi di iefp in regime di sussidiarieta' complementare	25.633,30		5.633,32	19.999,98	1040401001	372522	19.999,98	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	113		DD	7957	23-dic-16	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 impegno di spesa terzi anni dei percorsi di iefp in regime di sussidiarieta' complementare	26.670,00		-	26.670,00	1040401001	372522	26.670,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	75		RS	7978	27-dic-16	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 sezione primavera contributo a.s. 2015/2016 - quota regionale a favore	14.530,10		-	14.530,10	1040401001	372522	14.530,10	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	110	R	DD	8000	29-dic-16	{tiq=0}decreto di impegno primi e terzi anni dei percorsi iefp a.s.f.2016-2017	63.048,00		-	63.048,00	1040401001	372522	-	63.048,00	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	52	R	DD	8001	29-dic-16	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno primi - secondi e terzi anni dei percorsi di iefp a.s.f.2016-2017	1.092.832,00		-	1.092.832,00	1040401001	372522	1.092.832,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	111	R	DD	8001	29-dic-16	{tiq=0}decreto di impegno primi - secondi e terzi anni dei percorsi di iefp a.s.f.2016-2017	273.208,00		-	273.208,00	1040401001	372522	-	273.208,00	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	49	R	DD	8040	30-dic-16	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 impegno per percorsi triennali di iefp in regime di sussidiarieta' complementare per il rilascio della qualifica di operatore del benessere	7.632,00		7.632,00	-	1040401001	372522	7.632,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	108	R	DD	8040	30-dic-16	{tiq=0}impegno dei percorsi triennali di iefp in regime di sussidiarieta' complementare per il rilascio della qualifica di operatore del benessere	33.330,00		-	33.330,00	1040401001	372522	33.330,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	50	R	DD	8043	30-dic-16	{tiq=0}riaccertamento ordinario 2017 impegno terzo anno cerf percorsi iefp a.s.2016/2017	84.064,00		-	84.064,00	1040401001	372522	84.064,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	109	R	DD	8043	30-dic-16	{tiq=0}impegno terzo anno cerf percorsi iefp a.s.2016/2017	21.016,00		-	21.016,00	1040401001	372522	-	21.016,00	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	45	R	DD	8287	06-nov-15	{tiq=0}anno scolastico 2015/2016 attivazione percorsi triennali iefp in convenzione	6.668,00		-	6.668,00	1040401001	372522	6.668,00	-	-	-
4	6	1	1.04	372522	1	N	2017	143		DD	9181	18-dic-17	{tiq=0}decreto di impegno percorsi di iefp - primi ,secondi e terzi anni sistema ordinario e duale a.s.f. 2017/2018	879.200,00		-	879.200,00	1040401001	372522	879.200,00	-	-	-
				372522 Totale										12.255.093,68		6.394,93	12.248.698,75			11.840.426,75	408.272,00	-	-
4	6	1	1.04	373354	1	N	2017	1		RS	3820	06-giu-17	{tiq=0}sezione primavera contributo a.s. 2016/2017 - quota regionale a favore delle istituzioni scolastiche della sicilia	80.006,58	4.108,93	-	75.897,65	1040401001	373354	75.897,65	-	-	-
4	6	1	1.04	373354	1	N	2017	2	R	DD	7889	02-nov-17	{tiq=0}decreto di impegno e assegnazione cup percorsi di iefp - primi anni - anno scolastico formativo 2017/2018	1.680.000,00		-	1.680.000,00	1040401001	373354	1.680.000,00	-	-	-
				373354 Totale										1.760.006,58	4.108,93	-	1.755.897,65			1.755.897,65	-	-	-
4	6	1	1.04	373355	1	N	2017	4		DD	8738	01-dic-17	{tiq=0}impegno in favore dell'is marconi di catania per percorso iefp in convenzione	13.332,00		-	13.332,00	1040101002	373355	13.332,00	-	-	-
4	6	1	1.04	373355	1	N	2017	3		DD	9175	18-dic-17	{tiq=0}impegno in favore dell'iss e.med. paleromo, dell'ips salvo d'acquisto - bagheria e dell'iss f.redi - paternò per percorsi iefp in convenzione	46.666,62		-	46.666,62	1040101002	373355	46.666,62	-	-	-
				373355 Totale										59.998,62		-	59.998,62			59.998,62	-	-	-
4	6	1	1.04	373711	1	N	2017	3		RS	6578	01-set-17	{tiq=0}impegno € 1.815.000,00 contributo anno 2017 a favore unione italiana ciechi - stamperia regionale braille di catania	726.000,00		-	726.000,00	1040401001	373711	726.000,00	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				373711 Totale										726.000,00	-	-	726.000,00			726.000,00	-	-	-
4	6	1	1.04	373731	1	N	2017	12		RS	7888	31-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario sostegno economico art. 128 l.r. 12/05/2012 n. 11, esercizio finanziario 2014	155.009,56			155.009,56	1040104001	373731	155.009,56	-	-	-
4	6	1	1.04	373731	1	N	2017	6		RS	7903	21-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 contributo 2016 in favore di enti ai sensi dell'art.128 della l.r. n.11/2010 a seguito avviso pubblico	271.220,64			271.220,64	1040104001	373731	271.220,64	-	-	-
4	6	1	1.04	373731	1	N	2017	13		RS	9404	29-dic-17	riaccertamento ordinario 2017 contributo a favore di beneficiari ai sensi dell'art. 128 l.r. 11/2010 - anno 2017	1.121.710,36			1.121.710,36	1040104001	373731	1.121.710,36	-	-	-
				373731 Totale										1.547.940,56	-	-	1.547.940,56			1.547.940,56	-	-	-
			1.04 Totale											16.349.039,44	4.108,93	6.394,93	16.338.535,58			15.930.263,58	408.272,00	-	-
	6 Totale													16.354.139,44	6.808,93	8.794,93	16.338.535,58			15.930.263,58	408.272,00	-	-
4	7	1	1.04	373312	1	N	2017	10		RS	8038	30-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 spese funzionamento e.f. 2016 - 2° semestre e saldo (50%) ulteriore contributo variazione in aumento l.r. n.14 del 14/07/2016 e art. 4 l.r. n. 3/2016 - ee.rr.ss.uu	521.210,09			521.210,09	1040104001	373312	521.210,09	-	-	-
4	7	1	1.04	373312	1	N	2017	4		RS	8307	15-nov-17	riaccertamento ordinario 2017 spese di funzionamento e.f. 2017 - impegno e riparto a favore degli ee.rr.ss.uu. della sicilia	6.123.644,94			6.123.644,94	1040104001	373312	6.123.644,94	-	-	-
4	7	1	1.04	373312	1	N	2017	7		RS	10503	29-dic-15	riaccertamento ordinario 2016 spese di funzionamento 2015 - seconda semestralità ee.rr.ss.uu. sicilia	549.122,47			549.122,47	1040104001	373312	549.122,47	-	-	-
				373312 Totale										7.193.977,50	-	-	7.193.977,50			7.193.977,50	-	-	-
			1.04 Totale											7.193.977,50	-	-	7.193.977,50			7.193.977,50	-	-	-
	7 Totale													7.193.977,50	-	-	7.193.977,50			7.193.977,50	-	-	-
4 Totale														46.831.548,69	81.768,87	1.505.576,02	45.244.203,80			44.835.931,80	408.272,00	-	-
5	1	1	1.03	376523	1	N	2017	3		DD	3406	20-lug-17	idigitadomino giuseppe di palermo - impegno per servizio di trasporto reperti archeologici per conto soprintendenza di palermo	0,01		0,01		1030202001	376523	-	-	-	
5	1	1	1.03	376523	1	N	2017	10		DD	6916	15-dic-17	idigitadomino giuseppe di palermo - impegno in favore d'entite isiraimondi spedizioni srl. d'anna assicurazioni snc agenzia ava per trasporto e assicurazione reperti a palazzo ciampoli di taormina per conto crpr	22.000,00	22.000,00			1030202005	376523	-	-	-	
5	1	1	1.03	376523	1	N	2017	11	R	DD	7413	28-dic-17	idigitadomino giuseppe di palermo - impegno per trasporto opere mostra il ruggito della velocità dd impegno es.fin.2017	23.297,00	23.297,00			1030202005	376523	-	-	-	
5	1	1	1.03	376523	1	N	2017	12		DD	7461	29-dic-17	idigitadomino giuseppe di palermo - impegno definitivo per trasporto reperti	2.891,40			2.891,40	1030202005	376523	2.891,40	-	-	-
5	1	1	1.03	376523	1	N	2017	9		DD	7462	29-dic-17	idigitadomino giuseppe di palermo - impegno def	6.832,00			6.832,00	1030202005	376523	6.832,00	-	-	-
5	1	1	1.03	376523	1	N	2017	13	R	DD	7466	29-dic-17	idigitadomino giuseppe di palermo - impegno definitivo	11.504,08	11.504,08			1030202005	376523	-	-	-	
				376523 Totale										66.524,49	56.801,08	0,01	9.723,40			9.723,40	-	-	-
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	10		DD	1740	19-apr-17	idigitadomino giuseppe di palermo - servizio 39 polo reg.le di trapani - serv. vigil. privata con tenuta chiavi locali museo satiro di mazara del vallo - cig:z811dad5fd	573,40	573,40			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	3		DD	2158	19-mag-17	idigitadomino giuseppe di palermo - servizio di custodia e trasporto valori dal par	3.599,00	3.599,00			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	8		DD	2779	20-giu-17	idigitadomino giuseppe di palermo - museo reg.le villa del casale - serv. ausil. di valor. e fruiz. c/o si	31.360,00	31.360,00			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	4		DD	2780	20-giu-17	idigitadomino giuseppe di palermo - polo reg.le trapani e marsala - serv. vigil. priv. tenuta chiavi dei li	114,68	114,68			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	6		DD	3187	10-lug-17	idigitadomino giuseppe di palermo - polo reg.le piazza armerina - servizio di trasporto valori e vigilanza	2.254,56	2.254,56			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	9		DD	3285	12-lug-17	idigitadomino giuseppe di palermo - polo reg.le isole eolie - convenz. assoc. naz. carabinieri - servizio	5.160,00	5.160,00			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	18		DD	3423	25-lug-17	idigitadomino giuseppe di palermo - sopra bb.cc.aa. trapani - serv. vigilanza e pronto intervento, vigilanza ispettiva e tenuta chiavi dei palazzi fontana e pappalardo - cig: z061ecf0d9	1.281,00	1.281,00			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	19		DD	3704	10-ago-17	idigitadomino giuseppe di palermo - servizio 34 polo reg.le ragusa - servizio di vigil. e controllo radio imp. allarme antintrus. antincendio telesorv. remota_ist. vigil. la sicurezza- cig: za21f3c9d0	732,00	732,00			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	20		DD	4102	13-set-17	idigitadomino giuseppe di palermo - polo reg.le p.zza armerina - serv. valorizz. fruizione presso area archeo di morgantina (en) - convenz. assoc. volont. n.o.i.s. - cig: zc61edf089	13.740,00	13.740,00			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	12		DD	4103	13-set-17	idigitadomino giuseppe di palermo - polo reg.le p.zza armerina - serv. valorizz. fruizione presso museo di	9.160,00	9.160,00			1030213001	376538	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	16		DD	4104	13-set-17	idigitadomino giuseppe di palermo - soprintendenza di catania - serv. di vigilanza notturna fissa e serv.	18.350,00	18.350,00			1030213001	376538	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	14		DD	4454	03-ott-17	(dlq=0)polo reg.le di siracusa - palazzo bellomo - convenz. associaz. di voto	17.664,00	17.664,00	-	-	1030213001	376538	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	15		DD	4455	03-ott-17	(dlq=0)polo reg.le di siracusa - museo archeo reg.le paolo orsi sr - convenz.	30.000,00	30.000,00	-	-	1030213001	376538	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	17		DD	4456	03-ott-17	(dlq=0)polo reg.le di siracusa - museo archeo reg.le paolo orsi sr - servizio	1.756,80	1.756,80	-	-	1030213001	376538	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	22		DD	6760	12-dic-17	(dlq=0)soprintendenza catania - serv. di vigil. notturna fissa c/o i locali ex g.i.l. catania - ist. vigil. futura srl - cig:23b1ec829d	6.000,00	6.000,00	-	-	1030213001	376538	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376538	1	N	2017	21		DD	6905	15-dic-17	(dlq=0)sopr mare servizio vigilanza sederroosevelt cig zcc231bb75	5.880,40	5.880,40	-	-	1030213001	376538	-	-	-	-	
				376538 Totale										147.625,84	147.625,84	-	-			-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	10		DD	2189	12-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. prenotazione di impegno es. fin. 2015	180,00	180,00	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	9		DD	2207	12-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. prenotazione di impegno es. fin. 2015	76,80	76,80	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	3		DD	2210	12-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. prenotazione di impegno es. fin. 2015	540,10	540,10	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	61		DD	2901	25-set-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro dipinto madonna dell'itria e santi- chiesa s.antonio abate -	77,08	77,08	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	60		DD	2902	25-set-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro croce dipinta chiesa s.agata vizzini	100,01	100,01	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	70		DD	3941	17-nov-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro e messa in sicurezza dei mosaici del teatro antico di taormi	292,88	292,88	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	71		DD	3942	17-nov-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro dipinto raffigurante s.barbara- palazzo bellomo siracusa	191,00	-	191,00	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	73		DD	3943	17-nov-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro dipinti murali palazzo mio pappalardo trapani	428,57	428,57	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	33		DD	4027	27-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. prenotazione di impegno es. fin. 2015	862,00	862,00	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	85		DD	4800	23-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro affresco raffigurante s.agostino- chiesa di s.spirito caltani	166,52	166,52	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	95		DD	4806	23-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv mazzarino: basilica maria ss. del mazzaro - restauro dipinto madonna d	82,36	82,36	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	5		DD	4863	29-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro croce dipinta su tavola biblioteca comunale sciacca	3.598,57	3.598,57	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	92		DD	4863	29-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro croce dipinta su tavola biblioteca comunale sciacca	1.400,00	1.400,00	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	89		DD	4928	30-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro di sette statue marmoree i gagini nel territorio agrigentino	2.933,04	2.933,04	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376543	1	N	2017	93		NT	57503	23-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv restauro dipinto raffigurante il martirio di s.erasmo chiesa madonna	2.480,00	2.480,00	-	-	1030102999	376543	-	-	-	-	
				376543 Totale										13.408,93	13.217,93	191,00	-			-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376576	1	N	2017	3		DD	7437	29-dic-17	(dlq=0)comando cc nucleo tpc di pa. fornitura materiale di cancelleria.	493,49	-	-	493,49	1030102001	376576	493,49	-	-	-	-
5	1	1	1.03	376576	1	N	2017	2		DD	7438	29-dic-17	(dlq=0)comando cc nucleo tpc di pa. fornitura materiale informatico.	494,10	-	-	494,10	1030102006	376576	494,10	-	-	-	-
5	1	1	1.03	376576	1	N	2017	4		DD	7440	29-dic-17	(dlq=0)comando cc nucleo tpc di pa. fornitura beni in dotazione agli uffici.	475,80	-	-	475,80	1030102999	376576	475,80	-	-	-	-
				376576 Totale										1.463,39	-	-	1.463,39			1.463,39	-	-	-	
5	1	1	1.03	376605	1	N	2017	2		DD	6952	15-dic-17	(dlq=0)nucleo carabinieri tpc . missioni giugno 2017	2.262,16	2.262,16	-	-	1030202002	376605	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				376605 Totale										2.262,16	2.262,16	-	-			-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376608	1	N	2017	1	DD	6060	6060	24-nov-17	(dlq=0)sanificazione immobile nucleo cc tpc di pa	13.682,30	-	-	13.682,30	1030209008	376608	13.682,30	-	-	-	
5	1	1	1.03	376608	1	N	2017	3	DD	6061	6061	24-nov-17	(dlq=0)manutenzione impianto antintrusione	244,00	244,00	-	-	1030209004	376608	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376608	1	N	2017	2	DD	6062	6062	24-nov-17	(dlq=0)manutenzione mezzi di trasporto nucleo cc tpc di sr	168,82	168,82	-	-	1030209001	376608	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376608	1	N	2017	4	DD	7430	7430	29-dic-17	(dlq=0)comando cc nucleo tpc di pa. manutenzione impianto antintrusione.	244,00	244,00	-	-	1030209004	376608	-	-	-	-	
				376608 Totale										14.339,12	656,82	-	13.682,30			13.682,30	-	-	-	
5	1	1	1.03	376609	1	N	2017	1	DD	5456	5456	06-nov-17	(dlq=0)nucleo cc tpc di sr - servizio di pulizia - cig zac1f18eef	3.411,12	3.411,12	-	-	1030213002	376609	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376609	1	N	2017	2	DD	5457	5457	06-nov-17	(dlq=0)nucleo cc tpc di pa - servizio di pulizia - cig zc01ebb05d	6.862,50	6.862,50	-	-	1030213002	376609	-	-	-	-	
				376609 Totale										10.273,62	10.273,62	-	-			-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	2	DD	5382	5382	31-ott-17	(dlq=0)doprintendenza del mare manut impianto allarme dita gf impianti cig zc	11.590,00	11.590,00	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	25	DD	5383	5383	31-ott-17	(dlq=0)bi pa manut impianti allarme dita elettronica impianti cig z7a020412c5	713,70	713,70	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	27	DD	5993	5993	22-nov-17	(dlq=0)polo arte moderna manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza dita mose di bulgarella pasquale & c. s.a.s	5.843,80	5.843,80	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	19	DD	6270	6270	28-nov-17	(dlq=0)departamento bc manut ordinaria impianto videosorveglianza dita abs e	4.550,60	4.550,60	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	28	DD	6272	6272	28-nov-17	(dlq=0)polo agrigento manut impianti sicurezza c/o siti afferenti dita s.i.t.c. cig z2b208535e decreto imp. 6272/17	10.472,22	10.472,22	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	4	DD	6502	6502	01-dic-17	(dlq=0)manutenzione annuale obbligatoria degli impianti antintrusione e vide	2.147,20	2.147,20	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	13	DD	6625	6625	04-dic-17	(dlq=0)manutenzione impianto antintrusione e videosorveglianza del museo regi	775,92	775,92	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	11	DD	6628	6628	05-dic-17	(dlq=0)ristorino impianto antintrusione presso uffici casa bonanno-museo verg	2.836,50	2.836,50	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	23	DD	6758	6758	07-dic-17	(dlq=0)manutenzione impianto antintrusione della sede della soprintendenza di	1.281,00	1.281,00	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	6	DD	6902	6902	15-dic-17	(dlq=0)sopr ag intervento urg ripar imp allarme dita simel cig zf620cd821	549,00	549,00	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	20	DD	6977	6977	18-dic-17	(dlq=0)sopr agrupar urgente impianto allarme lab restauro dita simel cig z	244,00	244,00	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	30	DD	6978	6978	18-dic-17	(dlq=0)polo arte moderna intervento su impianto antintrusione presso palazzetto agnello e museo riso cig z5121441f7	6.150,00	6.150,00	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	10	DD	6982	6982	18-dic-17	(dlq=0)sopr ct riparazione impianto antintrusione chiesa s. francesco borgia	1.220,00	1.220,00	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	9	DD	6983	6983	18-dic-17	(dlq=0)sopr ct ripar impianto antintrusione c/o s.maria vetere in millitello	1.510,36	1.510,36	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	31	DD	7091	7091	20-dic-17	(dlq=0)polo pa palazzo mirto manut e ripar sistema videosorveglianza a seguito guasto dita sistemi di a. catania cig zc3214b90	1.439,60	1.439,60	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	17	DD	7095	7095	20-dic-17	(dlq=0)polo sr gall bellomo manut rilevazione tumi e antintrusione dita c.a.	12.627,00	12.627,00	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	5	DD	7226	7226	22-dic-17	(dlq=0)sopr ct manut programmata e assistenza tecnica impianti antintrusione s	6.191,50	6.191,50	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
5	1	1	1.03	376611	1	N	2017	14	DD	7382	7382	28-dic-17	(dlq=0)manutenzione impianto allarme antintrusione di palazzo bellomo-siracus	1.543,30	1.543,30	-	-	1030209004	376611	-	-	-	-	
				376611 Totale										71.685,70	71.685,70	-	-			-	-	-	-	
				1.03 Totale										327.583,25	302.523,15	191,01	24.869,09			24.869,09	-	-	-	
5	1	1	1.04	377305	1	N	2017	2	DD	5968	5968	22-nov-17	(dlq=0)impegno di spesa trasferimento somme al centro reg.le inventario e catalogazione	9.835,83	9.835,83	-	-	1040104001	377305	-	-	-	-	
5	1	1	1.04	377305	1	N	2017	1	DD	5969	5969	22-nov-17	(dlq=0)impegno di spesa trasferimento somme al centro reg.le prog. e restauro	14.978,24	14.978,24	-	-	1040104001	377305	-	-	-	-	
				377305 Totale										24.814,07	24.814,07	-	-			-	-	-	-	
5	1	1	1.04	377713	1	N	2017	8	DD	7424	7424	29-dic-17	(dlq=0)restauro organi contributo 2017.	970.000,00	-	-	970.000,00	1040401001	377713	970.000,00	-	-	-	-
				377713 Totale										970.000,00	-	-	970.000,00			970.000,00	-	-	-	
				1.04 Totale										994.814,07	24.814,07	-	970.000,00			970.000,00	-	-	-	
5	1	1	1.10	376617	1	N	2017	1	DD	6601	6601	05-dic-17	(dlq=0)nucleo cc tpc di pa - polizze assicurative autoveicoli in dotazione	2.210,00	2.210,00	-	-	1100401003	376617	-	-	-	-	
				376617 Totale										2.210,00	2.210,00	-	-			-	-	-	-	
				1.10 Totale										2.210,00	2.210,00	-	-			-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	1	2	2.02	776003	1	N	2017	21		RS	3713	28-nov-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario ragusa: espropriazione catacomba trabacche	3.608,56	-	3.608,56	-	2020110999	776003	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776003	1	N	2017	8		DD	5218	14-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 palermitano: espropriazione uscibene impegno progetto integrativo	3.900,02	3.900,02	-	-	2020110999	776003	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776003	1	N	2017	6		DD	6143	27-nov-17	(diq=0)valle dei templi :espropriazione definitiva angela sicilia	17.121,84	17.121,84	-	-	2020110999	776003	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776003	1	N	2017	2		DD	6590	05-dic-17	(diq=0)impegno definitivo e approvazione contratto i luoghi del lavoro conta	26.152,56	26.152,56	-	-	2020110009	776003	-	-	-	-
				776003 Totale										50.782,98	47.174,42	3.608,56	-			-	-	-	-
5	1	2	2.02	776015	1	N	2017	2		DD	3347	17-lug-17	(diq=0)pati (me) - villa romana	55.881,20	-	-	55.881,20	2020110005	776015	55.881,20	-	-	-
5	1	2	2.02	776015	1	N	2017	5		DD	3347	17-lug-17	(diq=0)118: trasformazione da fpv in f.p.v. messina - lavori somma urgenza villa romana di pati	34.727,27	-	-	34.727,27	2020110005	776015	34.727,27	-	-	-
				776015 Totale										90.608,47	-	-	90.608,47			90.608,47	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	3		DD	1202	31-mar-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 s.marco d'alunzio (me) ddg impegno +approv.qte finale	596,25	596,25	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	287		DD	1279	30-apr-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario augusta (sr) - s.u. costone su ponte rivellino - ddg impegno e approvaz. atti finali	151,88	-	151,88	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	288		DD	1424	25-mag-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario siracusa (sr):lavori di somma urgenza da realizzare nel palazzo toscano sede della soprintendenza	163,98	163,98	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	276		DD	1735	26-giu-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario monreale (pa): complesso del duomo di monreale,lavori di risanamento architettonico musealizzazione(ric.	160.975,19	160.975,19	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	74		DD	1954	04-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. centro regle prog.e restauro - danni palazzo montalbo	615,23	615,23	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	76		DD	2161	11-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.tp-s.u. chiesa maria ss.del rosario - paceco tp	302,49	302,49	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	4		DD	2167	11-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.tp - somma urgenza mura elimo -puniche erice(tp)	335,18	335,18	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	6		DD	2213	12-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.di me - somma urgenza castello di federico ii d'aragona in montalbano elicona (me)	438,13	438,13	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	80		DD	2249	13-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.en- s.u c/o ex ist.san michele di enna	548,90	548,90	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	280		DD	2690	13-ott-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario casalvecchio siculo (me) - lav.di indagini geotecniche xconsolidamento chiesa s.teodoro	327,72	-	327,72	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	62		DD	3075	18-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.tp - chiesa cattedrale di san lorenzo trapani	92.728,71	92.728,71	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	11		DD	3156	06-lug-17	(diq=0)acireale (ct) - lavori di somma urgenza nella chiesa arcangelo raffaale	22.510,20	-	-	22.510,20	2020110999	776016	22.510,20	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	83		DD	3156	06-lug-17	(diq=0)118: trasformazione da fpv in f.p.v. acireale (ct) - lavori di somma urgenza nella chiesa arcangelo raffaale	2.586,21	2.586,21	-	-	2020110004	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	27		DD	3229	04-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 galati mamertino (me):palazzo de spuches	3.168,34	3.168,34	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	86		DD	3278	12-lug-17	(diq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.me - lavori s.u. chiesa di san sebastiano in capizzi (me)	9.012,33	-	-	9.012,33	2020110004	776016	9.012,33	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	79		DD	3283	11-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.ct - s.u. chiesa san giuseppe e santa maria delle grazie	704,91	704,91	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	7		DD	3284	11-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.di ct - somma urgenza santuario ss.annunziata in pedara (ct)	2.220,51	2.220,51	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	5		DD	3285	11-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.di ct - somma urgenza chiesa madre santa caterina in pedara(ct)	962,44	962,44	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	63		DD	3287	11-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.ct. - chiesa del burgatorio scordia	14.893,12	-	-	14.893,12	2020110999	776016	14.893,12	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	8	DD		3288	11-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.di ct. - somma urgenza chiesa santa barbara in ragalna(ct)	22.065,68	22.065,68	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	9	DD		3348	22-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.di ct. - somma urgenza chiesa madre del Carmelo in ragalna (ct)	720,35	720,35	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	15	DD		3349	17-lug-17	(diq=0)somma urgenza lavori presso la chiesa san nicola piazza in troina (enn)	38.079,47	38.079,47	-	-	2020110004	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	49	DD		3449	09-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario palermo - s.u. portico meridionale della cattedrale - ddg impegno definitivo	1.619,25	1.619,25	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	50	DD		3527	15-dic-14	(diq=0)riaccertamento straordinario licodia eubea (ct) lav.s.u.c/o castello santa pau	2.318,89	2.318,89	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	294	DD		3583	02-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv sopr.ct - somma urgenza chiesa di san nicola (chiesa madre) in trecast	865,83	865,83	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	51	DD		3594	18-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario burgio (ag) lav.di messa in sicurezza locali c/o chiesa s.antonio abate.	730,00	-	730,00	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	17	DD		4078	12-set-17	(diq=0)palermo - lavori di somma urgenza nel museo ornitologico di villa malf	11.910,59	-	-	11.910,59	2020110008	776016	11.910,59	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	90	DD		4078	12-set-17	(diq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v. palermo - lavori di s.u. nel museo ornitologica di villa malfitano	30,00	-	-	30,00	2020110008	776016	30,00	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	310	DD		4167	24-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv sopr.cl - somma urgenza presso il collegio di maria in mussomeli (cl)	884,21	884,21	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	301	DD		4182	25-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv scicli (rg):ex convento s.croce	1.799,26	1.799,26	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	13	DD		4219	22-set-17	(diq=0)pozzallo (rg) - s.u. torre cabrera	33.800,00	-	-	33.800,00	2020110999	776016	33.800,00	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	84	DD		4219	22-set-17	(diq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v. pozzallo (rg) - torre cabrera - lavori di somma urgenza	3.159,92	-	-	3.159,92	2020110999	776016	3.159,92	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	85	DD		4350	28-set-17	(diq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v. somma urgenza - chiesa del monastero di san benedetto in catania	15.675,30	-	-	15.675,30	2020110004	776016	15.675,30	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	102	DD		4350	28-set-17	(diq=0)s.u. chiesa di san benedetto dell'adorazione perpetua in catania	67.916,76	-	-	67.916,76	2020110004	776016	67.916,76	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	25	DD		4571	19-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.rg - somma urgenza chiesa di santa maria la nova scicli (rg)	290,17	290,17	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	29	DD		4790	02-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.pa - s.u. cappella dell'uscibene	499,56	499,56	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	328	DD		4904	29-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	76,67	76,67	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	332	DD		4905	29-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	2.375,76	2.375,76	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	330	DD		4906	29-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	375,98	375,98	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	78	DD		4910	07-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.me - s.u.restauro chiesa di porto salvo (me)	30.199,07	30.199,07	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	334	DD		4937	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	101,69	101,69	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	333	DD		4938	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	101,99	101,99	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	331	DD		4939	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	5.520,09	5.520,09	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	329	DD		4941	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	5.355,86	5.355,86	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	335	DD		4949	31-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	1.415,21	1.415,21	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	336	DD		4950	31-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv conservazione somma quale residuo di stanziamento per l'anno 2015	1.169,03	1.169,03	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	302		DD	4954	31-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv sopr.pa - somma urgenza porta nuova in palermo (pa)	523,90	523,90	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	75		DD	5328	18-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.me - s.u. chiesa di san nicolo' venetico me	2.942,09	2.942,09	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	88		DD	5397	31-ott-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.me - s.u. chiesa di san paolo apostolo.	24.907,21	-	-	24.907,21	2020110004	776016	24.907,21	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	14		DD	5464	06-nov-17	(diq=0)lavori di somma urgenza nella zona presbiteriale del duomo di cefalu' (p)	88.014,58	-	-	88.014,58	2020110999	776016	88.014,58	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	97		DD	5464	06-nov-17	(diq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v. lavori di s.u. nel presbitero del duomo di cefalu' (pa)	30,00	-	-	30,00	2020110004	776016	30,00	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	10		DD	5466	06-nov-17	(diq=0)lavori di somma urgenza nel complesso monumentale della cuba in palerm	56.069,25	48.767,29	-	7.301,96	2020110999	776016	7.301,96	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	89		DD	5466	06-nov-17	(diq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v. palermo - complesso della cuba - lavori di somma urgenza	12.000,00	12.000,00	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	45	R	DD	5713	01-dic-16	(diq=0)messina: lavori somma urgenza chiesa s.nicola di bari	370,88	370,88	-	-	2020110004	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	12		DD	6081	24-nov-17	(diq=0)lavori di somma urgenza nel palazzo mirto in palermo	70.970,00	-	-	70.970,00	2020110999	776016	70.970,00	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	103		DD	6081	24-nov-17	(diq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v. palermo - lavori di somma urgenza di palazzo mirto	30,00	-	-	30,00	2020110999	776016	30,00	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	47	R	DD	6323	20-dic-16	(diq=0)augusta(sr):lavori urgenti per il consolidamento delle lesioni passanti lungo il tratto a mare del muro di cinta nord-est del castello svevo	5.774,48	5.774,48	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	48	R	DD	6404	21-dic-16	(diq=0)taormina(me):somma urgenza per il crollo di una volta dell'abside sinistro della chiesa di san giuseppe	508,92	430,00	78,92	-	2020110004	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	28		DD	6492	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in f.p.v. sopr.pa - s.u. complesso monumentale la magione -pa	500,01	500,01	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	96		DD	6665	06-dic-17	(diq=0)palermo - somma urgenza grotte dell'addaura	5.439,73	-	-	5.439,73	2020110999	776016	5.439,73	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	93		DD	6788	13-dic-17	(diq=0)palazzolo acreide (sr):lavori di somma urgenza nella chiesa madre -par	44.348,88	-	-	44.348,88	2020110004	776016	44.348,88	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	101		DD	7289	22-dic-17	(diq=0)jenna: palazzo varisano - sede del museo interdisciplinare	6.600,00	-	-	6.600,00	2020110009	776016	6.600,00	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	267		IP	14708	29-apr-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario palermo - lavori di s.u. cattedrale (danni sciocco) - o.a. su reiscrj	164,39	164,39	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	268		IP	16720	18-giu-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario gioiosa marea (me): chiesa s. m. maddalena	234,83	-	234,83	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	319		UF	56531	18-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv sopr.ag - somma urgenza cappella madonna di trapani della chiesa mad	553,76	553,76	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	271		IP	103366	27-mar-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario mistretta (me): lavori di somma urgenza nella chiesa di san vincenzo	275,65	275,65	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776016	1	N	2017	279		IP	114196	25-set-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario san biagio platani (ag) - completam. restauro chiesa madre	30.000,00	30.000,00	-	-	2020110999	776016	-	-	-	-	
				Totale										912.556,87	484.482,94	1.523,35	426.550,58			426.550,58	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	11		DD	4848	12-ott-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della d.c.i.s. di pa - nota di prenotazione impegno nr. 29762 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale bibliografico	8.066,31	8.066,31	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	12		DD	4855	13-ott-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopr. di c - nota di prenotazione impegno nr. 29750 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale bibliografico	3.191,16	3.191,16	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	14		DD	5442	03-nov-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopr. di rg - nota di prenotazione impegno nr. 29769 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale bibliografico	5.339,51	5.339,51	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	15		DD	5674	13-nov-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopr. di cr - nota di prenotazione impegno nr. 29757 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale bibliografico	9.467,60	9.467,60	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-	
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	16		DD	5702	13-nov-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopr. di cr - nota di prenotazione impegno nr. 29745 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale archivistico	3.978,42	3.978,42	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	17	DD		5705	13-nov-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopri. di nota di prenotazione impegno nr. 29742 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale bibliografico	2.316,82	2.316,82	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	18	DD		5832	16-nov-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopri. di nota di prenotazione impegno nr. 29751 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale bibliografico	7.190,92	7.190,92	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	20	DD		6356	30-nov-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopri. di nota di prenotazione impegno nr. 29754 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale bibliografico	8.805,79	4.566,17	-	4.239,62	2020199001	776088	4.239,62	-	-	-
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	19	R	DD	6433	21-dic-16	(diq=0)u.d.g. impegno - soprint. me - nota di prenot. imp. nr. 24653 del 11.05.2016 es. fin. 2016 - spese per lavori di restauro di materiale bibliografico	500,00	-	500,00	-	2020199001	776088	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	21	DD		6565	05-dic-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopri. di nota di prenotazione impegno nr. 29763 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale archivistico	2.934,17	2.934,17	-	-	2020199001	776088	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776088	1	N	2017	22	DD		6909	15-dic-17	(diq=0)u.d.g. un impegno in favore della sopri. di nota di prenotazione impegno nr. 29766 del 15.06.2017 - spese per lavori di restauro materiale archivistico	6.747,78	5.121,13	1.626,65	-	2020199001	776088	-	-	-	-
				776088 Totale										58.538,48	52.172,21	2.126,65	4.239,62			4.239,62	-	-	-
5	1	2	2.02	776089	1	N	2017	3	DD		4161	24-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 di 118: trasformazione da fpv piazza armerina: museo diocesano - restauro dipinto tre martiri cristi	887,22	887,22	-	-	2020111001	776089	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776089	1	N	2017	81	DD		4161	24-nov-15	(diq=0)118: trasformazione da fpv piazza armerina: museo diocesano - restauro dipinto tre martiri cristi	2.301,72	2.301,72	-	-	2020111001	776089	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776089	1	N	2017	7	DD		6708	07-dic-17	(diq=0)messina - museo interdisciplinare- restauro tela decollazione di san g	9.999,00	9.999,00	-	-	2020111001	776089	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776089	1	N	2017	15	DD		7211	21-dic-17	(diq=0)catania restauro due disegni dell'arch. paolo lanzerotti	488,00	488,00	-	-	2020111001	776089	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776089	1	N	2017	13	DD		7213	21-dic-17	(diq=0)catania restauro di n. 25 reperti ceramici e metallici santuario palic	9.525,00	9.525,00	-	-	2020111001	776089	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776089	1	N	2017	5	DD		7348	27-dic-17	(diq=0)siracusa:palazzo bellomo-restauro dipinto su tavola s.cristoforo al s	1.849,00	1.849,00	-	-	2020111001	776089	-	-	-	-
5	1	2	2.02	776089	1	N	2017	14	DD		7349	27-dic-17	(diq=0)ragusa:museo archeologico ibleo di ragusa - restauro n.6 reperti arceo	8.600,00	8.600,00	-	-	2020111001	776089	-	-	-	-
				776089 Totale										33.649,94	33.649,94	-	-			-	-	-	-
			2.02 Totale											1.146.136,74	617.479,51	7.258,56	521.398,67			521.398,67	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	5	DD		3679	22-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 / riaccertamento straordinario siracusa (sr):contributi per ortigia l.r.34/85 e succ.mod.e int.	376.899,98	-	-	376.899,98	2030102003	776404	376.899,98	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	8	DD		3679	22-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 / riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario siracusa (sr):contributi per ortigia l.r.34/85 e succ.mod.e int.	2.751,92	-	-	2.751,92	2030102003	776404	2.751,92	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	2	DD		4238	24-dic-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 / riaccertamento straordinario contributi ortigia (siracusa) - l.r. n.34/85 e s.m. e i. - pagamento contributi n.4 ditte beneficiarie	11.231,43	-	-	11.231,43	2030102003	776404	11.231,43	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	6	DD		4942	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 siracusa (sr): contributi per ortigia l.r.34/85 - e succ.mod.e integrazioni	150.000,00	-	-	150.000,00	2030102003	776404	150.000,00	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	13	DD		4942	30-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 / riaccertamento ordinario 2016 siracusa (sr): contributi per ortigia l.r.34/85 - e succ.mod.e integrazioni	51.485,01	-	-	51.485,01	2030102003	776404	51.485,01	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	10	R	DD	6635	28-dic-16	(diq=0)siracusa (sr): contributi per ortigia l.r.34/85 - e succ.mod.e integrazioni	125.000,00	-	-	125.000,00	2030102003	776404	125.000,00	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	14	R	DD	6635	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 / siracusa (sr): contributi per ortigia l.r.34/85 - e succ.mod.e integrazioni	35.735,04	-	-	35.735,04	2030102003	776404	35.735,04	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	11	R	DD	6636	28-dic-16	(diq=0)argirgento: contributi l.r.34/85 - e succ.mod.e integrazioni	125.000,00	-	-	125.000,00	2030102003	776404	125.000,00	-	-	-
5	1	2	2.03	776404	1	N	2017	15	R	DD	6636	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 / argirgento: contributi l.r.34/85 - e succ.mod.e integrazioni	375.000,00	-	-	375.000,00	2030102003	776404	375.000,00	-	-	-
				776404 Totale										1.253.103,38	-	-	1.253.103,38			1.253.103,38	-	-	-
			2.03 Totale											1.253.103,38	-	-	1.253.103,38			1.253.103,38	-	-	-
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	20	DD		7353	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	24.413,00	24.413,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	19	DD		7354	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	3.882,00	3.882,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	22		DD	7355	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	28.330,52	28.330,52	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	21		DD	7356	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	26.627,00	26.627,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	4		DD	7357	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	584,71	584,71	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	18		DD	7358	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	189,00	189,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	5		DD	7359	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	8.258,00	8.258,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	16		DD	7360	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	826,00	826,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	17		DD	7361	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	74.082,64	74.082,64	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	3		DD	7362	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	584,71	584,71	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	2		DD	7364	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	27.327,00	27.327,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	900001		DD	7365	27-dic-17	pagamento tari	6.445,00	6.445,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	15		DD	7366	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	2.958,00	2.958,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	14		DD	7367	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	743,00	743,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	13		DD	7368	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	828,00	828,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	6		DD	7369	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	765,00	765,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	7		DD	7370	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	1.217,00	1.217,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	8		DD	7371	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	1.868,00	1.868,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	9		DD	7372	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	2.611,00	2.611,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	10		DD	7373	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	11.194,00	11.194,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	11		DD	7374	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	3.694,00	3.694,00	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
5	2	1	1.02	379705	1	N	2017	12		DD	7375	27-dic-17	(dlq=0)pagamento tari	583,94	583,94	-	-	1020106001	379705	-	-	-	-	
				379705 Totale										228.011,52	228.011,52	-	-			-	-	-	-	
				1.02 Totale										228.011,52	228.011,52	-	-			-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	2		DD	4747	10-ott-17	(dlq=0)impegno somme sorveglianza sanitaria del personale polo reg. piazza ar	3.920,00	-	-	3.920,00	1030218001	376502	3.920,00	-	-	-	
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	10		DD	4748	10-ott-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale del museo ar	1.113,99	1.104,99	9,00	-	1030218001	376502	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	3		DD	4749	10-ott-17	(dlq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale della bibliotec	468,00	468,00	-	-	1030218001	376502	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	1		DD	4750	10-ott-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale della galler	2.096,22	-	-	2.096,22	1030218001	376502	2.096,22	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	6		DD	4752	10-ott-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale della soprin	1.342,00	-	-	1.342,00	1030218001	376502	1.342,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	8		DD	4753	10-ott-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale della soprin	5.270,80	2.930,80	2.340,00	-	1030218001	376502	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	9		DD	4754	10-ott-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale del polo reg	1.200,00	797,00	403,00	-	1030218001	376502	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	12		DD	5219	25-ott-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale del polo reg	1.588,00	-	-	1.588,00	1030218001	376502	1.588,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	13		DD	5221	25-ott-17	(dlq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale della bibliotec	1.800,00	-	-	1.800,00	1030218001	376502	1.800,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	14		DD	5222	25-ott-17	(dlq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale del museo arche	3.122,81	-	-	3.122,81	1030218001	376502	3.122,81	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	19		DD	5418	03-nov-17	(dlq=0)impegno somme in favore delle aspiranti agenti, caltanissetta, enna, messina, siracusa e trapani per visite fiscali nei confronti del personale degli uffici periferici del dipartimento bb cc e	5.536,33	5.536,33	-	-	1030218001	376502	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	18		DD	5976	22-nov-17	(dlq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale del polo region	4.800,00	-	-	4.800,00	1030218001	376502	4.800,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	16		DD	6005	23-nov-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente d	522,48	-	-	522,48	1030218001	376502	522,48	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	17		DD	6006	23-nov-17	(dlq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale del museo re	1.220,87	-	-	1.220,87	1030218001	376502	1.220,87	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	7		DD	6174	28-nov-17	(dlq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale della soprinten	1.015,00	-	-	1.015,00	1030218001	376502	1.015,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376502	1	N	2017	15		DD	6177	28-nov-17	(dlq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale di polo regiona	5.573,50	-	-	5.573,50	1030218001	376502	5.573,50	-	-	-	-
				376502 Totale										40.590,00	10.837,12	2.752,00	27.000,88			27.000,88	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376503	1	N	2017	2		DD	2433	29-mag-17	(dlq=0)anticipo missioni per la sede del dipartimento beni culturali	1.000,00	-	1.000,00	-	1030202002	376503	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376503	1	N	2017	7		DD	5536	08-nov-17	(dlq=0)pagamento missioni uffici periferici su prenotazione prot. n. 30201 del 19/06/2017	1.948,50	1.948,50	-	-	1030202002	376503	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376503	1	N	2017	9		DD	7171	21-dic-17	(dlq=0)2° pagamento missioni su prenotazione	20.335,22	20.335,22	-	-	1030202002	376503	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376503	1	N	2017	10		DD	7380	28-dic-17	(dlq=0)pagamento missioni uffici periferici su impegno diretto d.d. 7380	10.578,77	10.578,77	-	-	1030202002	376503	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376503	1	N	2017	11		DD	7381	28-dic-17	(dlq=0)pagamento missioni sede dipartimento impegno d.d. 7381	1.845,63	1.845,63	-	-	1030202002	376503	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376503	1	N	2017	12		DD	7419	29-dic-17	(dlq=0)missioni personale dipartimento: volpes m.e. rizzuto c. dd. n. 7419 del 29/12/17	590,45	590,45	-	-	1030202002	376503	-	-	-	-	
				376503 Totale										36.298,57	35.298,57	1.000,00	-			-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	54		DD	1102	20-mar-17	(dlq=0)impegno pulizie 2017 mesi di gennaio-febbraio ditta torrisi simona cig.zd4194b27c sopr.di ragusa	4.215,38	4.215,38	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	32		DD	1118	20-mar-17	(diq=0)imp.a favore della soprintendenza bb.cc.aa.di messina cig.n.z9019707e4 serv. pul.genn/febb.2017	12.462,95	12.462,95	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	48		DD	1165	23-mar-17	(diq=0)impegno per servizio di pulizia gennaio e febbraio 2017 presso il museo di caltanissetta	2.351,81	-	-	2.351,81	1030213002	376506	2.351,81	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	59		DD	1188	24-mar-17	(diq=0)imp. a favore del parco di naxos serv.puliziz.genn/febb.2017 ditta euroservice group srl cig.n.zbf1940f3	11.395,00	-	11.395,00	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	55		DD	1191	24-mar-17	(diq=0)impegno per pulizie presso i locali della biblioteca reg.le di catania. marzo 2017	0,01	-	0,01	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	62		DD	1420	05-apr-17	(diq=0)impegno proroga servizio pulizia genn e febb 2017 locali palazzo trigona e villa del casale	0,18	-	0,18	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	74		DD	1800	20-apr-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg. di messina per il serv. di pulizia genn/febb.2017 ditta pluriservices srl cig.z701ccb461	0,01	-	0,01	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	100		DD	2031	15-mag-17	(diq=0)impegno a favore della soprintendenza bb.cc.aa.di messina - serv.pul.aprile 2017 ditta zenith services srl cig.z751db891f	3.991,45	3.991,45	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	105		DD	2164	19-mag-17	(diq=0)spese condominiali sopr.pa-fondo pensioni cpcl.u.1.03.02.05.999	1.114,42	1.114,42	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	117		DD	2716	16-giu-17	(diq=0)imp. a favore della sopr.bb.cc.aa. di messina - ditta zenith services group. srl cig.z751db891f serv.pul. mese marzo 2017	3.991,45	3.991,45	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	125		DD	2956	27-giu-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg. delle isole eolie - ditta linea soc.coop. cig.n.zc41e749e7 - serv. di pulizia maggio/dic.2017	15.021,25	15.021,25	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	128		DD	3154	06-lug-17	(diq=0)impegno somme ditta mediterranea servizi cig.zae1e6f975 serv.pulizia maggio-dicembre 2017 sopr.trapani	9.900,00	9.900,00	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	129		DD	3155	06-lug-17	(diq=0)impegno somme ditta general service di torrisi simona serv.pulizie maggio-dicembre 2017 cig.zd91e8eb5c sopr.ragusa	2.401,77	2.401,77	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	134		DD	3228	10-lug-17	(diq=0)impegno pulizie aprile 2017 polo museo p. orsi	7.735,68	7.735,68	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	135		DD	3258	11-lug-17	(diq=0)impegno per pulizie presso la biblioteca di catania. maggio - dicembre 2017	2.058,75	2.058,75	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	136		DD	3259	11-lug-17	(diq=0)impegno per pulizie presso la sopr. di catania. maggio-dicembre 2017	3.748,45	3.748,45	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	137		DD	3261	11-lug-17	(diq=0)impegno per pulizie presso il polo reg.le di catania. giugno - dicembre 2017	12.058,89	12.058,89	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	138		DD	3295	12-lug-17	(diq=0)imp. a favore della biblioteca reg. di messina cig.n.zd81e799cf serv.pul. maggio/dicembre 2017 presso bibl.reg.di messina ditta euroservice group.srl	4.092,77	4.092,77	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	40		DD	3435	26-lug-17	(diq=0)impegno somme ditta a.fr.a.m s.r.l parco archoe di sagesta disinfezzaz	488,00	488,00	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	44		DD	3436	26-lug-17	(diq=0)impegno somme ditta fratelli arena autotrasporti s.n.c parco archoe se	5.038,60	5.038,60	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	141		DD	3439	26-lug-17	(diq=0)impegno somme ditta betice servizi soc.coop pulizie maggio-dicembre 2017 pulizie cig.zd21e5d141	3.237,17	3.237,17	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	144		DD	3588	01-ago-17	(diq=0)imp. a favore della soprint.bb.cc.aa.di messina ditta zenith services srl cig.z671e90194 serv.pul. magg/dic.2017	35.166,02	35.166,02	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	145		DD	3683	04-ago-17	(diq=0)servizio pulizia mag dic polo museo arte mod	18.910,00	18.910,00	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	146		DD	3697	09-ago-17	(diq=0)servizio pulizia mag dic polo reg pa parchi e musei arch	14.625,27	7.312,64	7.312,63	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	147		DD	3708	10-ago-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.di messina ditta pluriservices srl cig.7058082186 serv. pul.maggio /dic.2017	20.357,35	20.357,35	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	155		DD	3735	23-ago-17	(diq=0)impegno per spese di pulizie presso la soprintendenza di caltanissetta maggio-dicembre 2017. ditta l'avvenire 90	4.605,38	4.605,38	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	151		DD	3736	23-ago-17	(diq=0)impegno somme ditta general service di torrisi simona serv.di pulizia mese di aprile 2017 polo reg.di ragusa	2.289,49	2.289,49	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	152		DD	3815	29-ago-17	(diq=0)imp.trasp.e trasl.stagno g.ppe cig.z7d1eb346a-cpcl.u1030212003-	1.952,00	1.952,00	-	-	1030213003	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	158		DD	3912	05-set-17	(diq=0)impegno pulizie maggio-dicembre 2017 sopr. sr	31.232,00	31.232,00	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	159		DD	4062	12-set-17	(diq=0)trast. imp. bibl.pa.-ditta servizi ambientali- cig.zeb1ef993f-cpcl u1030213999	1.073,60	1.073,60	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	160		DD	4072	12-set-17	(diq=0)trast. imp. sopr.pa.-ditta futuro2000 cig.z1e1fc95ab-cpcl.u1030213002	4.392,00	4.392,00	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	162		DD	4186	14-set-17	(diq=0)impegno pulizie periodo maggio-aprile 2017 sopr. ag. ditta ncl di castro nicolo	7.950,00	7.950,00	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	161		DD	4198	14-set-17	(diq=0)impegno somme ditta bsf cig.7063912c94 polo reg.di trapani e marsala	17.797,23	17.797,23	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	26		DD	4391	02-ott-17	(diq=0)impegno somme ditta bsf cig.zo81ef63e8 sopr.di ragusa serv.di disinfez	497,21	497,21	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	124		DD	4393	02-ott-17	(diq=0)impegno somme parco archeo segesta canone acquedotta per trasporto acq	2.593,00	2.593,00	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	166		DD	4408	02-ott-17	(diq=0)imp.spese pulizia indiane maggio/luglio 2017 da pensioni - sopr.pa cpcf.u1030205999	1.114,42	1.114,42	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	121		DD	4409	02-ott-17	(diq=0)trast.imp.ditta pa -ditta biello- pa- cig.z41f90674- cpcf.u1030213003	9.455,00	9.455,00	-	-	1030213003	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	20		DD	4467	03-ott-17	(diq=0)imp. a favore della soprint.bb.cc.aa.di messina ditta la celere disinl	420,25	420,25	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	37		DD	4586	05-ott-17	(diq=0)trast.imp.ditta itarat cig.z981161d34- cpcf.u1030213999	6.832,00	6.832,00	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	172		DD	4714	09-ott-17	(diq=0)impegno somme ditta tre elle italia 90 soc.coop.a.r.l serv di pulizia maggio-dicembre 2017 polo reg di ragusa cig.z0b1f01d0b	6.515,70	6.515,70	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	170		DD	4893	17-ott-17	(diq=0)servizio pulizia mag dic polo reg pa siti culturali	9.696,36	9.696,36	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	173		DD	4896	17-ott-17	(diq=0)impegno somme ditta pulidor 2000 lavori di facchinaggio presso il polo reg.di trapani e marsala cig.z7f200900c	1.603,06	1.603,06	-	-	1030213003	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	176		DD	4905	17-ott-17	(diq=0)servizio pulizia maggio-dicembre 2017 polo p. orsi	17.475,32	17.475,32	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	174		DD	4927	17-ott-17	(diq=0)impegno aliquota iva per pulizia maggio- dicembre2017 soprintendenza di agrigento	1.749,00	1.749,00	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	175		DD	4928	17-ott-17	(diq=0)trast.imp.ditta politutto-pa- cig.zee11f62c4- u1030213002	5.094,40	5.094,40	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	178		DD	5135	24-ott-17	(diq=0)affidamento servizio di pulizia sopr. bca en maggio/dic.	3.630,25	3.630,25	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	179		DD	5153	24-ott-17	(diq=0)disimp.e contestuale impegno ditta la politutto cig.z641f57832 cpcf.u1030213002	3.456,90	3.456,90	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	180		DD	5306	26-ott-17	(diq=0)impegno pulizie periodo maggio-dicembre 2017 polo reg. di agrigento ditta europea servizi ambientali	14.441,48	14.441,48	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	181		DD	5365	30-ott-17	(diq=0)impegno per pulizie preso il polo di gela. giugno-dicembre 2017	9.022,23	9.022,23	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	187		DD	5575	08-nov-17	(diq=0)impegno somme ditta general service di torrisi simona decreto a saldo dell'iva per pulizie periodo gennaio-febbraio 2017 sopr.ragusa	927,38	927,38	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	185		DD	5592	09-nov-17	(diq=0)impegno definitivo servizio di pulizia magg/dic polo p. armerina	9.182,56	9.182,56	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	163		DD	5688	13-nov-17	(diq=0)impegno per la rilegatura dei quotidiani presso la biblioteca di cata	1.756,80	1.756,80	-	-	1030213004	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	41		DD	5770	15-nov-17	(diq=0)impegno lavori diserbo area morgantina in aidone (en)	9.143,90	9.143,90	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	157		DD	5855	16-nov-17	(diq=0)trast.imp. ditta biello-pa- cig.z231f5635- cpcf.u1030213003	3.172,00	3.172,00	-	-	1030213003	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	188		DD	5856	16-nov-17	(diq=0)trast.imp. ditta la politutto cig.zb11f1f2011- cpcf.u1030213002	26.230,00	26.230,00	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	192		DD	6176	28-nov-17	(diq=0)impegno per pulizie preso il polo di catania maggio 2017 ditta asb	1.411,44	1.411,44	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	193		DD	6178	28-nov-17	(diq=0)impegno per pulizie preso il polo di catania maggio 2017. ditta tre elle italia 90	6.011,40	6.011,40	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	194		DD	6202	28-nov-17	(diq=0)imp.dipartim. ditta seap-pa- cig.z371d98erz3 cpcf.u1030213006	6.589,90	6.589,90	-	-	1030213006	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	171		DD	6544	05-dic-17	(diq=0)impegno somme ditta az.agr.autotrasporti di ficili tommaso polo reg.di	200,00	200,00	-	-	1030213003	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	195		DD	6869	14-dic-17	(diq=0)pulizie polo reg.le di sr per i siti culturali maggio-dicembre 2017	19.648,62	19.648,62	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	199		DD	7099	20-dic-17	(diq=0)trast.imp.ditta asif-cig.zd820cb883- cpcf.u1030213002	11.832,81	11.832,81	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	198		DD	7160	21-dic-17	(diq=0)diserbo capannone c.da fusco sopr. sr ditta cavarra vincenzo	15.555,00	-	15.555,00	1030213999	376506	15.555,00	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	197		DD	7193	21-dic-17	(diq=0)imp.ditta asif cig.z7f20af11e- cpcf.u1030213002	5.124,00	5.124,00	-	-	1030213002	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	196		DD	7197	21-dic-17	(diq=0)impegno per contributo anac polo reg pa siti culturali	30,00	30,00	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	200		DD	7310	22-dic-17	(diq=0)imp.sopr pa - spese condominiali - cpcf.1030205999	1.114,42	1.114,42	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	202		DD	7316	22-dic-17	(diq=0)imp.centro restauro-ditta mangano cig.zad1f2af5-cpcf.u1030213003	3.391,60	3.391,60	-	-	1030213003	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	201		DD	7317	22-dic-17	(diq=0)imp.centro restauro ditta itarat cig.z1b1f24d48-cpcf.u1030213999	1.302,96	1.302,96	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	203		DD	7403	28-dic-17	(diq=0)impegno per spolveratura materiale librario biblioteca di catania	59.963,00	59.963,00	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376506	1	N	2017	191		DD	7415	28-dic-17	(diq=0)impegno per la spolveratura del patrimonio librario presso la bibliote	5.246,00	5.246,00	-	-	1030213999	376506	-	-	-	-	
				376506 Totale										547.084,70	510.470,06	18.707,83	17.906,81			17.906,81	-	-	-	
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	2		DD	1178	24-mar-17	(diq=0)impegno spese postali soprintendenza di trapani	4.000,00	-	-	4.000,00	1030216002	376507	4.000,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	5		DD	1182	24-mar-17	(diq=0)impegno spese postali soprintendenza di siracusa	600,00	-	-	600,00	1030216002	376507	600,00	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	12		DD	1656	13-apr-17	(diq=0)impegno spese postali cassiere dipartimento bb.cc. ed is.	200,00	-	200,00	-	1030216002	376507	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	16		DD	1661	13-apr-17	(diq=0)impegno spese postali biblioteca di catania	50,00	-	-	50,00	1030216002	376507	50,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	18		DD	1664	13-apr-17	(diq=0)impegno spese per trascrizione provvedimenti di esproprio e pagamento sanzioni soprintendenza palermo	128,93	-	-	128,93	1030216999	376507	128,93	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	19		DD	1788	19-apr-17	(diq=0)impegno spese postali del dipartimento bb.cc. ed i.s. periodo aprile 2017 -poste italiane-	919,37	-	-	919,37	1030216002	376507	919,37	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	20		DD	2262	23-mag-17	(diq=0)impegno spese postali del dipartimento bb.cc. ed i.s. periodo 21 aprile 2017- 31 dicembre 2017 -poste italiane.	18.463,41	-	-	18.463,41	1030216002	376507	18.463,41	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	24		DD	3913	06-set-17	(diq=0)impegno spese postali soprintendenza palermo	4.000,00	-	-	4.000,00	1030216002	376507	4.000,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	26		DD	4388	02-ott-17	(diq=0)impegno spese postali soprintendenza catania	3.644,36	-	-	3.644,36	1030216002	376507	3.644,36	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	27		DD	5182	24-ott-17	(diq=0)impegno spese di notifica atti e provvedimenti soprintendenza palermo	655,00	-	-	655,00	1030216999	376507	655,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376507	1	N	2017	28		DD	5606	09-nov-17	(diq=0)impegno spese postali soprintendenza ragusa	1.000,00	-	-	1.000,00	1030216002	376507	1.000,00	-	-	-
				376507 Totale										33.661,07	-	200,00	33.461,07			33.461,07	-	-	-
5	2	1	1.03	376510	1	N	2017	8		DD	6349	30-nov-17	(diq=0)fornitura cancelleria dipartimento bb.cc.	2.192,15	2.192,15	-	-	1030102001	376510	-	-	-	-
				376510 Totale										2.192,15	2.192,15	-	-			-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	6		DD	3634	02-ago-17	(diq=0)imp.locaz.2017 via calvi - sopr.pa - cpct u1030207001	479.416,88	479.416,88	-	-	1030207001	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	11		DD	3823	30-ago-17	(diq=0)impegno per pagamento locazione sede soprintendenza di caltanissetta	89.165,08	89.165,08	-	-	1030207001	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	5		DD	3900	04-set-17	(diq=0)impegno somme ditta corrao felice roberto cig.z4611ab53c polo reg.di t	793,98	793,98	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	2		DD	4128	13-set-17	(diq=0)impegno somme ditta corrao felice roberto cig.zc8196a8f sopr.di trapa	9.047,52	9.047,52	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	7		DD	4465	03-ott-17	(diq=0)noteggio n. 14 fotocopiatori per il dipartimento bb.cc. e i. s.	1.537,20	1.537,20	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	21		DD	4468	03-ott-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.delle isole - museo di lipari - ditta olivetti spa cig.z0519fb56d - fornitura a noleggio di macchina fotocopiatrica	500,92	500,92	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	22		DD	4895	17-ott-17	(diq=0)impegno somme ditta puator 2000 nolo camion presso il polo reg.di trapani e marsala cig.zb920091f4	908,66	908,66	-	-	1030207002	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	25		DD	5595	09-nov-17	(diq=0)noleggio n. 6 fotocopiatori uffici polo p. orsi	3.074,40	3.074,40	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	8		DD	5791	15-nov-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.di messina ditta elar division sicilia srl	700,28	700,28	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	26		DD	5954	21-nov-17	(diq=0)canone di locazione x e.r. 2017 -sopr.di messina per l'immobile di galati mamertino antico pastificio emanuele contr. rep.2887 del 09/10/1985	1.825,58	1.825,58	-	-	1030207001	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	12		DD	6055	23-nov-17	(diq=0)impegno somme ditta akka software e s.l.s. cigg.z8020401c2 - za6204013	712,48	712,48	-	-	1030207006	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	28		DD	6351	30-nov-17	(diq=0)noleggio fotocopiatrici polo museo arte mod	891,98	891,98	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	31		DD	6623	06-dic-17	(diq=0)locazione immobile via delle vergini dal 13/06/2017 al 31/12/2017 sopr. sr	35.435,71	35.435,71	-	-	1030207001	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	29		DD	6919	15-dic-17	(diq=0)trast.imp. ditta codanni cig.zdf209f199 cpct u1030207006	2.074,00	2.074,00	-	-	1030207006	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	30		DD	6986	18-dic-17	(diq=0)servizio di noleggio periodo ott.- dic. 2017 fotocopiatrice sopr. di enna	263,52	263,52	-	-	1030207008	376511	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376511	1	N	2017	32		DD	7463	29-dic-17	(diq=0)canone di locazione x e.r. 2013-2014-2015 - sopr.di messina per l'immobile di galati mamertino antico pastificio emanuele contr. rep.2887 del 09/10/1985	5.476,74	5.476,74	-	-	1030207001	376511	-	-	-	-
				376511 Totale										631.824,93	631.824,93	-	-			-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	7		DD	1705	18-apr-17	(diq=0)imp.s.u.-sopr.mare ditta pimit cig.z791d070cd -siope u.1.03.02.09.004	2.806,00	2.806,00	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	14		DD	2039	16-mag-17	(diq=0)imp.lavori sopr.enna - ditta bonasera cig.zb11d2eb8d- cpct u1030208004	1.608,79	1.608,79	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	49		DD	2200	22-mag-17	(diq=0)impegno per la messa in sicurezza della cabina elettrica del museo delle solfate trabia tallarita - e- distribuzione	458,72	458,72	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	37	R	DD	2449	24-mag-16	(diq=0)imp.polienn.bibi.me - ditta thyssenkrupp cig.zbb19575b9	97,60	97,60	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	13		DD	3628	02-ago-17	(diq=0)trast.imp.ditta noltre-cig.z461eea9a9-cpct u1030209011	305,61	305,61	-	-	1030209011	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	30	R	DD	3780	19-set-16	(diq=0)prenot. manutenz. acensori ee.1f.2016/2017 sopr.tp	1.566,48	1.566,48	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	73		DD	4071	12-set-17	(diq=0)trast.imp.sopr.pa-ditta elettrotecnologik cig.z061132826-cpct u1030209004	7.034,52	7.034,52	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	74	R	DD	4399	11-ott-16	(diq=0)imp.polienn.x bibi.pa-ditta elevator work-cig.z3f1add266	777,75	777,75	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	11		DD	4410	02-ott-17	(diq=0)trast.imp.-sopr.sr-ditta multiservice cig.z3e1ec06e7-cpct u1030209011	480,68	480,68	-	-	1030209011	376512	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	17		DD	4413	02-ott-17	(dlq=0)trasf.imp.sopr.tp.ditta lombardi- cig.z371ed5551 cpcl.u1030209011	1.159,00	1.159,00	-	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	10		DD	4422	02-ott-17	(dlq=0)trasf.imp.sopr.ag-cig.z40113c/el- cpcl.u1030209011 ditta baio antonin	427,00	427,00	-	-	1030209011	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	71	R	DD	4423	11-ott-16	(dlq=0)trasf.imp.poliennale 2016/2017 ditta electra cig.z331e943bb	6.111,44	6.111,44	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	89		DD	4571	05-ott-17	(dlq=0)trasf.imp.sopr.rg.ditta central termica- cig.zcf1196726-cpcl.u1030209004	5.066,66	5.066,66	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	88		DD	4579	05-ott-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta scancarello gaetano-pa- cig.z8e117766 cpcl.u1030209004	21.959,85	21.959,85	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	2		DD	4929	17-ott-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta rmma cig.z781e75/bc- cpcl.u1030209004	253,76	253,76	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	93		DD	5156	24-ott-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta pam ufficio cig.z0a119b1e8- cpcl.u1030209006	0,01	-	0,01	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	83	R	DD	5209	14-nov-16	(dlq=0)prenotaz.imp.poliennale sopr.sr per museo arch.lentini manutenz. ascensore	615,08	-	615,08	-	0	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	82	R	DD	5210	14-nov-16	(dlq=0)prenotaz.imp.poliennale sopr.sr x museo arch.lentini - manut. ascensore	402,60	-	402,60	-	0	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	85	R	DD	5215	14-nov-16	(dlq=0)trasf.imp.poliennale per sopr.pa - ditta rimma cig.z2b1bc24dd	1.220,00	1.220,00	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	96		DD	5248	25-ott-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta alfa imp.cig.z2e1f64253- cpcl.u1030209011	3.864,96	3.864,96	-	-	1030209011	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	94	R	DD	5542	24-nov-16	(dlq=0)trasf.imp.poliennale 2016-2018 sopr.rg.ditta sud antincendi cig.z811b454b	732,00	732,00	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	92	R	DD	5547	24-nov-16	(dlq=0)trasf.imp.poliennale 2016-2017 sopr.sr ditta alfa impianti-sr	1.098,00	1.098,00	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	97	R	DD	5682	29-nov-16	(dlq=0)disimp.e imp. sopr.ct.ditta vadas- cig.z4b19222e2	36,60	-	36,60	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	98	R	DD	5683	29-nov-16	(dlq=0)disimp. e imp. sopr.ct.ditta lazio cig.z521922c9d	670,39	670,39	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	44		DD	5722	14-nov-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta gm computer cig.z431ffcf18- cpcl.u1030209006	1.181,94	1.181,94	-	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	4		DD	5723	14-nov-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta g.m. computer cig.zc11e8fa76 cpcl.u1030209006	519,23	519,23	-	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	46		DD	5778	15-nov-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta ecos cig.z901ed57bc- cpcl.u1030209004	292,80	292,80	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	106		DD	5779	15-nov-17	(dlq=0)trasf.e liquidaz.ditta dienne appalti srl-sr cig.z511f60409-cpcl.u1030209009	3.198,70	3.198,70	-	-	1030209009	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	39		DD	5854	16-nov-17	(dlq=0)trasf.imp.e liquidaz.fatt.143/ditta coniglio-ci. cig.z9c1f3b496-cpcl.u	1.439,60	1.439,60	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	45		DD	5857	16-nov-17	(dlq=0)trasf.imp. lavon di riparaz. z40111ctf3- cpcl.u1030102006 ditta seles	457,50	457,50	-	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	107		DD	5862	16-nov-17	(dlq=0)imp.lavon urg.e liqui.fatt.13_17/29.8.17 ditta tecnipianti cig.z16119e52f-cpcl.u1030102004	625,25	625,25	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	25		DD	5973	22-nov-17	(dlq=0)trasf.pr.imp. e liqui.fatt.ditta return- cig.z71f12fa53-cpcl.u1030209006	170,80	170,80	-	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	108		DD	6203	28-nov-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta galluzzo-ag-cig.z62114c7c- cpcl.u1030209006	12.728,07	12.728,07	-	-	1030209008	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	24		DD	6545	05-dic-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta cirasa-sr-cig.zd511zauc- cpcl.u1030209011	915,00	915,00	-	-	1030209011	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	110	R	DD	6546	05-dic-17	(dlq=0)imp. poliennale ditta alba - cig.z/e210uccb- cpcl.u1030209004	142,33	142,33	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	109		DD	6547	05-dic-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta morello cig.z141ere3a9- cpcl.u1030209001	626,40	626,40	-	-	1030209001	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	5		DD	6548	05-dic-17	(dlq=0)trasf.e liquidaz.fatt.n.3/109-6.11.17 ditta delisa cig.z3b1e8de30-	793,00	793,00	-	-	1030209005	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	111	R	DD	6549	05-dic-17	(dlq=0)trasf. imp poliennale ditta bertolino (dlq=0)manutenz. e riparaz. armadi compatt.archivi	183,00	183,00	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	116		DD	6617	06-dic-17	(dlq=0)trasf. imp. lavon di riparaz. z40111ctf3- cpcl.u1030102006 ditta seles	2.927,71	2.927,71	-	-	1030209003	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	112		DD	6632	06-dic-17	(dlq=0)impegnio per lavori alla cabina elettrica del museo trabia tallerita -cl ditta matraxia srl	16.251,62	16.251,62	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	117	R	DD	6716	30-dic-16	(dlq=0)impegnio ascensore sopr. palermo -museo beccadelli bologna in marinea-	1.207,80	1.207,80	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	101		DD	6924	15-dic-17	(dlq=0)trasf.imp. ditta electra cig.zbl20eabc6 cpcl.u1030209004	7.434,22	7.434,22	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	50		DD	6928	15-dic-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta disma cig.z0d20b3a52 cpcl.u1030209004	199,08	199,08	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	114	R	DD	6933	15-dic-17	(dlq=0)trasf.imp.poliennale ditta rmma cig.z1b20b0a21-cpcl.u1030209004	145,04	145,04	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	41		DD	6935	15-dic-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta securime cig.z12204011c-cpcl u1030209011	3.245,20	3.245,20	-	-	1030209011	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	90		DD	6937	15-dic-17	(dlq=0)trasf.imp.ditta airtechnology cig.z4e20a991a- cpcl.u1030209004	1.427,40	1.427,40	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	113		DD	6938	15-dic-17	(dlq=0)trasf.imp. ditta casale b.tto cig.zea203fet4- cpcl.u1030209004	451,40	451,40	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	115		DD	6993	18-dic-17	(dlq=0)impegnio per servizio tinteggiatura locali sopr. di caltanissetta. ditta pam srl	22.883,37	22.883,37	-	-	1030209008	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	118		DD	7189	21-dic-17	(dlq=0)imp.ditta princiotta cig.z1f201b3d8- cpcl.u1030209004	494,00	494,00	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	16		DD	7191	21-dic-17	(dlq=0)imp.ditta arkimede cig.z1f20b3a45 cpcl.u1030209004	146,40	146,40	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	102		DD	7198	21-dic-17	(diq=0)rimp.ditta abs cig.z2a212c2e0 cpcl.u1030209004	16.681,06	16.681,06	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	60		DD	7199	21-dic-17	(diq=0)rimp.ditta gm computer cig.z542149b1f cpcl.u1030209006	497,76	497,76	-	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	51		DD	7201	21-dic-17	(diq=0)rimp.e liquidaz.fatt.n.18_17/23.11.17 ditta tecnimpianti cig.z192070ce0	1.378,60	1.378,60	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	79		DD	7202	21-dic-17	(diq=0)rimp.ditta legnostore ag-cig za72129361- cpcl.u1030209011	4.026,00	-	-	4.026,00	1030209011	376512	4.026,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	119		DD	7221	22-dic-17	(diq=0)rimp.ditta elettrotecnologik cig.z332129833 c.pcf.u1030209004	3.318,07	3.318,07	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	122		DD	7222	22-dic-17	(diq=0)rimp.ditta de francesco cig.z0a1ec3e8U- cpcl.u1030209004	317,20	317,20	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	120	R	DD	7251	22-dic-17	(diq=0)rimp.su ee.ff.2017-2018 ditta edilizia 2g cig.z0d20ba04a-cpcl.u1030209008	1.963,08	1.963,08	-	-	1030209008	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	121	R	DD	7254	22-dic-17	(diq=0)rimp. su 2 eeff ditta proaco cig. z4520ba0ad- cpcl.u1030209008	4.731,20	4.731,20	-	-	1030209008	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	123		DD	7312	22-dic-17	(diq=0)rimp.centro restauro ditta nofire- cig.zee208c99e-cpcl.u1030209004	1.201,70	1.201,70	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	124		DD	7313	22-dic-17	(diq=0)rimp.centro restauro ditta eli-cig.z03208c22a cpcl.u1030209004	1.094,34	1.094,34	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	125		DD	7314	22-dic-17	(diq=0)rimp.centro restauro ditta simar- cig.zcd2072cc5-cpcl.u1030209004	3.616,81	3.616,81	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	128		DD	7315	22-dic-17	(diq=0)rimp.sopr tp-ditta morello cig.zb51fd7d8f- cpcl.u.1.03.02.09.008	5.691,00	5.691,00	-	-	1030209008	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	103		DD	7406	28-dic-17	(diq=0)rimp.ditta electra cig.z51214aae0 cpcl.u1030209004	402,60	402,60	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	129		DD	7407	28-dic-17	(diq=0)rimp.ditta tecnimpianti di bombaci cig.z8621532bd-cpcl.u1030209004	751,52	751,52	-	-	1030209004	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	130		DD	7408	28-dic-17	(diq=0)rimp. ditta pam ccig.za3215bd0 cpcl.u1030209006	1.279,17	1.279,17	-	-	1030209006	376512	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376512	1	N	2017	104		DD	7453	29-dic-17	(diq=0)rimp.ditta bombaci cig.z81213e6f9 cpcl.u1030209011	713,36	713,36	-	-	1030209011	376512	-	-	-	-
				376512 Totale										186.503,83	181.423,54	1.054,29	4.026,00			4.026,00			
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	9		DD	979	23-mar-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 dipartimento beni culturali sede acusto d.p.i. per personale dell'alb	445,79	445,79	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	3		DD	2605	13-giu-17	(diq=0)dipartimento beni culturali sede aa.aa.gg. fornitura scarpe antinfortu	834,48	-	834,48	-	1030102003	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	8		DD	4634	09-ott-17	(diq=0)dipartimento beni culturali sede acquisto d.p.i. personale ex pip cig	8.557,08	8.557,08	-	-	1030102003	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	91		DD	5257	16-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 biblioteca universitaria di catania redazione progetto prevenzioni incendi cig z481b9cec0 - ditta cascone engineering	6.344,00	6.344,00	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	11		DD	5669	13-nov-17	(diq=0)soprintendenza agrigento fornitura dispositivi protezione individuale ditta due p cig zc2070016	471,87	471,87	-	-	1030102003	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	12		DD	5962	21-nov-17	(diq=0)soprintendenza di ragusa fornitura d.p.i. cig zb31fba0c ditta leggio salvatore	600,85	600,85	-	-	1030102003	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	135		DD	6007	12-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 polo di catania - museo di catania corsi di formazione 2 addetti servizi di prevenzione e protezione ditta plasso srls cig z6a1c36102	950,00	950,00	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	127		DD	6014	12-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 polo di messina museo di mistretta dotazione antincendio e sicurezza ditta cadi srl cig zab1b9f824	3.432,42	3.432,42	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	136		DD	6092	14-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 galleria palazzo bellomo manutenzione ed adeguamento cabina elettrica cig z381bac184 ditta gold lion system	17.262,00	-	-	17.262,00	1030209004	376597	17.262,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	162		DD	6291	20-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 biblioteca centrale di palermo ewspietamento corsi antincendio	4.398,00	-	-	4.398,00	1030102999	376513	4.398,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	144		DD	6297	20-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 parco di naxos- studio per la valutazione e preventivo del rischio fulmini - ditta in. gianfranco savoca cig z8a1c4c20d	4.060,16	4.060,16	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	168		DD	6490	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 polo di siracusa museo uccello - formazione squadre antincendio - ditta santa barbara cig z591c6b892	854,00	854,00	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	165		DD	6596	27-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 soprintendenza di messina corsi di formazione addetti primo soccorso dittaing. leto vito cig z7b1bfaae3	1.952,00	1.952,00	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	157		DD	6601	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 dsoprintendenza di messina fornitura e reintegro cassette pronto soccorso ditta-commerce srl cig z9d1bfa849	1.384,70	1.384,70	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	160		DD	6604	27-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 parco di naxos. corsi di formazione... ditta collegio provinciale geometri e geometri laureati di messina cig z11c9e8d2	13.932,40	13.932,40	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	175		DD	6671	29-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 potomuseare di palermo - palazzo mirto corso formazione antincendio comando provinciale dei vigili del fuoco	3.594,00	-	-	3.594,00	1030102999	376513	3.594,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	178		DD	6676	29-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 soprintendenza di palermo completamento impianto antincendio dormitorio dei beadeddini ditta di.bi.ga. costruzioni srl cig68861896ed	97.809,27	97.809,27	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	176		DD	6678	29-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 soprintendenza di messina messa in sicurezza archivio buon pastore ditta grasso forniture srl cigz161cbcc43	15.376,90	-	-	15.376,90	1030209008	376597	15.376,90	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376513	1	N	2017	177		DD	6707	30-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 museo di gela manutenzione straordinaria impianto elettrico cig z471b81545	10.394,40	10.394,40	-	-	1030102999	376513	-	-	-	-	
				376513 Totale										192.654,32	151.188,94	834,48	40.630,90			40.630,90	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376514	1	N	2017	1		DD	7021	18-dic-17	(idq=0)pagamento missioni ai componenti del consiglio regionale dei beni culturali	945,04	945,04	-	-	1030201002	376514	-	-	-	-	
				376514 Totale										945,04	945,04	-	-			-	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376517	1	N	2017	1		DD	5835	16-nov-17	(idq=0)impegno in favore istituto dell'enciclopedia italiana fondata da giova	217,00	217,00	-	-	1030101002	376517	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376517	1	N	2017	4		DD	6619	06-dic-17	(idq=0)impegno in favore idreana sciuri s.r.l. di palermo per fornitura libri biblioteca polo regionale di trapani e marsala per i siti culturali - museo a. pepoli	256,64	256,64	-	-	1030101002	376517	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376517	1	N	2017	5		DD	6870	14-dic-17	(idq=0)impegno in favore ditta catania libri di mauro agata di catania fornitura libri biblioteca soprintendenza di catania	265,20	265,20	-	-	1030101002	376517	-	-	-	-	
				376517 Totale										738,84	738,84	-	-			-	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376525	1	N	2017	5		DD	7344	27-dic-17	(idq=0)impegno servizi educativi territoriali e istituzioni scolastiche	57.277,96	57.277,96	-	-	1030202005	376525	-	-	-	-	
				376525 Totale										57.277,96	57.277,96	-	-			-	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	4		DD	7190	21-dic-17	(idq=0)att. art. 101 l.r. 17/91 - soprintendenza bb.cc.aa. di caltanissetta	1.900,00	1.900,00	-	-	1030101002	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	5		DD	7194	21-dic-17	(idq=0)att. art. 101 l.r. 17/91 - soprintendenza bb.cc.aa. di catania	4.968,79	4.968,79	-	-	1030101002	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	13		DD	7389	28-dic-17	(idq=0)compiti istituzionali biblioteca centrale di palermo	19.995,00	19.995,00	-	-	1030101001	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	16		DD	7390	28-dic-17	(idq=0)compiti istituzionali della biblioteca centrale di palermo	55.595,00	55.595,00	-	-	1030101002	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	15		DD	7391	28-dic-17	(idq=0)compiti istituzionali biblioteca regionale universitaria di catania	21.456,60	21.456,60	-	-	1030101002	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	14		DD	7392	28-dic-17	(idq=0)compiti istituzionali biblioteca regionale universitaria di catania	6.875,23	6.875,23	-	-	1030101001	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	6		DD	7417	29-dic-17	(idq=0)att. art. 101 l.r. 17/91)1 compiti istituzionali soprintendenza bbccaa di enna	1.197,95	1.197,95	-	-	1030101002	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	7		DD	7444	29-dic-17	(idq=0)impegno in favore della biblioteca regionale di messina per acquisto pubblicazioni	33.063,21	33.063,21	-	-	1030101002	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	10		DD	7446	29-dic-17	(idq=0)impegno in favore della biblioteca regionale di messina per acquisto giornali	3.429,13	3.429,13	-	-	1030101001	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	11		DD	7447	29-dic-17	(idq=0)impegno in favore della biblioteca regionale di agrigento per acquisto pubblicazioni	9.900,00	9.900,00	-	-	1030101002	376527	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376527	1	N	2017	12		DD	7451	29-dic-17	(idq=0)impegno in favore della brfp di ag per acquisto periodici	1.192,05	1.192,05	-	-	1030101001	376527	-	-	-	-	
				376527 Totale										159.572,96	159.572,96	-	-			-	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	52		DD	5590	09-nov-17	(idq=0)idp 2017 salotto musco	3.875,42	3.875,42	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	53		DD	5763	15-nov-17	(idq=0)idp stampa open srl idp presentazione percorsi espositivi nuovo museo reg.le di messina cap.376528 es.fin.2017	7.442,00	7.442,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	33		DD	6017	23-nov-17	(idq=0)idp 2017 arte restituita - arte ritrovata	60.000,00	60.000,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	55		DD	6018	23-nov-17	(idq=0)idp 2017 arte , storia e tradizioni nel territorio palermitano	14.980,00	14.980,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	54		DD	6023	23-nov-17	(idq=0)idp 2017 "ti racconto il museo di petralia soprana	7.109,00	7.109,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	58		DD	6159	27-nov-17	(idq=0)idp 2017 xx borsa mediterranea del turismo archeologico	39.957,44	39.957,44	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	59		DD	6609	05-dic-17	(idq=0)impegno idp 2017 "la figura e l'opera di luigi pirandello nel 150 anniversario della nascita	12.993,00	12.993,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	60		DD	6610	05-dic-17	(idq=0)impegno idp 2017 "classici e identità siciliana: le tradizioni in lingua siciliana di rosa gazzara siciliano	4.672,88	4.672,88	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	61		DD	6611	05-dic-17	(idq=0)impegno idp 2017 "cannistrà eventi-cultura	14.960,00	14.960,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	62		DD	6612	05-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 convegno scientifico pantatica	4.365,00	4.365,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	63		DD	6613	05-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 i riti della pasqua ai piedi dell'etra	17.080,00	17.080,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	64		DD	6614	05-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 caltagirone è...la scala	29.890,00	29.890,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	65		DD	6615	05-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 catalogo salotto musco	1.115,66	1.115,66	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	66		DD	6626	06-dic-17	(diq=0)idp 2017 dd d'impegno relativo all'iniziativa dalla valle dei templi al mare	24.165,73	24.165,73	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	70		DD	6808	13-dic-17	(diq=0)idp 2017 la leggenda di colapesce	5.950,00	5.950,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	74		DD	6809	13-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 mostra di immagini dei viaggiatori negli iblei - paolo orsi e altri studiosi tra ottocento e novecento	15.920,00	15.920,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	69		DD	6812	13-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 video santa lucia martire	28.499,99	28.499,99	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	68		DD	6834	13-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 convegno scientifico migrazioni e commerci in sicilia	5.429,00	5.429,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	67		DD	6875	14-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 storia di sicilia	15.978,60	15.978,60	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	6		DD	6885	14-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp mostra tematica dimitri salonia	19.800,00	19.800,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	71		DD	6886	14-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp in memoria dei carabinieri giaccone rosario pietro, cerruto rosario, testaverde francesco, polito vincenzo e mazzara vincenzo	5.990,40	5.990,40	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	72		DD	6888	14-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp "videosight"	29.399,80	29.399,80	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	73		DD	6889	14-dic-17	(diq=0)impegni definitivo idp tra cielo e terra	27.361,02	27.361,02	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	75		DD	7101	20-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp "indagine studio sul pubblico dei musei - ii fase"	27.421,70	27.421,70	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	79		DD	7186	21-dic-17	(diq=0)idp realizzazione corommetraggio itinerari e percorsi nella storia nissena - impegno definitivo in favore della ditta tele video agrigento srl	29.700,05	29.700,05	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	83		DD	7200	21-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 il cristianesimo a siracusa e nel territorio	14.682,80	14.682,80	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	76		DD	7203	21-dic-17	(diq=0)impegno idp 2017 il museo archeologico di agrigento - la storia e i protagonisti a 50 anni dall'istituzione	1.989,99	1.989,99	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	77		DD	7204	21-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp ricerche per mare: la cultura afferente al mare.	9.875,00	9.875,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	34		DD	7205	21-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp i percorsi dell'identità.	13.000,00	13.000,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	78		DD	7212	21-dic-17	(diq=0)idp iii forum internazionale dell'accademia di studi mediterranei di agrigento - imp. definitivo in favore di ditte varie.	47.940,00	47.940,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	19		DD	7377	27-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp da rosa a rosa... la voce della sicilia	8.500,00	8.500,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	38		DD	7378	27-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp i racconti della soprintendenza del mare: una f	10.000,00	10.000,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	81		DD	7379	27-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp lostretto di messina, mito, arte e memoria	34.999,99	34.999,99	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	80		DD	7411	28-dic-17	(diq=0)impegno definitivo idp residenza d'artista ad uestica	3.599,95	3.599,95	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	36		DD	7416	28-dic-17	(diq=0)idp 2017 i miti oltre lo stretto	12.200,00	12.200,00	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	82		DD	7427	29-dic-17	(diq=0)idp 2017 la reliquia della sacra sindone ed altri tesori della chiesa della madonna del ss. rosario di aragona (ag)	29.777,66	29.777,66	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	85		DD	7431	29-dic-17	(diq=0)idp 2017 abitare a selinunte. dalle origini al medioevo	99.428,81	99.428,81	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376528	1	N	2017	84		DD	7457	29-dic-17	(diq=0)idp 2017 la bellezza -le musiche- il sud	98.545,60	98.545,60	-	-	1030202005	376528	-	-	-	-
				376528 Totale										838.596,49	838.596,49	-	-			-	-	-	-
5	2	1	1.03	376529	1	N	2017	6		DD	6723	11-dic-17	(diq=0)impegno in favore laboratorio di restauro debora kamm di messina per interventi di rilegatura presso la biblioteca dell'accademia di belle arti di palermo	4.381,50	4.381,50	-	-	1030209011	376529	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376529	1	N	2017	7		DD	6871	19-dic-17	(diq=0)impegno in favore ditta pinesider servizi di scimè liliana di casteldaccia (pa) per lavori di spolveratura presso biblioteca comunale di militello in val di catania	3.995,50	3.995,50	-	-	1030209011	376529	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376529	1	N	2017	8		DD	7345	27-dic-17	(diq=0)impegno in favore ditta atracarta di paola iabichino modica (rg) e spese di missione su perizia tecnica recupero e valorizzazione rivista bibl.com.srl	2.431,15	2.431,15	-	-	1030209011	376529	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376529	1	N	2017	9		DD	7421	29-dic-17	(diq=0)impegno in favore filippograta abate michele di abate vincenzo - pacco (tp) rilegatura volumi biblioteca fardelliana sprints.bca trapani	1.998,16	1.998,16	-	-	1030209011	376529	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376529	1	N	2017	10		DD	7423	29-dic-17	(diq=0)impegno in favore ditta tgricostery tecn s.r.l. di genova spolveratura, disinfezione materiale librario e trattamento scaffalatura	6.440,14	6.440,14	-	-	1030209011	376529	-	-	-	-
				376529 Totale										19.246,45	19.246,45	-	-			-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	30		DD	1725	18-apr-17	(diq=0)assegn.somme per ugenze sopr.pa siope u.1.03.02.999	2.000,00	-	2.000,00	-	1030102999	376530	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	78		DD	3389	19-lug-17	(dlq=0)impegno acquisto di buste e carpette sopr. ag. ditta margraf s.a.s.	0,12	-	0,12	-	1030102001	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	91		DD	3508	28-lug-17	(dlq=0)impegno a favore della sop. bb.cc.aa. di messina ditta giacoppo placido fornitura piantane e brochure cig.z0a1ed55ef	1.035,56	1.035,56	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	62	R	DD	3904	30-dic-14	(dlq=0)rimp.potenri.bibl.pa-ditta az ufficio	22.961,46	22.961,46	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	118	R	DD	4406	11-ott-16	(dlq=0)imp.potenri.bibl.pa-ditta az ufficio cig.z281ae14c1	2.659,60	2.659,60	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	13		DD	4470	03-ott-17	(dlq=0)imp. a favore della biblioteca reg. di messina ditta giordano franco	488,00	488,00	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	40		DD	4471	03-ott-17	(dlq=0)imp. a favore della biblioteca reg. di messina ditta cartufficio snc.	0,24	-	0,24	-	1030102001	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	66		DD	4474	03-ott-17	(dlq=0)imp. a favore della biblioteca reg. di messina ditta impiantistica di	662,46	662,46	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	123		DD	4581	05-ott-17	(dlq=0)trast.parz.imp.ditta marche elettroforniture an srl -an-cig.z6e1f549de-cpcf.u1030102999	1.294,86	1.294,86	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	132	R	DD	5514	23-nov-16	(dlq=0)imp. a favore della sop.bb.cc.aa.di messina locazione immobile sito in via giacinto n.2	9.930,39	9.930,39	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	135	R	DD	5538	24-nov-16	(dlq=0)trast.imp.poliennale 2016-2020 sopr.mare-ditta olivetti cig.zfa1b194a3	881,34	881,34	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	143		DD	5574	08-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta provenzale s.r.l cig.z861f1cf35 acquisto cartagienica parco archeo segesta	1.431,06	1.431,06	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	144		DD	5640	13-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta monti convering s.r.l sopr.bb.cc.aa.di trapani acquisto materiale igienico cig.z3e1eecfb4	1.855,62	1.855,62	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	142		DD	5680	13-nov-17	(dlq=0)impegno per fornitura di prodotti per l'informatica presso la biblioteca di catania ditta cartoidee	3.610,76	3.610,76	-	-	1030102006	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	146		DD	5858	16-nov-17	(dlq=0)impegno per fornitura bandiere presso la soprintendenza di catania ditta narcisi	1.424,96	1.424,96	-	-	1030102005	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	147		DD	5865	17-nov-17	(dlq=0)impegno per fornitura carburante per lo scerbamento delle aree archeologiche ct ditta esso self service di silvia giacomo	33,04	33,04	-	-	1030102002	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	148		DD	5972	22-nov-17	(dlq=0)trast.pr.imp.ditta marche-an-cig.z0e20034cd-cpcf.u1030102999	1.926,67	1.926,67	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	151		DD	5974	22-nov-17	(dlq=0)trast.parz.pr.imp.e liquid.ditta russo baudanza cig.zc6200e2ea-cpcf.u1030102999	983,32	983,32	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	152		DD	5998	22-nov-17	(dlq=0)impegno per fornitura cartucce e toner presso la soprintendenza di caltanissetta ditta ecart cartoleria	9.392,12	9.392,12	-	-	1030102006	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	153		DD	6056	23-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta informatica soluzioni aziendali s.r.l - cig.zcf1fe5081 sopr.bb.cc.aa di ragusa	398,94	398,94	-	-	1030102006	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	150	R	DD	6208	19-dic-16	(dlq=0)omita csw consulenze software sr/s cig.ze11c03dff sopr.bb.cc.aa di trapani fornitura di un sistema di protocollo	7.686,00	7.686,00	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	140	R	DD	6220	19-dic-16	(dlq=0)impegno a favore della soprintendenza bb.cc.aa.di messina - locazione immobile per es.fin. 2016 di via bocchetta n.38	7.374,81	7.374,81	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	149	R	DD	6266	19-dic-16	(dlq=0)impegno ditta ufficio srl noleggio macchine per la stampa multifunzioni sopr. sr	646,60	646,60	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	154		DD	6331	29-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta luigi tombari cig.zf92051a6e acquisto materiale cancelleria sopr. di trapani	183,00	183,00	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	155		DD	6333	29-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta corrao felice roberto cig.z2420a1d52 acquisto materiale cancelleria sopr.trapani	7.380,51	7.380,51	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	157		DD	6550	05-dic-17	(dlq=0)trast.imp.ditta comes cig.z8b207f98c pcf.u1030102999	713,29	713,29	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	156		DD	6557	05-dic-17	(dlq=0)impegno per fornitura acqua presso il sito archeo di palichè ct ditta g&g autotrasporti spa	170,80	170,80	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	168		DD	6620	06-dic-17	(dlq=0)fornitura materiale elettrico sopr. sr ditta tomaselli snc	1.953,73	1.953,73	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	166		DD	6621	06-dic-17	(dlq=0)fornitura materiale di cancelleria sopr. sr ditta computeria di gallito s. & c.	7.644,25	7.644,25	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	21		DD	6622	06-dic-17	(dlq=0)fornitura toner per stampanti e fotocop. sopr. sr ditta ufficio srl	3.415,80	-	3.415,80	1030102999	376530	3.415,80	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	160		DD	6917	15-dic-17	(dlq=0)trast.imp. ditta elettronica imp. cig.z7520fc8ad-cpcf.u1030102999	1.927,60	1.927,60	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	162		DD	6921	15-dic-17	(dlq=0)trast.imp.ditte comes-nasta-pc-la cartotecnica- cpcf.u1030102999	3.713,16	3.713,16	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	161		DD	6929	15-dic-17	(dlq=0)trast.imp. ditta cis -cig.z0220cc45-cpcf.u1030102008	8.638,76	8.638,76	-	-	1030102008	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	159		DD	6931	15-dic-17	(dlq=0)trast.imp. ditta centro colori cig.za520404de-cpcf.u1030102999	1.767,78	1.767,78	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	158		DD	6949	15-dic-17	(dlq=0)trast.imp. ditta centro colori cig.z9820e5c8d-cpcf.u1030102999	1.767,78	1.767,78	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	163		DD	6987	18-dic-17	(diq=0)formitura materiale cancelleria, elettrico e informatico per la soprintendenza bca di enna ditta idea ufficio	5.298,46	5.298,46	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	165		DD	6997	18-dic-17	(diq=0)Impegno per installazione centrali telefoniche presso la soprintendenza di caltanissetta ditta mastery	24.845,26	24.845,26	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	121		DD	7000	18-dic-17	(diq=0)Impegno per fornitura risme di carta presso la soprintendenza di catan	871,08	871,08	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	164		DD	7053	19-dic-17	(diq=0)Impegno somme ditta print office snc sopr.bb.cc.aa di ragusa cig.z412005919 acquisto materiale di cancelleria ditta print office	3.477,00	3.477,00	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	130		DD	7136	21-dic-17	(diq=0)Impegno acquisto cartia da imballo, etichette adesive e rotoloni asciug	175,01	175,01	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	141		DD	7137	21-dic-17	(diq=0)Impegno acquisto 25 cilindetti e n. 2 lucchetti corazzati da 90 mm sop	536,80	536,80	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	180		DD	7163	21-dic-17	(diq=0)Impegno per fornitura lame per discerbanti meccanici presso la soprintendenza di catania	103,02	103,02	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	139		DD	7195	21-dic-17	(diq=0)Imp.ditta sarcuto cig.zad2131058-cpcf.u1030102001	20.313,00	20.313,00	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	171		DD	7206	21-dic-17	(diq=0)Imp.a favore della sopr.bb.cc.aa.di messina ditta sofhe di roberto mastrolinaro cig.z6720050b6 acquisto software	488,00	488,00	-	-	1030102006	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	67		DD	7207	21-dic-17	(diq=0)Imp a favore della sopr.bb.cc.aa.di messina - ditta princiotta frances	494,00	494,00	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	170		DD	7208	21-dic-17	(diq=0)Imp a favore della sopr.bb.cc.aa.di messina - ditta agati srl. cig.zd320520db sostituzione materiale elettrico	6.484,30	6.484,30	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	177		DD	7224	22-dic-17	(diq=0)Imp.ditta errebian cig. z6d20f14e-cpcf.u1030102001	684,80	684,80	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	176		DD	7227	22-dic-17	(diq=0)Imp.ditta errebian cig.z2520f68c-cpcf.u1030102001	699,00	699,00	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	175		DD	7231	22-dic-17	(diq=0)Imp.ditta assitecnica cig.zcc2100758-cpcf.u1030102001	3.611,20	3.611,20	-	-	1030102006	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	174		DD	7234	22-dic-17	(diq=0)Imp.ditta tipografia petrone cigzT0212c7a2-cpcf.u1030102001	1.024,80	1.024,80	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	145		DD	7236	22-dic-17	(diq=0)Imp.ditta renier cig.zf2211bd12-cpcf.u1030102007	12.200,00	12.200,00	-	-	1030102007	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	172		DD	7239	22-dic-17	(diq=0)Imp.ditte baudanza cig.z5420f7835-nasta-cig.zed20fd569- marche z1b2141213 c.p.cf. u1030102999	10.474,44	10.474,44	-	-	1030102999	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	169		DD	7245	22-dic-17	(diq=0)Imp.ditta tipografia petrone cig.z64212cc9e-cpcf.u1030102001	1.024,80	1.024,80	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	136		DD	7307	22-dic-17	(diq=0)Imp. a favore della biblioteca reg. di messina - ditta di nicolo' edilz	1.207,80	1.207,80	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	178		DD	7318	22-dic-17	(diq=0)Imp.sopr.pa-ditta q8 roma- cig.z3520e613 cpcf.u1030102002	5.503,37	5.503,37	-	-	1030102002	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	179		DD	7347	27-dic-17	(diq=0)formitura materiale di cancelleria presso la soprintendenza di caltanissetta ditta ecart	3.453,33	3.453,33	-	-	1030102001	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	137		DD	7432	29-dic-17	(diq=0)Imp a favore della sopr.bb.cc.aa.di messina - ditta delacom srl srl.	250,10	250,10	-	-	1030102006	376530	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376530	1	N	2017	181		DD	7434	29-dic-17	(diq=0)Imp a favore della sopr.bb.cc.aa di messina - ditta alcantara srl cig.z06215bfe fornitura n. 6. toner	2.326,54	2.326,54	-	-	1030102006	376530	-	-	-	-	
				376530 Totale										223.500,50	218.084,34	2.000,36	3.415,80			3.415,80				
5	2	1	1.03	376541	1	N	2017	18		DD	4546	05-ott-17	(diq=0)di d'impegno definitivo - ditta trs raimondi srl servizio di allestimento cortile interno museo archeologico a. salinas	15.733,12	15.733,12	-	-	1030202999	376541	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376541	1	N	2017	22		DD	6923	15-dic-17	(diq=0)di d'impegno in favore ditta senservice di giuseppe catalano per conto del polo regionale di trapani e marsala per pannelli area archeologica di ilibeo	5.429,00	5.429,00	-	-	1030202999	376541	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376541	1	N	2017	23		DD	7383	28-dic-17	(diq=0)di d'impegno es.mr.2017 allestimento e esposizione al pubblico di arredi lignei recuperati provenienti dalla sagrestia della chiesa di s.maria della grotta	23.294,00	23.294,00	-	-	1030202999	376541	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376541	1	N	2017	25		DD	7409	28-dic-17	(diq=0)ditta arti grafiche cardamone srl di d'impegno i tesori ritrovati es.fin.2017	7.059,52	-	-	7.059,52	1030202999	376541	7.059,52	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376541	1	N	2017	24		DD	7410	28-dic-17	(diq=0)ditta re pubbliche srl di d'impegno allestimento 3° cortile museo salinas es.fin.2017	44.302,53	44.302,53	-	-	1030202999	376541	-	-	-	-	
				376541 Totale										95.818,17	88.758,65		7.059,52			7.059,52				
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	58	R	DD	2062	09-mag-16	(diq=0)Impegno potennare locazione via machiavelli museo a. uccello p. acreide periodo 2016/2020	9.881,90	9.881,90	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	14		DD	5570	08-nov-17	(diq=0)Impegno somme per la forn.e instal.di rilevatore delle presenze polo r	976,00	976,00	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	33		DD	5571	08-nov-17	(diq=0)Impegno somme ditta cartoliena galli forniture bandiere polo reg.di tr	256,20	256,20	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	66		DD	5604	09-nov-17	(diq=0)Impegno fornitura di materiale di facile consumo polo reg. di ag. ditta co.mes srl	4.198,65	4.198,65	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	31		DD	5644	13-nov-17	(dlq=0)polo reg.ite di piazza armerina - acquisto materiale informatico ditta	11.028,80	11.028,80	-	-	1030102006	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	32		DD	5644	13-nov-17	(dlq=0)acquisto materiale di cancelleria e informatico per il polo regionale	6.975,06	6.975,06	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	30		DD	5684	13-nov-17	(dlq=0)impegno per spese fornitura materiale di cancelleria presso il polo di	5.551,00	5.551,00	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	21		DD	5991	22-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta busetta geom. pasquale cig.ze11fc7ebb polo reg. di t	1.403,00	1.403,00	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	69		DD	6127	27-nov-17	(dlq=0)fornitura materiale per attività didattica polo museo reg arte mod ditta cartoleria crisci	903,90	903,90	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	70		DD	6323	29-nov-17	(dlq=0)impegno acquisto terminale rilevatore presenze museo p. griffo del polo di ag. ditta 2l di lo sardo vincenzo & c. s. n. c.	1.622,60	1.622,60	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	49		DD	6352	30-nov-17	(dlq=0)fornitura materiale elettrico polo museo arte mod ditta sciacca srl	1.162,06	1.162,06	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	26		DD	6572	05-dic-17	(dlq=0)fornitura cancelleria polo reg pa siti culturali ditta perna antonino	1.703,18	1.703,18	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	71		DD	6576	05-dic-17	(dlq=0)impegno fornitura materiale di cancelleria polo ag. ditta caf di sodano giovanni	5.924,32	5.924,32	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	39		DD	6579	05-dic-17	(dlq=0)impegno fornitura etichette adesive bibl. l. pirandello delo polo di a	730,00	730,00	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	73		DD	6580	05-dic-17	(dlq=0)impegno fornitura materiale informatico polo di ag. ditta ve.ca	695,90	695,90	-	-	1030102006	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	72		DD	6582	05-dic-17	(dlq=0)impegno fornitura di toner e cartucce polo ag ditta ve.ca	4.528,64	4.528,64	-	-	1030102006	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	23		DD	6616	06-dic-17	(dlq=0)fornitura materale informatico polo reg.ite di sr per i siti ed i muse	4.812,68	4.812,68	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	53		DD	6914	15-dic-17	(dlq=0)acquisto mater acquisizione docum fotografici polo museo arte moderna	2.533,94	2.533,94	-	-	1030102006	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	74		DD	6915	15-dic-17	(dlq=0)acquisto materiale ferramenta polo museo reg arte moderna ditta sciacca	683,20	683,20	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	43		DD	7044	19-dic-17	(dlq=0)fornitura toner e cartucce parco arch di soltanto ditta la rosa ornella	151,28	151,28	-	-	1030102006	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	57		DD	7047	19-dic-17	(dlq=0)fornitura toner e cartucce polo reg pa siti culturali - ditta assistecon	3.838,14	3.838,14	-	-	1030102006	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	76		DD	7115	20-dic-17	(dlq=0)acquisto mater labor restauro polo museo arte moderna ditta ferramenta cavallaro	880,70	880,70	-	-	1030102007	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	78		DD	7143	21-dic-17	(dlq=0)fornitura tettori badge, switch e materale utile all'installazione degli stessi - p. orsi ditta arkimede srl	3.428,20	3.428,20	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	77		DD	7162	21-dic-17	(dlq=0)imp. a favore del polo reg. delle isole eolie - ditta cartoleria paino caterina cig.z5a212docb - acquisto materiale di cancelleria	284,00	284,00	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	75		DD	7196	21-dic-17	(dlq=0)acquisto materiale planimetrie polo museo arte moderna - cartoleria crisci	207,40	207,40	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	65		DD	7209	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta ali corrada cig.z602140647 polo regionale di ragus	1.226,45	1.226,45	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	60		DD	7257	22-dic-17	(dlq=0)fornitura materiale di ferramenta polo bellomo ditta caracciolo l	465,60	465,60	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	79		DD	7302	22-dic-17	(dlq=0)fornitura autoclave parco arch di soltanto ditta tekno impianti	1.972,31	1.972,31	-	-	1030102999	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	67		DD	7405	28-dic-17	(dlq=0)impegno per spese fornitura cartellini didattici presso il polo di ca	350,00	350,00	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	80		DD	7435	29-dic-17	(dlq=0)imp. a favore del polo reg. delle isole eolie - ditta flynet cig.z0c21769e7 - fornitura materiale informatico	1.696,89	1.696,89	-	-	1030102006	376545	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376545	1	N	2017	81		DD	7436	29-dic-17	(dlq=0)imp. a favore del polo reg. di messina ditta flynet cig.zf02176996 fornitura carta,cancelleria e stampanti	640,37	640,37	-	-	1030102001	376545	-	-	-	-	
				Totale										80.712,37	80.712,37	-	-			-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376595	1	N	2017	1		DD	3734	23-ago-17	(dlq=0)impegno per fornitura servizio di leasing di punti stampa presso la soprintendenza di catania - ditta unisid	2.785,66	-	-	2.785,66	1030208002	376595	2.785,66	-	-	-	-
				Totale										2.785,66	-	-	2.785,66			-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	226		DD	4428	02-ott-17	(dlq=0)impegno ente acquedotti siciliani fatt. n. 9/fe	20,82	20,82	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	227		DD	4429	02-ott-17	(dlq=0)impegno ente acquedotti siciliani fatt. n. 8/fe	57,61	57,61	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	248		DD	4577	05-ott-17	(dlq=0)impegno sopr.palermo spese condominio via calvi cpcl.u1030205007	49.271,66	49.271,66	-	-	1030205007	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	249		DD	4950	18-ott-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000280100	18,28	18,28	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	286		DD	5075	23-ott-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000293000	93,93	93,93	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	301		DD	5090	23-ott-17	(dlq=0)impegno ditta acoset fatt. n. pa-1193	138,77	138,77	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	302		DD	5091	23-ott-17	(dlq=0)impegno ditta acoset fatt. n. pa-728	130,44	130,44	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	304		DD	5149	24-ott-17	(dlq=0)imp x spese condominio via calvi sede della sopr.pa cpcl.u1030205007	1.647,00	1.647,00	-	-	1030205007	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	305		DD	5151	24-ott-17	(dlq=0)imp.x spese di condominio via calvi sede della sopr.pa cpcl.u1030205007	1.114,42	1.114,42	-	-	1030205007	376596	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	307		DD	5473	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305408/a	28,01	28,01	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	308		DD	5474	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305405/a	64,70	64,70	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	309		DD	5475	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305406/a	28,41	28,41	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	310		DD	5476	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305407/a	28,01	28,01	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	311		DD	5477	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305398/a	28,00	28,00	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	312		DD	5478	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000310100	40,14	40,14	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	313		DD	5479	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000305400	148,07	148,07	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	314		DD	5480	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta gas natural vendita italia fatt. n. fi17366000005212	54,91	54,91	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	315		DD	5481	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0245677	41,40	41,40	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	316		DD	5482	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0245679	165,08	165,08	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	317		DD	5483	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0143733	95,54	95,54	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	318		DD	5484	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0231447	203,98	203,98	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	319		DD	5485	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0143860	258,23	258,23	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	320		DD	5486	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305402/a	27,60	27,60	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	321		DD	5487	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305399/a	32,96	32,96	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	322		DD	5488	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305400/a	388,72	388,72	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	323		DD	5489	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305401/a	27,42	27,42	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	324		DD	5490	07-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 267113/a	27,41	27,41	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	325		DD	5661	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000325900	344,56	344,56	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	326		DD	5663	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000264300	78,77	78,77	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	327		DD	5664	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000285200	625,89	625,89	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	328		DD	5665	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000239900	9,12	9,12	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	329		DD	5667	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000319100	23,45	23,45	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	330		DD	5671	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801201128	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	331		DD	5673	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004800894698	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	332		DD	5675	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305404/a	27,50	27,50	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	333		DD	5676	13-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 305403/a	314,87	314,87	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	334		DD	6065	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta gas natural vendita italia fatt. n.s.i17365600000186	45,73	45,73	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	335		DD	6066	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0045681	231,67	231,67	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	336		DD	6067	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0036039	70,44	70,44	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	337		DD	6068	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta caltaqua fatt. 90011701p0073965	237,80	237,80	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	338		DD	6069	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta caltaqua fatt. 90011701p0288564	38,26	38,26	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	339		DD	6070	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801090315	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	340		DD	6071	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801336771	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	341		DD	6072	24-nov-17	(dlq=0)impegno serv. idrico comune di tusa (me) fattpa 13_17	29,00	29,00	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	342		DD	6073	24-nov-17	(dlq=0)impegno serv. idrico comune di tusa (me) fattpa 11_17	26,77	26,77	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	343		DD	6074	24-nov-17	(dlq=0)impegno serv. idrico comune di tusa (me) fattpa 12_17	104,54	104,54	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	344		DD	6075	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta a.m.a.m. fatt.1700329405	719,86	719,86	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	345		DD	6076	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 274993/a	28,64	28,64	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	346		DD	6077	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 274991/a	55,14	55,14	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	347		DD	6078	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 274990/a	27,27	27,27	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	348		DD	6079	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 274992/a	27,35	27,35	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	349		DD	6080	24-nov-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 274989/a	27,34	27,34	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	350		DD	6082	24-nov-17	(dlq=0)pagamento canone rai soprintendenza del mare	242,47	242,47	-	-	1030205999	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	351		DD	6848	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000435800	2.111,05	2.111,05	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	352		DD	6849	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta acquaenna fatt. n. 2017003798	96,79	96,79	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	353		DD	6850	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta caltaqua fatt. 90011701p0050196	582,33	582,33	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	354		DD	6851	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801372139	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	355		DD	6852	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 015002017000363500	217,64	217,64	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	356		DD	6853	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000078000	875,58	875,58	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	357		DD	6854	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004800745306	12,60	12,60	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	358		DD	6855	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801336773	56,75	56,75	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	359		DD	6856	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801368905	149,16	149,16	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	360		DD	6857	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801505480	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	361		DD	6858	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801340498	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	362		DD	6859	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801494807	15,45	15,45	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	363		DD	6860	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta sidra fatt. n. 370499/a (dlq=0)impegno ditta enel energia fatt.	26,83	26,83	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	364		DD	6861	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801482090	77,71	77,71	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	365		DD	6862	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004800742968	1.145,13	1.145,13	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	366		DD	6863	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004800601551	2.460,91	2.460,91	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	367		DD	6864	13-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801201134	30,27	30,27	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	368		DD	6912	15-dic-17	(dlq=0)frast.imp. ditta codanni cig.zza2u2a28be- cpcf.u1030205999	291,58	291,58	-	-	1030205999	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	369		DD	6920	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 015002017000368700	9,12	9,12	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	370		DD	6922	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 015002017000424000	536,11	536,11	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	371		DD	6925	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta gas natural vendita italia fatt. n. fi173660000008282	53,99	53,99	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	372		DD	6926	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000375700	194,00	194,00	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	373		DD	6930	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta a.m.a.m. fatt.1700248119 (dlq=0)impegno ditta enel energia fatt.	85,89	85,89	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	374		DD	6932	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801716912	244,92	244,92	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	375		DD	6934	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amg gas fatt. n. 00pa20170000003526	10,35	10,35	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	376		DD	6936	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000421000	267,06	267,06	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	377		DD	6939	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000427100	68,79	68,79	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	378		DD	6941	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000412200	346,02	346,02	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	379		DD	6942	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000425200	34,17	34,17	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	380		DD	6943	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000419600	9,12	9,12	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	381		DD	6944	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000376000	778,14	778,14	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	382		DD	6945	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000364800	7,47	7,47	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	383		DD	6946	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000376100	65,61	65,61	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	384		DD	6947	15-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000381800	677,14	677,14	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	204		DD	6999	18-dic-17	(dlq=0)impegno per allaccio fornitura idrica presso i locali ex fonderia fino	1.255,10	-	-	1.255,10	1030205005	376596	1.255,10	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	388		DD	7223	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 00480178994	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	389		DD	7225	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di trapani per serv. idrico fatt. acq. 4209_2017	21,10	21,10	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	390		DD	7228	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di trapani per serv. idrico fatt. acq. 5044_2017	44,28	44,28	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	391		DD	7229	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di trapani per serv. idrico fatt. acq. 4874_2017	44,28	44,28	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	392		DD	7230	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di trapani per serv. idrico fatt. acq. 3004_2017	44,29	44,29	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	393		DD	7232	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di trapani per serv. idrico fatt. acq. 1229_2017	44,28	44,28	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	394		DD	7233	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801482084	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	395		DD	7235	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di terme vigliatore (me) per serv. idrico fatt. 3279	109,69	109,69	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	396		DD	7237	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di capo d'orlando (me) per serv. idrico fatt. 03-25	144,00	144,00	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	397		DD	7238	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 00480119914	14,55	14,55	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	398		DD	7240	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801335594	14,55	14,55	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	399		DD	7241	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801745562	14,57	14,57	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	400		DD	7242	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801098997	49,72	49,72	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	401		DD	7244	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004800895046	12,60	12,60	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	402		DD	7246	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 01500201700002429	6.854,62	6.854,62	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	403		DD	7247	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000086100	324,50	324,50	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	404		DD	7248	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000085800	46,21	46,21	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	405		DD	7249	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000086000	3,30	3,30	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	406		DD	7250	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000085700	210,65	210,65	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	407		DD	7252	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000085900	186,45	186,45	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	408		DD	7253	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000087900	20,39	20,39	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	409		DD	7255	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000085400	12,13	12,13	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	410		DD	7256	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000085200	8,24	8,24	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	386		DD	7259	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme per canone concessorio/lassa - occupazione spazi ed aree pubbliche (tosap) per l'anno 2017 - p. orsi	103,00	103,00	-	-	1030205999	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	411		DD	7260	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000085100	238,69	238,69	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	387		DD	7261	22-dic-17	(dlq=0)spese condominiali locazione v.le teocrito n. 66 p. orsi	495,00	495,00	-	-	1030205007	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	412		DD	7262	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000374500	79,26	79,26	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	413		DD	7265	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000389600	234,07	234,07	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	414		DD	7267	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000402700	456,16	456,16	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	415		DD	7268	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000402600	259,00	259,00	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	416		DD	7269	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0329343	176,65	176,65	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	417		DD	7270	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0340513	47,27	47,27	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	418		DD	7271	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801482086	56,75	56,75	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	419		DD	7272	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801707705	21,84	21,84	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	420		DD	7273	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801709000	1.354,24	1.354,24	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	421		DD	7274	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta acquaenna fatt. n. 2017003372	256,28	256,28	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	422		DD	7275	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta acquaenna fatt. n. 2017002822	167,26	167,26	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	423		DD	7276	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000365600	42,19	42,19	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	424		DD	7277	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000365500	307,35	307,35	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	425		DD	7278	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta amap fatt. 0150020170000375800	183,39	183,39	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	426		DD	7280	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di trapani per serv. idrico fatt. acq. 223_2017	3.785,41	3.785,41	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	427		DD	7281	22-dic-17	(dlq=0)impegno comune di trapani per serv. idrico fatt. acq. 2598_2017	140,35	140,35	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	428		DD	7282	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000083000	3,30	3,30	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	429		DD	7283	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta siam fatt. n. 012002017000062200	3,30	3,30	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	430		DD	7284	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta acque di caltanissetta fatt. n. 90011701p0354474	211,97	211,97	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	431		DD	7300	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000393800	692,33	692,33	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	432		DD	7301	22-dic-17	(dlq=0)impegno ditta girgenti acque fatt. n. 0150020170000396300	1.576,82	1.576,82	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	433		DD	7398	28-dic-17	(dlq=0)impegno comune di ragusa per serv. idrico fatt. 40/pa	1.849,00	1.849,00	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	434		DD	7399	28-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 004801759913	438,43	438,43	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	435		DD	7400	28-dic-17	(dlq=0)impegno ditta enel energia fatt. 00480150656	54,80	54,80	-	-	1030205006	376596	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376596	1	N	2017	436		DD	7401	28-dic-17	(dlq=0)impegno ditta acquaenna fatt. n. 2017004195	201,00	201,00	-	-	1030205005	376596	-	-	-	-	
				376596 Totale										92.888,78	91.633,68	-	1.255,10			1.255,10	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	12		DD	2477	01-giu-17	(dlq=0)polo regionale di messina museo di messina interventi di impiantistica per la sicurezza e funzionalità cig 67887150d8	23.277,35	-	-	23.277,35	1030209004	376597	23.277,35	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	8		DD	2478	01-giu-17	(dlq=0)polo regionale isole eolie museo di lipari verifica biennale impianti	423,57	423,57	-	-	1030209005	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	24		DD	3418	25-lug-17	(dlq=0)partimento manut ordinaria impianto condizionamento e autoclave ditta p.i.m.i.t. cig ze11f3a8ca	12.200,00	12.200,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	25		DD	3419	25-lug-17	(dlq=0)partimento manutenzione ascensori ditta hima cig z461f3a92c	3.481,39	3.481,39	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	21		DD	3421	25-lug-17	(dlq=0)partimento - manutenzione impianto antincendio ditta abs elettronica cig z001f3a714	3.904,00	-	-	3.904,00	1030209004	376597	3.904,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	22		DD	3422	25-lug-17	(dlq=0)partimento manutenzione quadri elettrici ditta abs elettronica cig ze01f3a78a	4.353,16	-	-	4.353,16	1030209004	376597	4.353,16	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	49		DD	4027	11-set-17	(dlq=0)polo area moderna museo di terrasini - riparazione pavimentazione.... ditta cim srl cig z461f92148	44.952,29	44.952,29	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	65		DD	4343	28-set-17	(dlq=0)polo agrigento museo grifo miglioramento funzionale impianto climatizzazione ditta lavoro sud srl cig 7139568de2	30,00	30,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	64		DD	4345	28-set-17	(dlq=0)polo di agrigento - museo grifo messa in sicurezza copertura sale espositive ditta arcieri costruzioni cig 7139623b46	30,00	30,00	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	61		DD	4346	28-set-17	(dlq=0)polo agrigento - museo grifo messa in sicurezza locali destinati a biblioteca annessa al museo ditta arcieri costruzioni cig 71396723b8	30,00	30,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	59		DD	4349	28-set-17	(dlq=0)polo di agrigento - museo grifo - manut. impianto di climatizzazione ditta cos.it. srl cig z3f1f4e9dc	28.615,84	28.615,84	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	58		DD	4351	28-set-17	(dlq=0)polo agrigento - museo grifo - manut impianti elettrici cig z91f4ea0c ditta eletro italia impianti	46.179,44	46.179,44	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	9		DD	4352	28-set-17	(dlq=0)polo di agrigento - museo grifo - awrv. ricarica estintori cig z81f1f3	1.605,64	1.605,64	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	57		DD	4353	28-set-17	(dlq=0)polo di agrigento - museo grifo - somma urgenza messa in sicurezza cisterna acqua cig z001f1c25d4 - ditta arcieri costruzioni	976,22	976,22	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	62		DD	4359	28-set-17	(dlq=0)partimento bc manutenzione dispositivi antincendio ditta nolife cig z11f1d4862	902,80	-	-	902,80	1030209004	376597	902,80	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	76		DD	4640	09-ott-17	(dlq=0)polo regionale di siracusa gattena paiazzo bellomo mantenimento impianto antincendio cig z621fd7fb3 ditta santa barbara	2.879,20	2.879,20	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	78		DD	4646	09-ott-17	(dlq=0)biblioteca centrale di palermo manutenzione dell'impianto elettrico cig z491fae420 - elettronica impianti di garofalo gaetano	4.392,00	4.392,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	79		DD	4651	09-ott-17	(dlq=0)biblioteca centrale di palermo messa in servizio e manutenzione gruppo elettrogeno cig zc81fba09 ditta aqs srl	4.636,00	4.636,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	80		DD	4654	09-ott-17	(dlq=0)biblioteca centrale di palermo manutenzione ordinaria climatizzatori roof top e ricariche climatizzatori cig z121fba1b ditta multitech service	3.555,08	-	-	3.555,08	1030209004	376597	3.555,08	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	77		DD	4669	09-ott-17	(dlq=0)polo regionale di trapani museo psipoi verifiche periodiche biennali n. 2 impianti elevatori cig z681fab789 - eurocert srl	292,80	292,80	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	110		DD	4969	18-ott-17	(dlq=0)biblioteca riparazione danno impianto antincendio ditta cioudue cig z871de432a	646,60	646,60	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	109		DD	4970	18-ott-17	(dlq=0)polo di messina - manutenzione ascensore - ditta de francesco michele s.n.c. do spadaro francesca e figli cig z531e69765	122,00	122,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	105		DD	4972	18-ott-17	(dlq=0)polo di catania - messa in sicurezza impianto elettrico ... ditta arcobaleno cig zcf1f6797c	3.050,00	3.050,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	106		DD	4977	18-ott-17	(dlq=0)polo di catania - revisione estintori area espositiva cig ze41ed6006 ditta sirit	292,80	292,80	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	107		DD	4980	18-ott-17	(dlq=0)polo di catania verifica periodica dispositivi a terra ditta isi cig z391ed60a4	488,00	488,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	104		DD	4981	18-ott-17	(dlq=0)polo di catania - lavori somma urgenza adeguamento impianto a terra ditta abs elettronica cig zfa1f36714	1.751,19	1.751,19	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	112		DD	5048	23-ott-17	(dlq=0)polo palermo verifica e controllo semestrale ascensori ditta italfire sistemi antincendio cig z3b2030ea2	963,80	963,80	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	113		DD	5051	23-ott-17	(dlq=0)polo p. armerina revisione estintori cig z6b1e3f957 ditta caruso estintori	2.546,63	2.546,63	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	118		DD	5052	23-ott-17	(diq=0)polo p. armerina ripristino funzionalita biglietteria villa romana del casale cig zd0d36895 - ditta essequio srl	2.000,00	2.000,00	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	122		DD	5359	30-ott-17	(diq=0)polo siracusa intervento impianto elettrico e dei servizi igienici villa del tellaro ditta lion system cig za211f6be2	5.951,16	5.951,16	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	129		DD	5360	30-ott-17	(diq=0)polo siracusa potatura alberature a rischio del parco neapolis e giardino p. orsi ditta tandem cig zcf1c80d39	3.904,00	3.904,00	-	-	1030209012	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	123		DD	5362	30-ott-17	(diq=0)polo siracusa impianto sollevamento acque reflue - museo orsi ditta lion system cigz391e22ebb	5.842,58	5.842,58	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	20		DD	5366	30-ott-17	(diq=0)parco archeologico di segesta revisione n. 3 estintori cig z981d94064	51,24	51,24	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	121		DD	5369	30-ott-17	(diq=0)polo regionale di siracusa museo paolo orsi ripristino ascensore ubicato all'interno del museo cig z71e25e05 - ditta lift 2000	1.262,92	1.262,92	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	128		DD	5371	30-ott-17	(diq=0)soprintendenza di palermo cambio stagionale compreso la manutenzione dei gruppi frigo e collaudo cig zc8112e3d7 ditta elettrotecnologik	4.636,00	4.636,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	120		DD	5372	30-ott-17	(diq=0)polo regionale di siracusa museo paolo orsi lavori di urgenza presso la villa romana del tellaro cig z041de4bfa - ditta galadini	23.535,23	23.535,23	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	124		DD	5374	30-ott-17	(diq=0)polo regionale di siracusa museo paolo orsi ripristino linea elettrica di alimentazione della trivella di megara hyblea cig z331f8ba1d ditta rem impianti	2.013,00	2.013,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	127		DD	5375	30-ott-17	(diq=0)polo regionale di ragusa parco di kammama manutenzione pedane per abbattimento barriere architettoniche cig zd1202e5af ditta abs elettronica	18.104,80	-	-	18.104,80	1030209008	376597	18.104,80	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	135		DD	5378	31-ott-17	(diq=0)polo regionale di siracusa museo paolo orsi lavori urgenti tubazione idrica e opere murarie cig z011fc3f6a ditta gold lion system	4.793,11	4.793,11	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	134		DD	5380	31-ott-17	(diq=0)soprintendenza del mare manutenzione infissi della sede di palazzetto mirto cig z112055f48 ditta casamento salvatore	38.857,00	-	-	38.857,00	1030209008	376597	38.857,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	71		DD	5381	31-ott-17	(diq=0)soprintendenza del mare manutenzione magazzini e locali sede di roosev	39.528,00	39.528,00	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	137		DD	5548	08-nov-17	(diq=0)polo palermitano gall. academis misanur straord impinto antincendio palazzo abatellis e oratorio dei bianchi cig z2b2081b7b ditta tekno impianti	33.485,34	33.485,34	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	96		DD	5655	13-nov-17	(diq=0)polo trapani ripristino cabina wlvitrica mibt stabilimento fiorio fav	26.199,28	-	-	26.199,28	1030209004	376597	26.199,28	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	91		DD	5658	13-nov-17	(diq=0)soprintendenza mare manutenzione ancoraggi bosegnalazione siti archeo	48.673,85	-	-	48.673,85	1030209004	376597	48.673,85	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	139		DD	5662	13-nov-17	(diq=0)partimento bc somma urgenza lavori su tetto a falda dell'immobile ditta edac sicilia cig za3206022c	854,00	854,00	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	144		DD	5773	15-nov-17	(diq=0)sopri mare manutenzione travigneie del tett o dell'arsenale marina regia ditta a.fra.m. cig ze920055eac	46.970,00	-	-	46.970,00	1030209008	376597	46.970,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	143		DD	5775	15-nov-17	(diq=0)polo agrigento manutenzione montascale ditta ncl cig ze42056ba	15.619,20	15.619,20	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	142		DD	5776	15-nov-17	(diq=0)polo ag manutenzione straord montascale ditta ncl cig z1e20565ba	21.571,40	21.571,40	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	140		DD	5780	15-nov-17	(diq=0)polo ag messa in sicurezza persocrsi del giardino del museo dittacorralo costruzioni cig 7241450993	133.130,01	133.130,01	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	141		DD	5783	15-nov-17	(diq=0)polo ag messa in sicurezza locali antiquarium ed area esterna di eraclea minoa ditta crapanzano nicolo cig 7241395c21f	129.092,12	129.092,12	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	154		DD	5947	21-nov-17	(diq=0)soprintendenza del mare ripristino urgente impainto elettrico sede di roosevelt cig z5120cb380 ditta g.f. impianti	19.227,20	19.227,20	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	153		DD	5949	21-nov-17	(diq=0)polo regionale di agrigento museo girno manutenzione impianto antincendio cig ze4205652b ditta ccs group srl	22.339,28	22.339,28	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	152		DD	5950	21-nov-17	(diq=0)soprintendenza di agrigento manutenzione ordinaria estintori cig zcf200e848 ditta terrasi antincendio	4.087,00	4.087,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	151		DD	5955	21-nov-17	(diq=0)polo regionale di catania somma urgenza messa in sicurezza impianto elettrico ex manifattura tabacchi cig zcf116797c ditta arcobaleno srl	3.050,00	3.050,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	150		DD	5957	21-nov-17	(diq=0)soprintendenza di catania manutenzione ascensore e montacarichi cig z762072211 ditta elevatores srl	874,13	874,13	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	149		DD	5958	21-nov-17	(diq=0)soprintendenza di catania manutenzione impianti elettrici vari siti cig zb820203f ditta ats	8.198,40	8.198,40	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	148		DD	5959	21-nov-17	(diq=0)soprintendenza di catania manutenzione impianto di spegnimento ad acqua cig z1920350f7 ditta cadi	730,78	730,78	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	147		DD	5960	21-nov-17	(diq=0)soprintendenza di catania verifica messa a terra e scariche atmosferiche degli impianti elettrici cig z67207140b ditta viem	4.087,00	4.087,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	145		DD	5963	21-nov-17	(diq=0)polo regionale di paleramo museo salinas manutenzione impianti tecnologici cig z902045a64 ditta cogli	19.520,00	19.520,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	146		DD	5966	21-nov-17	(diq=0)partimento beni culturali paleramo somma urgenza sul tetto a falde della sede cig z982a7142 ditta edac sicilia srl	15.860,00	15.860,00	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	90		DD	5985	22-nov-17	(diq=0)partimento beni culturali manutenzione serramenti vani portineria ci	16.640,80	16.640,80	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	86		DD	5986	22-nov-17	(diq=0)polo regionale d'arie moderna e contemporanea manutenzione impianto id	4.941,00	4.941,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	158		DD	5987	22-nov-17	(diq=0)polo regionale di catania riparazione impianti idrico sanitari cig z051f428c3 ditta idro termica elettrica	1.496,00	1.496,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	160		DD	5988	22-nov-17	(diq=0)soprintendenza di trapani verifica biennale ascensori cig z1720215b2 ditta cenpi srl	146,40	146,40	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	156		DD	5989	22-nov-17	(diq=0)polo regionale di messina museo interdisciplinare ripristino impianti di climatizzazione cig 7015851f62 ditta nania felice	89.457,72	89.457,72	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	159		DD	5990	22-nov-17	(diq=0)polo regionale di messina museo interdisciplinare riattivazione rete idraulica condizionamento cig 7103291d28 - ditta nania felice	69.294,94	69.294,94	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	157		DD	5996	22-nov-17	(diq=0)polo regionale di paleramo museo salinas ripristino impianto elettrico e autoclave parco di solunto cig z5d209ce8f ditta tekno impianti	3.687,63	3.687,63	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	155		DD	5997	22-nov-17	(diq=0)soprintendenza di trapani manutenzione ordinaria estintori cig zf02014775 ditta sare sud	1.657,74	1.657,74	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	74		DD	6246	29-nov-17	(diq=0)biblioteca paleramo manut portone uscita di sicurezza ditta casamento g	32.940,00	-	-	32.940,00	1030209008	376597	32.940,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	161		DI	6250	28-nov-17	(diq=0)soprintendenza catanissetta manut inmissi interni ed esterni e realizzazione vetrata ditta professional ferramenta e fai da te cig zca2072032	11.102,00	11.102,00	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	164		DD	6253	28-nov-17	(diq=0)soprintendenza trapani riparazione impianti climatizzazione palazzi fontana e pappalardo ditta electra cig zef1fd7995	14.246,02	14.246,02	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	162		DD	6260	28-nov-17	(diq=0)soprintendenza ct manut straord. impianti antincendio museo di adrano ditta sitel cig z47203548a	12.273,57	12.273,57	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	163		DD	6264	28-nov-17	(diq=0)polo di ragusa manut ordinaria impianto antincendio ditta ibleaa antincendio cig z9520ce439	1.121,18	1.121,18	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	66		DD	6425	01-dic-17	(diq=0)soprintendenza agrigento manut ord 90 climatizzatori ditta elektro impia	1.647,00	-	-	1.647,00	1030209004	376597	1.647,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	172		DD	6427	01-dic-17	(diq=0)polo siracusa manut ord. estintori muso p orsi museo palazzolo acreide e museo di lentini cig ze22084cce ditta nuova astorina antincendio	1.029,56	1.029,56	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	166		DD	6428	01-dic-17	(diq=0)polo siracusa museo p. orsi manutenzione rete elettrica villa rosana del tellaro ditta lion system	10.503,83	10.503,83	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	165		RS	6430	01-dic-17	(diq=0)polo di siracusa museo p orsi manutenzione ordinaria e pulizia pompe di calore ditta aurora impianti cig z3320aad92	5.031,28	5.031,28	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	167		DD	6433	01-dic-17	(diq=0)polo siracusa museo p orsi manutenzione impianto uta aurora impianti cigz33208509f	488,00	488,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	173		DD	6434	01-dic-17	(diq=0)soprintendenza agrigento riparazione inmissi esterni villa genuardi ditta legnostore cig z9b1fe00cc	32.032,36	-	-	32.032,36	1030209008	376597	32.032,36	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	176		DD	6439	01-dic-17	(diq=0)soprintendenza ragusa verifica e manut messa a terra ditta v.i.r. srl cig z54209bb77	671,00	671,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	169		DD	6447	01-dic-17	(diq=0)polo siracusa museo p orsi lavori urgenti rete fognaria area archeologica neapolis e anfiteatro romano ditta i.re.ma cigzb22078980	8.418,00	8.418,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	171		DD	6451	01-dic-17	(diq=0)polo sr museo p orsi manut ord ascensori montacarichi e piattaforme ditta im.el: ascensori cig 01245100886	915,00	915,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	170		DD	6454	01-dic-17	(diq=0)polo siracusa museo orsi manut straord ascensori e monacarichi ditta im.el. cig z52200983a	9.953,71	-	-	9.953,71	1030209004	376597	9.953,71	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	168		DD	6461	01-dic-17	(diq=0)polo siracusa museo orsi manut piattaforma elevatrice museo di lentini ditta im:el ascensori cig z522078b14	610,00	610,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	174		DD	6465	01-dic-17	(diq=0)polo catania manut in sommaurgenza adeguamento impianti elettricid antincendio... dittaabs elettronica cig z071132d0	1.719,41	1.719,41	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	177		DD	6469	01-dic-17	(diq=0)soprintendenza del mare ripristino impianto xclima palazzo mito ditta p.i.m.i.t. cig z7120dc0ee	1.830,00	1.830,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	84		DD	6470	01-dic-17	(diq=0)soprintendenza sr manut impianto climatizzazione ditta ecoclima cig zc	15.872,20	-	-	15.872,20	1030209004	376597	15.872,20	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	175		DD	6471	01-dic-17	(dlq=0)polo arte moderna mant inghiere in ferro finestre persiane palazzo riso ditta casamento salvatore cig z1120fa9d	39.040,00	-	-	39.040,00	1030209008	376597	39.040,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	178		DD	6551	05-dic-17	(dlq=0)polo sr mant ord rete elettrica ditta lion system cig z2420c2125	13.298,00	13.298,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	179		DD	6553	05-dic-17	(dlq=0)polo sr chiusure esterne trasparenti della villa romana del tellaro ditta euro c cig z9e20c7zfe	22.808,05	22.808,05	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	180		DD	6558	05-dic-17	(dlq=0)polo isole solie manutenzione estintori ditta siel cigz3320fa2f	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00	1030209004	376597	1.500,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	181		DD	6560	05-dic-17	(dlq=0)polo ct revisione estintori museo callagrone ditta tse cig za91d41084	252,54	252,54	-	-	1030209005	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	182		DD	6564	05-dic-17	(dlq=0)polo ct ruipara impianto climatizzazione area arch santa venera al pozzo attraverso chiller ditta arcobaleno cig z871e44876	10.248,00	10.248,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	183		DD	6566	05-dic-17	(dlq=0)polo pa sanificazione pulizia e pitturazione superfici calpestabili e levig pavimenti e lucidatura meccanica ditta casamento salvatore cig z5020c5dee	27.206,00	-	-	27.206,00	1030209008	376597	27.206,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	184		DD	6567	05-dic-17	(dlq=0)polo ct verifica periodica e messa a terra impianti elettrici ditta isi cig zbf1e16498	5.002,00	5.002,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	185		DD	6569	05-dic-17	(dlq=0)bbi pa mant presid antincendio sare sud cig z1020d3412	10.668,90	-	-	10.668,90	1030209004	376597	10.668,90	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	186		DD	6573	05-dic-17	(dlq=0)bbi ct mant impianti rilevazione incendi e spegnimento cig z6020f1d9c ditta cioude	7.259,00	7.259,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	188		DD	6575	05-dic-17	(dlq=0)bbi ct mant semestrale climatizzatori cig z4420e9c31 ditta misterclima	1.171,20	-	-	1.171,20	1030209004	376597	1.171,20	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	187		DD	6578	05-dic-17	(dlq=0)partimento sanificazione e pulizia pareti tetti e pavimenti cig z8c20e06f5 - ditta casamento salvatore	39.589,00	-	-	39.589,00	1030209008	376597	39.589,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	189		DD	6581	05-dic-17	(dlq=0)bbi ct mant impianti elettrici ditta valenti salvatore	3.050,00	-	-	3.050,00	1030209004	376597	3.050,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	190		DD	6586	05-dic-17	(dlq=0)polo messina rinnovo tecnologico impianti rilevazione fumo e antincendio cig z8e1f6c617 ditta cavarra vincenzo	23.119,87	-	-	23.119,87	1030209004	376597	23.119,87	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	191		DD	6587	05-dic-17	(dlq=0)soppr messina mant e manten in efficienza modulo 1 progetto di mant servizi igienici cig z2681551bef - ditta valle vincenzo	45.852,94	-	-	45.852,94	1030209008	376597	45.852,94	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	192		DD	6588	05-dic-17	(dlq=0)diartamento mant e revisione verande in alluminio cig za8210a066 ditta fmg di giuliano	7.320,00	-	-	7.320,00	1030209008	376597	7.320,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	193		DD	6638	06-dic-17	(dlq=0)partimento sanificazione spozica pitturazione superfici calpestabili e levigatura pavimento e lucidatura meccanica ditta casamento salvatore cig z6620c814	27.938,00	-	-	27.938,00	1030209008	376597	27.938,00	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	196		DD	6640	06-dic-17	(dlq=0)soppr castamessina mant ord e messa in sicurezza locali biblioteca della soprintendenza ditta cosafa costruzioni cig za7209662e8	38.388,28	-	-	38.388,28	1030209008	376597	38.388,28	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	194		DD	6642	06-dic-17	(dlq=0)soprintendenza ci mant straord impianto climatizzazione ditta demmalight srls cig z9f200df44	3.586,80	3.586,80	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	195		DD	6643	06-dic-17	(dlq=0)soprintendenza ci mant straord impianto rilevazione fumi ditta secur point srl cig z88205c3fd	3.291,56	3.291,56	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	197		DD	6645	06-dic-17	(dlq=0)soprintendenza ci mant ordinaaria impianto ascensori ditta nuovaciam ascensori srl	573,40	-	-	573,40	1030209004	376597	573,40	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	198		DD	6647	06-dic-17	(dlq=0)sopri ci manu ord impianto climatizzazione e riscaldamento ditta coniglio clima srl cig za6200fe2f	2.049,60	2.049,60	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	199		DD	6649	06-dic-17	(dlq=0)sopri. ci mant ord impianti elettrici ed illuminazione ditta elcal srl	9.606,77	9.606,77	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	119		DD	6651	06-dic-17	(dlq=0)sopri enna mant impianto riscaldamento ditta hydrotherm cig z4d20ef9cd	1.490,00	1.490,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	200		DD	6761	12-dic-17	(dlq=0)polo sr museo p. orsi mant cabina trsfornazione cig z28641c8e ditta gold lion system	48.894,16	-	-	48.894,16	1030209004	376597	48.894,16	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	201		DD	6762	12-dic-17	(dlq=0)sopri pa adempimenti da eseguire per una corretta funzionalità e per il controllo degli estintori cig zd920c1ed9 ditta nofire	3.221,21	3.221,21	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	202		DD	6763	12-dic-17	(dlq=0)sopri ag ripar urgente vasca accumulo e gruppo di pompaggio imp antincendio labor restauro cig za50756ef ditta ncl di castro nicolo	13.496,13	-	-	13.496,13	1030209008	376597	13.496,13	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	99		DD	6764	12-dic-17	(dlq=0)polo p armerina mant straord ascensore cvari siti cig z0820c498b dit	6.685,60	6.685,60	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	203		DD	6765	12-dic-17	(dlq=0)sopri rg revisione n. 23 estintori presso la soprintendenza cig z2e209ba0c ditta sud antincendi	479,90	479,90	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	204		DD	6896	15-dic-17	(dlq=0)polo sr museo orsi mant ascensore n. 2 del museo ditta imel cig zf420eeaa06	3.681,90	3.681,90	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	205		DD	6898	15-dic-17	(dlq=0)sopri ct controllo semestrale estintori ditta plasso srls cig z0720c2113	776,53	776,53	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	206		DD	6899	15-dic-17	(dlq=0)polo arte moderna mant ord ascensori museo terasini ditta v.o.i.m.a.r. cig z45f1f7cd86	702,72	702,72	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	207		DD	6903	15-dic-17	(diq=U)sopri mare ripristino urgente imp elettrico sede roosevelt cig zae213f415 ditta gf impianti e servizi	13.634,72	13.634,72	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	93		DD	6907	15-dic-17	(diq=U)sopri ag manut e ripar impianti elettrici e di illuminazione di via gio	2.305,80	-	-	2.305,80	1030209004	376597	2.305,80	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	208		DD	6979	18-dic-17	(diq=U)polo trapan museo peponi somma urgenza presso nave romana museo lilbeo ditta mancuso francesco cid z93212fe8d	7.930,00	7.930,00	-	-	1030209008	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	209		DD	6980	18-dic-17	(diq=U)polo arte moderna manut impianto antincendio museo belmonte riso ditta electra cig z3721442cd	5.673,00	-	-	5.673,00	1030209004	376597	5.673,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	211		DD	6981	18-dic-17	(diq=0)polo arte moderna somma urgenza intervento impianti idrico ditta electra cig z4b21442f	2.357,00	-	-	2.357,00	1030209004	376597	2.357,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	210		DD	6989	18-dic-17	(diq=U)departimento beni culturali messa in sicurezza guardiola della portineria via delle croci cig zed20fa84f ditta arredi in legno	11.245,96	-	-	11.245,96	1030209008	376597	11.245,96	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	214		DD	7092	20-dic-17	(diq=U)sopri ct manut straord rilevazione incendi sopri di via sturzo - ditta sitel	1.500,60	1.500,60	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	215		DD	7093	20-dic-17	(diq=U)sopri ct mant straord imp rilevazione incendi chiesa borgia e casa vaccarini ditta a.b.s. cig z3920353b5	368,44	368,44	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	212		DD	7094	20-dic-17	(diq=U)bbi pa manut straord e messa in sicurezza locali via casalini ditta casamento salvatore cig zaa214d28d	17.812,00	-	-	17.812,00	1030209008	376597	17.812,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	213		DD	7098	20-dic-17	(diq=U)polo ct museo catagione lavori di somma urgenza per riparazione impianto idrico e servizi igienici visitatori ditta idro termo elettrica cig zab2041145	2.440,00	2.440,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	217		DD	7215	22-dic-17	(diq=U)departimento beni culturali somma urgenza manutenzione centrale di condizionamento cig z9520ed552 ditta pimit	2.318,00	2.318,00	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	218		DD	7216	22-dic-17	(diq=U)sopri ct messa in sicurezza e funzionalita cabina mt/bt museo trabia tallarita ditta matraxia cig z0c1f1fa6	4.460,93	4.460,93	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	219		DD	7217	22-dic-17	(diq=U)sopri ct ripristino cabina mt/bt museo della soffara trabia tallarita ditta veri cig zca1f1b1b	793,37	793,37	-	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	216		DD	7218	22-dic-17	(diq=U)sopri ag messa in sicurezza cornice adeguamento imp parafulmine villa genuardi ditlavenezia srl cig z284963aa2	93.810,69	-	-	93.810,69	1030209008	376597	93.810,69	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	220		DD	7338	27-dic-17	(diq=U)bbi pa manut straord e ripar impianto elettrico sede via casalini sita elettronica impianti di garofalo gaetano cig zde214d3d2	33.916,00	-	-	33.916,00	1030209004	376597	33.916,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	222		DD	7339	27-dic-17	(diq=U)polo pa museo salinas riparazione 2 montascala fissi per disabili ditta marrocco elevators srl cig ze2217212e	4.633,56	-	-	4.633,56	1030209004	376597	4.633,56	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	221		DD	7340	27-dic-17	(diq=U)biblioteca pa manut servizio igienico riservato agli utenti fiys casamento salvatore cig z58215ca14	610,00	-	-	610,00	1030209004	376597	610,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	138		DD	7341	27-dic-17	(diq=U)sopri ag manut maniglioni antipanico villa genuardi e sedi soprintenden	3.050,00	-	-	3.050,00	1030209011	376597	3.050,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	223		DD	7428	29-dic-17	(diq=U)bbi me manut e ricarica estintori ditta nuova astorina antincendio cigz92173744	263,52	-	-	263,52	1030209004	376597	263,52	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	224		DD	7445	29-dic-17	(diq=U)bbi me manut porte antincendio ditta tecniimpianti di bombaci biagio cig z2f2173822	658,80	-	-	658,80	1030209008	376597	658,80	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376597	1	N	2017	1		NT	168012	30-mar-17	(diq=U)museo di messina - manut. impianti di climatizzazione	89.457,72	-	89.457,72	-	1030209004	376597	-	-	-	-	
				376597 Totale										1.973.340,35	1.072.495,83	89.457,72	811.386,80			811.386,80	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376598	1	N	2017	6		DD	5224	25-ott-17	(diq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale del museo re	3.055,07	-	-	3.055,07	1030218001	376598	3.055,07	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376598	1	N	2017	4		DD	5225	25-ott-17	(diq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale del museo inter	4.666,00	-	-	4.666,00	1030218001	376598	4.666,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376598	1	N	2017	5		DD	5226	25-ott-17	(diq=0)impegno somme per la sorveglianza sanitaria del personale del centro r	3.131,54	-	-	3.131,54	1030218001	376598	3.131,54	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376598	1	N	2017	1		DD	5228	25-ott-17	(diq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale del polo region	4.108,33	1.549,68	2.558,65	-	1030218001	376598	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376598	1	N	2017	2		DD	5975	22-nov-17	(diq=0)impegno somme per sorveglianza sanitaria del personale del polo region	3.018,00	-	-	3.018,00	1030218001	376598	3.018,00	-	-	-	-
				376598 Totale										17.978,94	1.549,68	2.558,65	13.870,61			13.870,61	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	26		DD	3688	04-ago-17	(diq=U)trasformazione impegno definitivo valorizzazione del teatro antico e aree archeologiche di tindari cap.376599 es.fin.2017	10.873,90	10.873,90	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	9		DD	3987	08-set-17	(diq=U)mostra a. da messina ai museo mandralisca di cefalu' trasformazione i	12.810,00	12.810,00	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	34		DD	4925	17-ott-17	(diq=0)evento salone del libro di torino	6.258,60	6.258,60	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	40		DD	5295	26-ott-17	(diq=0)dd impegno evento teatro antico di segesta-calatafami segesta festival dionisiache 2017	4.880,00	4.880,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	41		DD	5864	17-nov-17	(dlq=0)mostra antonio da messina a taormina palazzo corvaja liquidazione varie ditte cap.376599 es.fin.2017	30.164,25	30.164,25	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	46		DD	6137	27-nov-17	(dlq=0)ddg di impegno evento le vie dei tesori	87.108,00	87.108,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	42		DD	6138	27-nov-17	(dlq=0)ddg impegno per evento museo regionale di messina dal medioevo al xx secolo. presentazione dei nuovi percorsi espositivi	50.731,38	50.731,38	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	5		DD	6140	27-nov-17	(dlq=0)ddg impegno per evento mostra mucem di marsiglia: we are here/ nous sommes	10.000,00	10.000,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	6		DD	6141	27-nov-17	(dlq=0)ddg impegno per evento primo concorso musicale nazionale	6.000,00	6.000,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	43		DD	6142	27-nov-17	(dlq=0)ddg impegno per evento elevazione degli standard espositivi del museo regionale di adrano	52.155,00	52.155,00	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	44		DD	6144	27-nov-17	(dlq=0)ddg impegno per evento mostra fotografica sul tema dell'immigrazione	15.543,00	15.543,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	45		DD	6555	05-dic-17	(dlq=0)ddg impegno evento luigi pirandello 150 anniversario della nascita pubblicazione manoscritto inedito I, pirandello ditte edizioni lussografica srl di caltanissetta	3.390,40	3.390,40	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	54		DD	7165	21-dic-17	(dlq=0)valorizzazione del sito minerario trafia tallarita e territori di riesi e sommatino cap.376599 es.fin.2017	38.657,80	38.657,80	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	48		DD	7166	21-dic-17	(dlq=0)mostra i disegni originali delle metope del tempio c di selinunte cap.376599 es.fin.2017	35.107,35	35.107,35	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	53		DD	7168	21-dic-17	(dlq=0)evento santa caterina: la clausura ritrovata - la storia di un evento cap.376599 es.fin.2017 ditte varie	37.900,00	37.900,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	47		DD	7177	21-dic-17	(dlq=0)mostra francesco nel cinema cap.376599 es.fin.2017	29.829,08	29.829,08	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	49		DD	7179	21-dic-17	(dlq=0)evento il castello della lavara di maredice e il quartiere di brancaccio di palermo cap.376599 es.fin.2017	32.821,00	32.821,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	30		DD	7180	21-dic-17	(dlq=0)evento la guerra nell'arte. mostra fotografica al convento della magi	22.000,00	22.000,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	50		DD	7181	21-dic-17	(dlq=0)mostra antonio da messina a taormina palazzo corvaja ditte società beni culturali cap.376599 es.fin.2017	20.596,04	20.596,04	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	55		DD	7386	28-dic-17	(dlq=0)ddg impegno ricomposizione eassemblaggio reperti restaurati relitto di marausa	85.878,00	85.878,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	51		DD	7387	28-dic-17	(dlq=0)ddg impegno valorizzazione lastra cabastua e altre opere conservate nei musei del territorio siracusano, ditte tinera di roma es.fin.2017	38.308,00	38.308,00	-	-	1030202999	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	52		DD	7388	28-dic-17	(dlq=0)ddg impegno programmi per la celebrazione del 150° anniversario della nascita di luigi pirandello es. fin.2017	112.402,30	112.402,30	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	23		DD	7412	28-dic-17	(dlq=0)ddg di impegno per la mostra reperti archeologici del salinas al muse	4.696,00	4.696,00	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	56		DD	7414	28-dic-17	(dlq=0)il ruggito della velocità dd impegno es. fin.2017	18.318,30	18.318,30	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	57	R	DD	7429	29-dic-17	(dlq=0)mostra il ruggito della velocità impegno somme es. fin.2017/2018	171.200,32	160.653,60	878,88	9.667,84	1030202005	376599	9.667,84	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376599	1	V	2017	58		DD	7460	29-dic-17	(dlq=0)impegno la cultura arabo normanna siciliana in tour es. fin.2017	113.597,86	113.597,86	-	-	1030202005	376599	-	-	-	-	
				376599 Totale										1.051.226,58	1.040.679,86	878,88	9.667,84			9.667,84				
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	17		DD	5635	13-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditte impianti elettrici di cutrone salvatore e adriano	2.485,75	2.485,75	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	7		DD	5643	13-nov-17	(dlq=0)acquisto materiale elettrico museo di piazza armerina ditte napoli fra	2.778,55	2.778,55	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	26		DD	5789	15-nov-17	(dlq=0)imp. a favore del polo reg. di messina ditte adragna illuminazione di leonardo adragna cig.z3d1ed50d1 fornitura materiale illuminotecnico	7.790,92	7.790,92	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	20		DD	5852	16-nov-17	(dlq=0)acquisto mater tecnico-special per aspiratori aereon polo reg pa siti c	2.862,21	2.862,21	-	-	1030102007	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	4		DD	5859	16-nov-17	(dlq=0)impegno per fornitura carburante per lo scerbamento delle aree archeo	700,00	700,00	-	-	1030102002	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	14		DD	6053	23-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditte leggjo salvatore e ciranna s.r.l. cigg. z1e2080e2c	615,28	615,28	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	12		DD	6327	29-nov-17	(dlq=0)impegno per fornitura lampade alogene presso il museo di caltanissetta	1.695,80	1.695,80	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	21		DD	6570	05-dic-17	(dlq=0)fornitura soluzioni lim per il polo reg pa siti culturali ditte assite	15.689,20	15.689,20	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	27		DD	6918	15-dic-17	(dlq=0)trast.imp.ditta codarini cig. z920411e7-cpcf. u1030102008	3.294,00	3.294,00	-	-	1030102008	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	28		DD	6927	15-dic-17	(dlq=0)imp. biblioteca di palermo ditte pimotech cig. ze21bf23e4-cpcf. u1030102007	46.323,40	46.323,40	-	-	1030102007	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	29		DD	7042	19-dic-17	(dlq=0)imp. a favore della sopr.bb.cc.aa di messina - ditte gugliandolo rosario- cig.z4520a9116 - dotazione equipaggiamento e materiali non sanitari	23.611,86	23.611,86	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	25	DD	7049	19-dic-17	(diq=0)impegno somme ditte mose di burgarella polo reg di trapani e marsala c	48.678,00	48.678,00	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	30	DD	7096	20-dic-17	(diq=0)trast.imp.ditta paper line cig.zc320eb019-cpcf.u1030102001	2.509,08	2.509,08	-	-	1030102001	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	31	DD	7097	20-dic-17	(diq=0)trast.imp.ditta sistemi di a.catania cig.z7320efa3d-cpcf.u1030102999	2.440,00	2.440,00	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	32	DD	7219	22-dic-17	(diq=0)imp.ditta nasia cig.zc320ebe39-cpcf.u1030102999	5.459,10	5.459,10	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	33	DD	7220	22-dic-17	(diq=0)imp.ditta lo bello cig.z1921302ed-cpcf.u1030102999	3.393,19	3.393,19	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	34	DD	7309	22-dic-17	(diq=0)realizzazione di un cancello e di una sovrria in ferro area arch. megara h. - p. orsi ditte gravera salvatore	4.809,85	4.809,85	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376600	1	V	2017	35	DD	7459	29-dic-17	(diq=0)imp.ditte lo bello cig.zb5217ae01-€ 2048,72 e web office cig.z2d2178763 € 2045,27	4.093,99	4.093,99	-	-	1030102999	376600	-	-	-	-	
				376600 Totale										179.230,18	179.230,18	-	-			-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	62	DD	4397	02-ott-17	(diq=0)diserbo parco arch himera e solunto ditte sicef srl	30.715,94	30.715,94	-	-	1030209012	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	63	DD	4399	02-ott-17	(diq=0)diserbo area castello a mare palermo ditte cogit	14.010,48	14.010,48	-	-	1030209012	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	64	DD	4400	02-ott-17	(diq=0)diserbo parco arch monte lato e marneo impresa edile geom. rizzo antonio	25.383,32	25.383,32	-	-	1030209012	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	72	DD	4562	05-ott-17	(diq=0)impegno manutenzione delle parti in regno delle aree archeologiche sito soldano e eraclea minoa del polo di ag. ditte corso srl	30,00	30,00	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	73	DD	4564	05-ott-17	(diq=0)impegno manutenzione ordinaria dell'antiquarium e area arch. eraclea minoa del polo di ag. ditte lavoro sud	30,00	30,00	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	74	DD	4706	09-ott-17	(diq=0)impegno manutenzione delle sale espositive del museo p. griffo del polo di ag. ditte oceanica restauri srl	30,00	30,00	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	77	DD	4930	17-ott-17	(diq=0)trast.imp.ditta tekno impianti-cig.zed1fcb7e4-cpcf.u1030102004	9.127,50	9.127,50	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	4	DD	5137	24-ott-17	(diq=0)lavori manutenzione servizi igienici morgantina - ditte r. & a di roma	1.403,00	1.403,00	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	80	DD	5411	02-nov-17	(diq=0)consolidamento strutture e revisioni dei percorsi di visita area arch. villaggio preistorico faraglioni ustica	44.952,72	44.952,72	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	81	DD	5412	02-nov-17	(diq=0)manut siti arch urbani case romane villa bonanno e castello a mare	38.037,99	38.037,99	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	9	DD	5573	08-nov-17	(diq=0)impegno somme ditte cucchiara giovanni cig.z520466ec parco archeo seg	2.515,56	2.515,56	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	83	DD	5594	09-nov-17	(diq=0)manutenzione servizi igienici galleria bellomo ditte forsava srl	1.098,00	1.098,00	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	53	DD	5636	13-nov-17	(diq=0)impegno somme ditte dir impianti cig.zb202e44a polo reg di ragusa imp	170,80	170,80	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	54	DD	5637	13-nov-17	(diq=0)impegno somme ditte rcg impianti di terribile pirotto cig.za920e7a6 m	378,20	378,20	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	35	DD	5642	13-nov-17	(diq=0)affidamento lavori ripristino impianto idrico ss. igienici museo inter	3.538,00	3.538,00	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	84	DD	5659	13-nov-17	(diq=0)impegno manutenzione sistemazione e riparazione della copertura del sito arch. canale di naro del polo di ag. ditte cos.it	98.621,01	98.621,01	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	85	DD	5716	14-nov-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.delle isole eolie ditte caseolle cig.z2d2022669 - lavori di recinzione presso area arch.contrada diana	5.378,39	5.378,39	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	86	DD	5718	14-nov-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.delle isole eolie messina ditte restaurate srl cig.zbc201b305 - lavoro pressoil teatro greco di tindari - sopr.di messina	3.977,65	3.977,65	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	88	DD	5761	15-nov-17	(diq=0)impegno manutenzione area arch. monte adranone di sambuca di sicilia polo di ag ditte rizzo angela	80.471,37	80.471,37	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	87	DD	5790	15-nov-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.di messina ditte vincenzo cavarra cig.zda1e72e7f interventi nelle aree di accesso dei nuovi percorsi espositivi	32.391,00	32.391,00	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	92	DD	5840	16-nov-17	(diq=0)lavori diserbo e manutenzione ordinaria area di pertinenza villa romana in piazza armerina ditte abs srl	60.831,08	5.591,53	-	55.239,55	1030209012	376601	55.239,55	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	91	DD	5853	16-nov-17	(diq=0)trast.imp.e liquidaz.fatt.n.4_17/9-8-17 ditte forsava cig.ze81eb203b-cpcf.u1030209008	15.116,89	15.116,89	-	-	1030209008	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	39	DD	5951	21-nov-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.delle isole eolie - ditte paino giuseppe	16.531,00	16.531,00	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	94	DD	5952	21-nov-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg.delle isole eolie - ditte costanzo sergio cig.za12039309 - lavori sul sistema di illuminazione- polo reg.isole eolie	11.956,00	11.956,00	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	93	DD	5971	22-nov-17	(diq=0)manut impianto idrico sanitario museo terrasini - ditte electra srl	170,80	170,80	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	76	DD	6063	24-nov-17	(diq=0)manutenzione straordinaria ed opere connesse copertura terme c.da agne	29.760,00	29.760,00	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	68		DD	6064	24-nov-17	(diq=0)lavori manutenzione e pittura grondaie e pluviali coperture villa rom	29.768,00	29.768,00	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	95		DD	6568	05-dic-17	(diq=0)manutenzioni necropoli punica palermo ditta olivari & di salvo	33.592,91	33.592,91	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	96		RA	7040	19-dic-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg. zone isole eolie - ditta caseolle srl - cig.zdb20498c4 - lavori per danni accertati agli edifici del museo	18.720,46	18.720,46	-	-	1030209008	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	97		DD	7043	19-dic-17	(diq=0)ristrino copertura smaltimento acque piovane museo parco arch himera ditta edil sacif	3.692,86	3.692,86	-	-	1030209008	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	101		DD	7104	20-dic-17	(diq=0)manutenz. aree a verde parco arch. di siracusa polo reg.le di sr per i siti ed i musei arch. ditta pizzo vivai srl	115.551,33	-	-	115.551,33	1030209012	376601	115.551,33	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	102		DD	7105	20-dic-17	(diq=0)manutenz. impianto irrigaz. parco vegetale annesso museo p. orsi ditta sicilverde srl	29.982,47	29.982,47	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	103		DD	7106	20-dic-17	(diq=0)manutenz.giardino storico villa tarantolina - polo reg.le sr per i siti ed i musei arch. ditta evergreen di patane'	33.613,28	33.613,28	-	-	1030209012	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	104		DD	7107	20-dic-17	(diq=0)manutenz. aree a verde parco arch akrai-villa del tellaro ed eloro polo reg.le di sr per i siti e i musei arch. ditta isola verde	30.709,46	30.709,46	-	-	1030209012	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	105		DD	7108	20-dic-17	(diq=0)manutenz. percorso teatro greco parco arch. neapolis sr - polo reg.le di sr per i siti ed i musei arch. ditta screpis g.	38.877,39	-	2.000,00	36.877,39	1030209012	376601	36.877,39	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	106		DD	7110	20-dic-17	(diq=0)manutenz. e riparaz. mobili e arredi museo ed antiquaria polo reg.le di sr per i siti ed i musei arch. ditta teyco	37.367,38	37.367,38	-	-	1030209003	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	107		DD	7111	20-dic-17	(diq=0)manutenz. muro perimetrale area arch. akrai - sopr. sr ditta f2p costruzioni	37.943,48	37.943,48	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	71		DD	7147	21-dic-17	(diq=0)manutenz. e riparaz. serbatoio casa museo uccello - polo per i siti cu	305,00	305,00	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	79		DD	7150	21-dic-17	(diq=0)fornitura e posa inopera puntello in acciaio casa museo uccello - polo	268,40	268,40	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	70		DD	7152	21-dic-17	(diq=0)manutenz. e riparaz. chiusura porta ingresso casa museo uccello - polo	1.171,20	1.171,20	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	100		DD	7154	21-dic-17	(diq=0)ristrino rete fognaria museo arch. reg.le palazzo cappellani - p. orsi ditta spada costruzioni	1.817,80	1.817,80	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	98		DD	7159	21-dic-17	(diq=0)manutenzione piano pavimentale orchestra teatro greco di sr - sopr. sr ditta protec srl	9.723,01	-	-	9.723,01	1030209009	376601	9.723,01	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	99		DD	7161	21-dic-17	(diq=0)manutenzione recinzione area arch. demaniale lerontinoi - p. orsi ditta cavarra vincenzo	7.457,22	7.457,22	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	115		DD	7243	22-dic-17	(diq=0)impegno manutenzione area esterna ai locali destinati a caffetteria del museo p. griffo del polo di ag. ditta cosefa	14.272,87	8.698,16	-	5.574,71	1030209009	376601	5.574,71	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	108		DD	7263	22-dic-17	(diq=0)missione ingegneria da un immobile demaniale a castello maniace sopr. sr ditta dienne appalti	8.292,15	8.292,15	-	-	1030209008	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	67		DD	7264	22-dic-17	(diq=0)adeguamento impianto idrico galleria bellomo ditta siam	217,99	217,99	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	114		DD	7305	22-dic-17	(diq=0)manutenzione aree a verde parco arch. neapolis sr - ditta gestione servizi	73.654,35	-	-	73.654,35	1030209012	376601	73.654,35	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	113		DD	7306	22-dic-17	(diq=0)manutenz. aree a verde parco arch. leontinoi e megara h. p. orsi - ditta palermo calogero	53.182,12	-	-	53.182,12	1030209012	376601	53.182,12	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	111		DD	7308	22-dic-17	(diq=0)imp. a favore del polo reg. zone isole eolie - ditta arte fabbrile di beninati salvatore cig.zec217697d - lavori di messa a norma vetrine espositive nella sezione classica del museo	6.350,00	6.350,00	-	-	1030209003	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	109		DD	7311	22-dic-17	(diq=0)imp.sopr pa -ditta garofalo-cig.z54208258d-cpcf.u1030209004	32.972,94	-	-	32.972,94	1030209004	376601	32.972,94	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	110		DD	7320	22-dic-17	(diq=0)impegno somme ditta cage system cig.zc2117c161 parco archeo segesta rip.di due sbarre automatiche	1.102,88	1.102,88	-	-	1030209011	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	116		DD	7346	27-dic-17	(diq=0)riparazione impianto idrico presso il museo di gela - ditta cassisi ignazio fabrizio	11.712,00	11.712,00	-	-	1030209004	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	57		DD	7396	28-dic-17	(diq=0)manut infissi museo terrasini - ditta m.t. edilizia	1.220,00	1.220,00	-	-	1030209008	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	117		DD	7402	28-dic-17	(diq=0)lavori pronto intervento manutenzione vasca accumulo acqua piovana e realizzazione muretto presso villa romana del casale in p. armerina ditta costra srl	12.917,30	12.917,30	-	-	1030209009	376601	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	26		DD	7456	29-dic-17	(diq=0)impegno somme ditta pro.a.co. polo regionale di ragusa cig.z0b20c94de	18.311,00	-	-	18.311,00	1030209009	376601	18.311,00	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376601	1	V	2017	118	R	DD	7458	29-dic-17	(diq=0)imp.ditta edil sacif srl-cig.7338165d50-cpcf.u1030209008	1.000,00	1.000,00	-	-	1030209008	376601	-	-	-	-	
				376601 Totale										1.192.393,95	789.307,55	2.000,00	401.086,40			401.086,40				
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	5	R	DD	7083	19-dic-17	(diq=0)compiti istituzionali biblioteca centrale regione siciliana - decreto impegno poliennale	4.270,08	4.270,08	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-	
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	6	R	DD	7085	19-dic-17	(diq=0)compiti istituzionali biblioteca centrale regione siciliana - decreto impegno poliennale	7.914,36	7.914,36	-	-	1030219002	376615	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	2		DD	7187	21-dic-17	(dlq=0)jatt. art. 101.r. 17/91 soprintendenza bb.cc.aa. di ragusa	13.943,00	13.943,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	3		DD	7188	21-dic-17	(dlq=0)jatt. art. 101.r. 17/91 - soprintendenza bb.cc.aa. di caltanissetta	8.000,00	8.000,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	4		DD	7192	21-dic-17	(dlq=0)jatt. art. 101.r. 17/91 - soprintendenza bb.cc.aa. di catania	12.236,60	12.236,60	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	13		DD	7393	28-dic-17	(dlq=0)jatt. art. 101.r. 17/91 soprintendenza universitaria di catania	1.220,00	1.220,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	7		DD	7418	29-dic-17	(dlq=0)jatt. art. 101.r. 17/91 compiti istituzionali soprintendenza bbccaa di enna	9.999,00	9.999,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	8		DD	7439	29-dic-17	(dlq=0)impegno per gestione servizi informatici in favore della biblioteca regionale di messina	4.066,99	4.066,99	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	9		DD	7441	29-dic-17	(dlq=0)impegno per gestione servizi informatici in favore della soprintendenza di ag	9.943,00	9.943,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	10		DD	7448	29-dic-17	(dlq=0)impegno in favore della soprintendenza di trapani per gestione servizi informatici	10.000,00	10.000,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	11		DD	7449	29-dic-17	(dlq=0)impegno in favore della soprintendenza di siracusa per gestione servizi informatici	15.616,00	15.616,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376615	1	N	2017	12		DD	7450	29-dic-17	(dlq=0)impegno in favore della soprintendenza di messina per gestione servizi informatici	9.999,00	9.999,00	-	-	1030219001	376615	-	-	-	-
				376615 Totale										107.208,03	107.208,03								
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	3		DD	5992	22-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta arkimede cig.z1520808ce polo reg. di trapani e mars	292,80	292,80	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	2		DD	5994	22-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta studio contino cig.z282080afc polo reg. di trapani	1.195,60	1.195,60	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	8		DD	6211	28-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta elecira s.r.l polo reg. di trapani e marsala cig.ze	13.925,20	13.925,20	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	21		DD	6214	28-nov-17	(dlq=0)impegno somme ditta arkimede s.r.l cig.za61c5f3a9 polo reg. di piazza armerina aidone ed enna	3.802,33	3.802,33	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	7		DD	6353	30-nov-17	(dlq=0)manut fotocopiatici polo museo arte mod ditta web office srl	817,40	817,40	-	-	1030209006	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	11		DD	6985	18-dic-17	(dlq=0)manutenzione straordinaria plotter hp 500-42 in uso presso il polo di	377,25	377,25	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	24		DD	6998	18-dic-17	(dlq=0)impegno per riparazione cassaforte presso il polo di catania ditta rapisarda moschetto	915,00	915,00	-	-	1030209011	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	4		DD	7046	19-dic-17	(dlq=0)riparazione fotocopiatrice parco arch solunto ditta la rosa ornella	103,70	103,70	-	-	1030209006	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	22		DD	7048	19-dic-17	(dlq=0)ripulitura sist rilev presenze polo museo arte mod - ditta coralio service	195,20	195,20	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	14		DD	7050	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta buscema servizi ambientali polo reg. di ragusa man.	305,00	305,00	-	-	1030209011	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	13		DD	7052	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta galanti guglielmo vetreria cig.z10211501d	402,60	402,60	-	-	1030209011	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	23		DD	7100	20-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta s.e.ma.c sas polo reg. di siracusa espurgo della fossa imhoff - cig.z081fe2b89	440,00	440,00	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	19		DD	7102	20-dic-17	(dlq=0)lavori di manutenzione straordinaria fotocopiatrice polo p. armerina di	850,00	850,00	-	-	1030209006	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	20		DD	7182	21-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta cucchiara giovanni cig.z31212e22d parco archeo seg	3.343,30	3.343,30	-	-	1030209011	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	18		DD	7184	21-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta tici antonio cig.z60213a631 parco archeo di seges	15.993,35	15.993,35	-	-	1030209011	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	6		DD	7266	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta allra orologi cig.z2e20c5ba1 polo reg. di siracusa	536,80	536,80	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	17		DD	7319	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta a.v.impianti elettrici e tecnologici di aguzzo vi	839,36	839,36	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
5	2	1	1.03	376616	1	N	2017	25		DD	7397	28-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta giannone computers sas cig.z002080ee9 polo reg. di ragusa	1.018,70	1.018,70	-	-	1030209004	376616	-	-	-	-
				376616 Totale										45.353,59	45.353,59								
				1.03 Totale										7.809.624,41	6.314.626,81	121.444,21	1.373.553,39			1.373.553,39			
5	2	1	1.04	377306	1	N	2017	6	R	DD	3031	29-giu-16	(dlq=0)impegno somma da erogare alle biblioteche aperte al pubblico - es. fin. 2016	600,00	600,00	-	-	1040101999	377306	-	-	-	-
5	2	1	1.04	377306	1	N	2017	1		DD	5435	03-nov-17	(dlq=0)impegno somma in favore ist. statale a. narbone di caltagirone - es. fin. 2017	480,00	480,00	-	-	1040101002	377306	-	-	-	-
				377306 Totale										1.080,00	1.080,00								
5	2	1	1.04	377349	1	N	2017	1		DD	4272	26-set-17	(dlq=0)impegno somma su nuovo cap. (v. d.d. n. 1714/2017 dip.to bilancio) somme da erogare alle biblioteche	437,84	437,84	-	-	1040102003	377349	-	-	-	-
5	2	1	1.04	377349	1	N	2017	2		DD	5429	03-nov-17	(dlq=0)impegno somma in favore delle biblioteche - es. fin. 2017	104.705,43	104.705,43	-	-	1040102003	377349	-	-	-	-
				377349 Totale										105.143,27	105.143,27								
5	2	1	1.04	377703	1	N	2017	2		DD	5045	23-ott-17	(dlq=0)dd impegno somma e ripartizione attività culturali es.fin.2017	40.000,00	40.000,00	-	-	1040401001	377703	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				377703 Totale										40.000,00	40.000,00	-	-			-	-	-	-	
5	2	1	1.04	377912	1	N	2017	1		DD	7467	29-dic-17	(diq=0)impegno e ripartizione somme art. 128 es. fin. 2017	1.124.261,57	1.124.261,57	-	-	1040401001	377912	-	-	-	-	
				377912 Totale										1.124.261,57	1.124.261,57	-	-			-	-	-	-	
5	2	1	1.04	377915	1	N	2017	2		DD	5433	03-nov-17	(diq=0)impegno somma in favore delle biblioteche isp - es. fin. 2017	1.734,60	1.734,60	-	-	1040401001	377915	-	-	-	-	
				377915 Totale										1.734,60	1.734,60	-	-			-	-	-	-	
5	2	1	1.04	378107	1	N	2017	17		DD	1471	17-ott-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo 2013 - ripartizione contributo	10.920,00	-	-	10.920,00	1040399999	378107	10.920,00	-	-	-	-
				378107 Totale										10.920,00	-	-	10.920,00			10.920,00	-	-	-	
5	2	1	1.04	473707	1	N	2017	2		RS	555	27-mar-17	(diq=0)foss - impegno 3 dodicesimi contributo anno 2017	21.751,23	21.751,23	-	-	1040102019	473707	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473707	1	N	2017	3		RS	1528	28-giu-17	(diq=0)fondazione oorchstra sinfonica siciliana impegno complessivo contributo 2017	37.012,32	37.012,32	-	-	1040102019	473707	-	-	-	-	
				473707 Totale										58.763,55	58.763,55	-	-			-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473736	1	N	2017	7		DD	453	04-apr-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario piano di riparto avviso generale	45.317,32	-	-	45.317,32	1040401001	473736	45.317,32	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473736	1	N	2017	2		RS	600	08-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario piano di riparto legge 8/78 stagione 2013	154.959,33	-	-	154.959,33	1040401001	473736	154.959,33	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473736	1	N	2017	1		DD	995	28-mag-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno somma in adempimento a decreto 17.09.2014 del segretario generale della r - avviso generale - e art. 28 legge regionale 15.05	61.500,00	-	-	61.500,00	1040401001	473736	61.500,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473736	1	N	2017	13		DD	3293	29-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno somma per le finalità di cui all'art. 128 legge regionale 12.05.2010, n. 11	29.515,00	-	-	29.515,00	1040401001	473736	29.515,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473736	1	N	2017	8		DD	3387	13-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 contributo ex articolo 128 l.r. 11/2010	95.464,70	-	95.464,70	-	1040401001	473736	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473736	1	N	2017	3		DD	3572	29-dic-17	(diq=0)impegno somme beneficiari contributi ex art. 128 l.r. 11/2010 e smi	145.053,19	145.053,19	-	-	1040401001	473736	-	-	-	-	
				473736 Totale										531.809,54	145.053,19	95.464,70	291.291,65			291.291,65	-	-	-	
5	2	1	1.04	473738	1	N	2017	1		DD	3519	28-dic-17	(diq=0)impegno somme per attività enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica art. 65 l.r. 9/2015 attività 2017	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	1040102019	473738	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473738	1	N	2017	20		DD	3602	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno 2016 grandi teatri	954.856,96	-	-	954.856,96	1040102019	473738	954.856,96	-	-	-	-
				473738 Totale										5.554.856,96	4.600.000,00	-	954.856,96			954.856,96	-	-	-	
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	3		DD	2823	07-nov-17	(diq=0)furs 2017 - impegno somme attività concertistica l.r. 44/85 art. 5	340.511,20	189.711,20	-	150.800,00	1040401001	473739	150.800,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	4		DD	3126	01-dic-17	(diq=0)furs 2017 - impegno 2° e 3° fascia l.r. 25/07 art. 6	389.837,00	114.337,00	-	275.500,00	1040401001	473739	275.500,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	6		DD	3342	13-dic-17	(diq=0)l.r. 25/07 art. 7, comma 2 impegno 2017	348.000,00	-	-	348.000,00	1040401001	473739	348.000,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	5		DD	3343	13-dic-17	(diq=0)l.r. 25/07 art. 12 impegno 2017	101.500,00	-	-	101.500,00	1040401001	473739	101.500,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	8		DD	3393	18-dic-17	(diq=0)approvazione piano di ripartizione e impegno art. 7 lett. a) l.r. 25/07 es. fin. 2017	348.000,00	-	-	348.000,00	1040401001	473739	348.000,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	7		DD	3395	18-dic-17	(diq=0)approvazione piano di ripartizione e impegno art. 11 l.r. 25/07 es. fin. 2017	72.500,00	-	-	72.500,00	1040401001	473739	72.500,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	11		DD	3517	28-dic-17	(diq=0)impegno somme art. 6, comma 6 della l.r. 25/07 attività 2017 - prima e quarta fascia	551.000,00	275.500,00	-	275.500,00	1040401001	473739	275.500,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	10		DD	3518	28-dic-17	(diq=0)impegno somme per attività bandistica art. 6 l.r. 44/85 attività 2017	101.500,00	-	-	101.500,00	1040401001	473739	101.500,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	9		DD	3521	28-dic-17	(diq=0)approvazione convenzioni e impegno somme per svolgimento manifestaz. e festival di spettacoli bandistici - art.8 lett. a) l.r.44/85	72.500,00	-	-	72.500,00	1040401001	473739	72.500,00	-	-	-	-
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	47373815		DD	3572	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno art. 7, comma 2 l.r. 25/07	125.937,00	125.937,00	-	-	1040401001	473739	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	47373814		DD	3573	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno art. 7-a l.r. 25/07	92.618,00	92.618,00	-	-	1040401001	473739	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	47373812		DD	3574	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno art. 11 l.r. 25/07	13.517,00	13.517,00	-	-	1040401001	473739	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	47373813		DD	3575	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno art. 12 l.r. 25/07	17.953,00	17.953,00	-	-	1040401001	473739	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	47373818		DD	3586	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 furs 2016 - impegno l.r. 44/85 art. 5	221.436,00	221.436,00	-	-	1040401001	473739	-	-	-	-	
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	47373817		DD	3587	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 furs 2016 - modifica impegno l.r. 25/07 art. 6	559.830,00	559.830,00	-	-	1040401001	473739	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
5	2	1	1.04	473739	1	N	2017	47373819		DD	3588	29-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 turs 2016 - impegno lr 44/85 art. 6	19.683,50	17.080,00	2.603,50	-	1040401001	473739	-	-	-	-
				473739 Totale										3.376.322,70	1.627.919,20	2.603,50	1.745.800,00			1.745.800,00	-	-	-
			1.04 Totale											10.804.892,19	7.703.955,38	98.068,20	3.002.868,61			3.002.868,61	-	-	-
5	2	1	1.09	379205	1	N	2017	9		DD	6784	13-dic-17	(dlq=0)francesca spatofora - rimborso sanzione comminata dall'agenzia delle entrate di palermo.	352,75	352,75	-	-	1099904001	379205	-	-	-	-
5	2	1	1.09	379205	1	N	2017	10		DD	6785	13-dic-17	(dlq=0)mania rosa panzica - rimborso sanzione comminata dall'agenzia delle entrate di palermo.	352,75	352,75	-	-	1099904001	379205	-	-	-	-
5	2	1	1.09	379205	1	N	2017	11		DD	6786	13-dic-17	(dlq=0)rossella giglio - rimborso sanzione comminata dall'agenzia delle entrate di trapani.	352,75	352,75	-	-	1099904001	379205	-	-	-	-
5	2	1	1.09	379205	1	N	2017	12		DD	6797	13-dic-17	(dlq=0)sig. tagone carmelo - rimborso somma erroneamente imputata al cap. 1902, capo 14	50,00	50,00	-	-	1099904001	379205	-	-	-	-
5	2	1	1.09	379205	1	N	2017	13		DD	7022	18-dic-17	(dlq=0)dott. vergara francesco - rimborso sanzione	1.753,60	1.753,60	-	-	1099904001	379205	-	-	-	-
				379205 Totale										2.861,85	2.861,85	-	-			-	-	-	-
			1.09 Totale											2.861,85	2.861,85	-	-			-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	23		DD	4686	09-ott-17	(dlq=0)causa la rocca roberto e la rocca serenella - sent. n. 1275/17. spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	29		DD	4698	09-ott-17	(dlq=0)organismo di conciliazione toro di catania - 50% spese di attivazione della procedura di cui alla domanda di mediazione pervenuta con pec del 16.01.2017.	390,40	390,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	30		DD	4699	09-ott-17	(dlq=0)causa mirabilio onofrio - sent. n. 2804/16. spese di giudizio.	390,40	390,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	31		DD	4700	09-ott-17	(dlq=0)causa di trapani rosalia - ordinanza n. 432/17. spese di giudizio.	1.268,80	1.268,80	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	32		DD	4701	09-ott-17	(dlq=0)causa rubbio vincenzo - sent. n. 1906/16. spese di giudizio in favore degli avvocati distrattari bevilacqua cristiano e rancatore filippo.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	35		DD	4710	09-ott-17	(dlq=0)causa mollica bartolo e mollica giuseppe - sent. n. 1989/17. spese di giudizio	4.377,36	4.377,36	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	42		DD	5423	03-nov-17	(dlq=0)causa pestelli mariella - sent. n. 1816/17. spese di giudizio	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	44		DD	5425	03-nov-17	(dlq=0)causa franco aiello - sent. n. 1794/17. spese di giudizio	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	45		DD	5426	03-nov-17	(dlq=0)causa gino gaetano - sent. n. 1697/17. spese di giudizio	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	46		DD	5427	03-nov-17	(dlq=0)causa rodano lorenzo - sent. n. 1696/17. spese di giudizio	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	49		DD	5431	03-nov-17	(dlq=0)causa sirago francesco - sent. n. 1986/17. spese di giudizio	114,40	114,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	50		DD	5432	03-nov-17	(dlq=0)causa sirago francesco - ord. n. 432/17. spese di giudizio	114,40	114,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	53		DD	5440	03-nov-17	(dlq=0)causa pantè francesco - d.i. n. 3100/09. sentenza n. 2463/15 e sentenza n. 628/17. pagamento interessi e spese di giudizio.	2.537,60	2.537,60	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	59		DD	6224	28-nov-17	(dlq=0)causa cortesia di fattimento alimentare sicilia srl - sentenza n. 467/17. pagamento spese di giudizio.	14.826,67	14.826,67	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	60		DD	6226	28-nov-17	(dlq=0)causa russo alberto onofrio maria - sentenza n. 2805/2016. pagamento contributo unificato.	7.587,42	7.587,42	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	61		DD	6243	28-nov-17	(dlq=0)causa rodano lorenzo - sentenza n. 1696/2017. pagamento contributo unificato.	650,00	650,00	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	62		DD	6245	28-nov-17	(dlq=0)causa sirago francesco - sentenza n. 1986/2017. pagamento contributo unificato.	650,00	650,00	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	63		DD	6247	28-nov-17	(dlq=0)causa sirago francesco - sentenza n. 1986/2017. pagamento contributo unificato.	650,00	650,00	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	65		DD	6248	28-nov-17	(dlq=0)causa iacolino giuseppe - sentenza n. 2100/2017. pagamento spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	66		DD	6249	28-nov-17	(dlq=0)causa bivano giuseppe - sentenza n. 2102/2017. pagamento spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	67		DD	6251	28-nov-17	(dlq=0)causa bivano grazia - sentenza n. 2101/2017. pagamento spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	68		DD	6255	28-nov-17	(dlq=0)causa genovese giuseppe - d.i. n. 553/17. pagamento spese di procedimento.	685,15	685,15	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	69		DD	6256	28-nov-17	(dlq=0)causa ferro franco - d.i. n. 511/2017. pagamento spese di giudizio e contributo unificato.	906,42	906,42	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	70		DD	6257	28-nov-17	(dlq=0)causa antonio picone e tuigattasanoro - sentenza n. 2099/2017. pagamento spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	71		DD	6259	28-nov-17	(dlq=0)causa gudi emanuela - sentenza n. 2211/2017. pagamento spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	64		DD	6262	28-nov-17	(diq=0)causa virelio francesco - sentenza n. 1698/17. pagamento spese di giudizio e contributo unificato.	1.284,40	1.284,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	73		DD	6278	29-nov-17	(diq=0)causa curatela del fallimento alimentare sicilia srl - sentenza n. 466/2017. pagamento spese di giudizio.	8.316,98	8.316,98	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	74		DD	6279	29-nov-17	(diq=0)causa curatela del fallimento alimentare sicilia srl - sentenza n. 465/2017. pagamento spese di giudizio.	9.046,54	9.046,54	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	75		DD	6280	29-nov-17	(diq=0)causa curatela del fallimento alimentare sicilia srl - sentenza n. 468/2017. pagamento spese di giudizio.	9.046,54	9.046,54	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	76		DD	6281	29-nov-17	(diq=0)causa alonge maria luigia - sentenza n. 1990/2017. pagamento spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	77		DD	6282	29-nov-17	(diq=0)causa giuseppe bivano natoli - sentenza n. 1815/2017. pagamento spese di giudizio.	634,40	634,40	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	78		DD	6283	29-nov-17	(diq=0)causa restaura di licciardello mario - d.i. 1358/2016. pagamento rimborso tassa di registrazione.	408,75	408,75	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	79		DD	6285	29-nov-17	(diq=0)causa audiotime srl - d.i. n. 178/2017. pagamento interessi e spese di procedimento.	669,10	669,10	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	80		DD	6287	29-nov-17	(diq=0)causa parisi angelo - pagamento onorario avvocato g. ventrella delegato dall'avvocatura distr.le dello stato di catania.	748,59	748,59	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	72		DD	6289	29-nov-17	(diq=0)causa munda antonio - sentenza n. 702/2016. pagamento spese di giudizio.	12.861,83	12.861,83	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	81		DD	6291	29-nov-17	(diq=0)causa amenta carmeia - d.i. n. 499/2017. pagamento spese di procedimento e contributo unificato.	619,96	619,96	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	82		DD	6406	01-dic-17	(diq=0)causa zichitella flora ed altri - sentenze n. 4498/2008 e n. 1730/2016 e ordinanza del 23.06.2017.	91.561,73	91.561,73	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	83		DD	6407	01-dic-17	(diq=0)causa greco maria ed altri - sentenza n. 809/2016. interessi legali, spese di giudizio e rimborso ctu.	196.178,65	196.178,65	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	84		DD	6787	13-dic-17	(diq=0)causa giuotta antonella - sentenza n. 79/2017. pagamento onorario ctu prof. paolo la greca. decreto di liquidazione n. 3/2017.	2.443,29	2.443,29	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
5	2	1	1.10	376505	1	N	2017	85		DD	6792	13-dic-17	(diq=0)societa' s r l - sentenza n. 1462/2007. rimborso nella misura del 50% delle spese di giudizio, contributo unificato e onorario ctu.	6.100,85	6.100,85	-	-	1100504001	376505	-	-	-	-	
				376505 Totale										382.683,43	382.683,43	-	-			-	-	-	-	
			1.10 Totale											382.683,43	382.683,43	-	-			-	-	-	-	
5	2	2	2.02	776004	1	N	2017	1		DD	1493	07-apr-17	(diq=0)acquisto fascia di terreno retrostante l'ex arsenale della real marina di palermo	14.000,00	14.000,00	-	-	2020110999	776004	-	-	-	-	
				776004 Totale										14.000,00	14.000,00	-	-			-	-	-	-	
5	2	2	2.02	776093	1	N	2017	2		DD	3816	29-ago-17	(diq=0)trast.imp.def. ditta gl sistem srl-pa-cig.zaa1eb36bd -cpof. u2020105999	3.005,79	3.005,79	-	-	2020105999	776093	-	-	-	-	
5	2	2	2.02	776093	1	N	2017	5		DD	5777	15-nov-17	(diq=0)trast.imp.ditta rescalf-pa cig.z1c2055b62-cpof.u2020105999	5.502,19	5.502,19	-	-	2020105999	776093	-	-	-	-	
5	2	2	2.02	776093	1	N	2017	3		DD	5781	15-nov-17	(diq=0)trast.imp.ditta fazio-me cig.z732039c35-cpof.u2020105999	9.512,95	9.512,95	-	-	2020105999	776093	-	-	-	-	
				776093 Totale										18.020,93	18.020,93	-	-			-	-	-	-	
5	2	2	2.02	776094	1	N	2017	2		DD	5724	14-nov-17	(diq=0)trast.imp.ditta linea data cig.z062076071-cpof.u2020106001	7.851,19	7.851,19	-	-	2020106001	776094	-	-	-	-	
5	2	2	2.02	776094	1	N	2017	4		DD	6992	18-dic-17	(diq=0)impegno acquisto n. 15 multifunzioni brother ditta alaimo sopr. ag	2.719,01	2.719,01	-	-	2020106001	776094	-	-	-	-	
5	2	2	2.02	776094	1	N	2017	3		DD	7258	22-dic-17	(diq=0)imp.ditta medi copyng cig.z902122800-cpof.u2020106001	8.540,00	8.540,00	-	-	2020106001	776094	-	-	-	-	
				776094 Totale										19.110,20	19.110,20	-	-			-	-	-	-	
			2.02 Totale											51.131,13	51.131,13	-	-			-	-	-	-	
	2 Totale													19.279.204,53	14.683.270,12	219.512,41	4.376.422,00			4.376.422,00	-	-	-	-
5 Totale														23.003.051,97	15.630.296,85	226.961,98	7.145.793,14			7.145.793,14	-	-	-	-
6	1	1	1.04	473309	1	N	2017	1		RS	3344	13-dic-17	(diq=0)impegno somma comitato regionale comi sicilia art.100 l.r. 12 maggio 2010, n. 11	50.000,00	-	-	50.000,00	1040102002	473309	50.000,00	-	-	-	-
				473309 Totale										50.000,00	-	-	50.000,00			50.000,00	-	-	-	-
6	1	1	1.04	473709	1	N	2017	93		RS	600	08-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario piano di riparto legge 8/78 stagione 2013	14.429,13	-	-	14.429,13	1040401001	473709	14.429,13	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
6	1	1	1.04	473709	1	N	2017	5		RS	1227	05-giu-17	(diq=0)impegno l.r.8/78 artt.13 e 14 stagione sportiva 2017	1.495.325,50	1.495.325,50	-	-	1040401001	473709	-	-	-	-	
6	1	1	1.04	473709	1	N	2017	7		RS	1339	31-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 l.r.8/78 artt. 13 e 14 - impegno piano di riparto stagione sportiva 2016	7.119,20	-	-	7.119,20	1040401001	473709	7.119,20	-	-	-	-
6	1	1	1.04	473709	1	N	2017	123		RS	2293	18-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario l.r. 8/78 artt.13 e 14 - piano di riparto stagione 2014	288.908,40	30.000,00	-	258.908,40	1040401001	473709	258.908,40	-	-	-	-
6	1	1	1.04	473709	1	N	2017	4		RS	2999	02-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno l.r.8/78 artt.13 e 14	1.978,50	-	-	1.978,50	1040401001	473709	1.978,50	-	-	-	-
			1.04 Totale											1.807.760,73	1.525.325,50	-	282.435,23			282.435,23	-	-	-	-
6	1	1	1.04	473710	1	N	2017	1		RS	3198	18-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno l.r.31/84 art.21	34.045,00	34.045,00	-	-	1040401001	473710	-	-	-	-	-
			1.04 Totale											34.045,00	34.045,00	-	-			-	-	-	-	-
6	1	1	1.04	473711	1	N	2017	1		RS	3190	17-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno ente autotrodo di pergusa	250.000,00	250.000,00	-	-	1040102999	473711	-	-	-	-	-
			1.04 Totale											250.000,00	250.000,00	-	-			-	-	-	-	-
			1.04 Totale											2.141.805,73	1.809.370,50	-	332.435,23			332.435,23	-	-	-	-
6 Totale														2.141.805,73	1.809.370,50	-	332.435,23			332.435,23	-	-	-	-
														2.141.805,73	1.809.370,50	-	332.435,23			332.435,23	-	-	-	-
7	1	1	1.02	475704	1	N	2017	4		RS	1153	29-mag-17	(diq=0)impegno di spesa e liquidazione tari u.o. nicolosi	381,00	381,00	-	-	1020106001	475704	-	-	-	-	-
7	1	1	1.02	475704	1	N	2017	12		RS	2798	06-nov-17	(diq=0)liquidaz. tari - sportello informativo capo d'orlando - in favore del comune di capo d'orlando	1.272,00	1.272,00	-	-	1020106001	475704	-	-	-	-	-
7	1	1	1.02	475704	1	N	2017	14		RS	2799	06-nov-17	(diq=0)impegno e liqu. tari - taormina in favore comune di taormina	1.782,00	1.782,00	-	-	1020106001	475704	-	-	-	-	-
7	1	1	1.02	475704	1	N	2017	13		RS	2800	06-nov-17	(diq=0)impegno e liquid. tari - comune di patti	202,00	202,00	-	-	1020106001	475704	-	-	-	-	-
7	1	1	1.02	475704	1	N	2017	11		RS	2949	17-nov-17	(diq=0)impegno tari 2017 e liquidazione acconto u.o. cefalu'	1.828,00	1.828,00	-	-	1020106001	475704	-	-	-	-	-
			1.02 Totale											5.465,00	5.465,00	-	-			-	-	-	-	-
			1.02 Totale											5.465,00	5.465,00	-	-			-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900128		RA	3245	06-dic-17	decreto gucciardi baldassare missione 31.10.2017 e 21-22 novembre 2017	78,88	78,88	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900129		RA	3247	06-dic-17	decreto dott. cono antonio catrini missione palermo 21-22 novembre 2017	100,70	100,70	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900138		RA	3265	06-dic-17	decreto imperatore giberio missione dal 27 novembre al 1 dicembre 2017	763,09	763,09	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900137		RA	3266	06-dic-17	decreto dott. cagna giuseppe missioni 17 marzo - 18 ottobre - 31 ottobre - 22 novembre - 27 novembre 2017	91,00	91,00	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900136		RA	3268	06-dic-17	decreto dott. giuliana renato missioni a piazza armerina 4-8-13-21-22 settembre 2017	74,00	74,00	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900147		RA	3270	06-dic-17	decreto bordieri luciano missione del 30.11.2017	118,55	118,55	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900130		RA	3279	07-dic-17	decreto micali vincenza missione a catania del 02.02.2017	24,23	24,23	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900131		RA	3281	07-dic-17	decreto missione samperi concettina missione catania 02.02.2017	24,53	24,53	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900132		RA	3282	07-dic-17	decreto vetro teresa missione a palermo del 17.03.2017	14,20	14,20	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900133		RA	3283	07-dic-17	decreto airo farulla giuseppa missione palermo del 17.03.2017	14,20	14,20	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900135		RA	3345	13-dic-17	decreto ingrassia onofrio missione modica e catania dal 9 all'11 dicembre 2017	204,45	204,45	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900134		RA	3346	13-dic-17	decreto zero catogero missioni capaci partinico 1.12.2017 e caccamo-belmonte mezzagno 5.12.2017	80,90	80,90	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900139		RA	3366	14-dic-17	decreto dott. ssa segreto giovanna missione modica 9.12.2017	30,50	30,50	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900140		RA	3367	14-dic-17	decreto dirigente generale dott.ssa maria cristina stimolo missione modica e catania dal 9 all'11 dicembre 2017	186,60	186,60	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900141		RA	3368	14-dic-17	decreto gucciardi baldassare missione palermo 7 dicembre 2017	14,10	14,10	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900142		RA	3392	18-dic-17	decreto davi alessia missione caccamo - belmonte mezzagno	12,00	12,00	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900143		RA	3399	18-dic-17	decreto scattareggia vncenzo missione palermo 7.12.2017	61,95	61,95	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900144		RA	3400	18-dic-17	decreto cigna giuseppe missione palermo 7.12.2017	18,00	18,00	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900145		RA	3460	21-dic-17	decreto r'anna rosalia missione castronovo di sicilia - lercara friddi 19 dicembre 2017	13,00	13,00	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900146		RA	3461	21-dic-17	decreto zero galogero missione castronovo di sicilia 19 dicembre 2017	61,51	61,51	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900148		RA	3523	28-dic-17	decreto lo caccio daniela missione da catania a modica 9-10 dicembre 2017	50,95	50,95	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900149		RA	3524	28-dic-17	decreto lo caccio daniela missione da catania a palermo il 19.12.2017	13,50	13,50	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900154		RA	3525	28-dic-17	decreto giuliana renato missione palermo / 12.2017	56,35	56,35	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900155		RA	3526	28-dic-17	decreto ingili francesco missione callagrone-palermo 18.12.2017	118,55	118,55	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900153		RA	3527	28-dic-17	decreto ingili francesco missione callagrone palermo 19-20 dicembre 2017	246,55	246,55	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900152		RA	3528	28-dic-17	decreto alparone beatrice missione palermo 19-20 dicembre 2017	135,50	135,50	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900151		RA	3529	28-dic-17	decreto ingrassia onofrio missione taormina - linguaglossa 21.22 dicembre 2017	32,80	32,80	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472503	1	N	2017	900150		RA	3530	28-dic-17	decreto bordieri luciano missione palermo 20.12.2017 e linguaglossa 21.12.2017	156,55	156,55	-	-	1030202002	472503	-	-	-	-
				472503 Totale										2.797,14	2.797,14	-	-			-	-	-	-
7	1	1	1.03	472506	1	N	2017	5		RA	1103	24-mag-17	(diq=U)impegno servizio di disinfezione, disinfezione e derattizzazione locali dipartimento turismo in data 01.06.2017 - la politutto s.r.l.	341,60	341,60	-	-	1030213999	472506	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472506	1	N	2017	16		RA	3194	05-dic-17	(diq=U)decreto impegno servizio pulizia dipartimento turismo mese di dicembre 2017 - a.s.i.f. s.r.l.	9.121,33	9.121,33	-	-	1030213002	472506	-	-	-	-
				472506 Totale										9.462,93	9.462,93	-	-			-	-	-	-
7	1	1	1.03	472507	1	N	2017	3		RA	2355	03-ott-17	(diq=U)abbisogno spese postali ss.it.rr. ag, ct, ct, en, me, rg, tp	2.774,25	2.774,25	-	-	1030216002	472507	-	-	-	-
				472507 Totale										2.774,25	2.774,25	-	-			-	-	-	-
7	1	1	1.03	472510	1	N	2017	1		RA	366	06-mar-17	(diq=U)decreto impegno e successiva apertura di credito in favore del cassiere di questo dip. turismo, sport e spettacolo per acquisto beni di consumo	400,00	-	400,00	-	1030102999	472510	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472510	1	N	2017	10		RA	2985	22-nov-17	(diq=U)decreto impegno acquisto materiale cancelleria tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione - dubini s.r.l.	7.114,62	7.114,62	-	-	1030102999	472510	-	-	-	-
				472510 Totale										7.514,62	7.114,62	400,00	-			-	-	-	-
7	1	1	1.03	472511	1	N	2017	2	R	RA	794	20-apr-17	(diq=U)noteleggio n. 15 stampanti multifunzione dal 01.01.2017 al 31.12.2019 - ditta g.m. computer s.r.l.	5.678,49	5.678,49	-	-	1030207004	472511	-	-	-	-
				472511 Totale										5.678,49	5.678,49	-	-			-	-	-	-
7	1	1	1.03	472512	1	N	2017	1	R	RA	1918	07-ago-17	(diq=U)decreto impegno poliennale anni 2017/2018/2019 - ripristino e assistenza tecnica multifunzione a colori konica - g.m. computer s.r.l.	91,50	91,50	-	-	1030209006	472512	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472512	1	N	2017	2	R	RA	2257	22-set-17	(diq=U)decreto impegno poliennale 2017/2018 (13-09-2017/31.12.2018) manutenzione ascensori e montacarichi dipartimento turismo - vesmar	127,81	127,81	-	-	1030209004	472512	-	-	-	-
				472512 Totale										219,31	219,31	-	-			-	-	-	-
7	1	1	1.03	472513	1	N	2017	11		RS	2882	13-nov-17	(diq=U)impegno spesa acquisto cartellonistica sicurezza	339,65	-	-	339,65	1030102999	472513	339,65	-	-	-
7	1	1	1.03	472513	1	N	2017	7		RS	3137	01-dic-17	(diq=U)autonizzazione affettuazione fornitura materiale igienico-sanitario per uffici str agrigento e sportello info sciacca	100,00	100,00	-	-	1030102999	472513	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472513	1	N	2017	8		RS	3168	04-dic-17	(diq=U)impegno di spesa per acquisto beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 81-08 cap. 472513	698,99	698,99	-	-	1030102999	472513	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472513	1	N	2017	9		RA	3355	14-dic-17	(diq=U)decreto impegno per acquisto di n. 131 sedute ergonomiche di cui 20 dirigenziali - myo s.p.a.	26.197,84	26.197,84	-	-	1030102999	472513	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472513	1	N	2017	12		RS	3404	18-dic-17	(diq=U)impegno di spesa integrazione dispositivi di prevenzione e primo soccorso	130,54	-	-	130,54	1030102999	472513	130,54	-	-	-
				472513 Totale										27.467,02	26.996,83	470,19	-			470,19	-	-	-
7	1	1	1.03	472521	1	N	2017	94		DD	2469	23-dic-14	(diq=U)accertamento ordinario 2017 accertamento straordinario approvazione avviso per l'effettuazione delle verifiche possesso requisiti di qualificazione professionale per le guide turistiche	100.000,00	100.000,00	-	-	1030299005	472521	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				472521										100.000,00	100.000,00	-	-			-	-	-	-	
				Totale																				
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	1		RS	585	30-mar-17	(dlq=0) impegno di spesa per il servizio di pulizia dei locali in uso al servizio turistico di catania e u.u.oo. mesi 6	2,48	-	2,48	-	1030213999	472522	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	13		RS	945	17-mag-17	(dlq=0)impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici multifunzione	1.072,38	-	-	1.072,38	-	1030213999	472522	1.072,38	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	132		RS	1134	26-mag-17	(dlq=0)impegno spesa disinfestazione locali sede str messina	244,00	244,00	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	46		RS	1308	13-giu-17	(dlq=0)impegno spesa noleggio n. 3 fotocopiatrici laser - u.o. s13.03 taormina - sl. giardini n.	2.644,63	2.644,63	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	34		RS	1527	28-giu-17	(dlq=0)affidamento, tramite mepa, del servizio di pulizia per il periodo lugl	899,25	899,21	0,04	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	38		RS	1637	07-lug-17	(dlq=0)impegno di spesa fornitura manutenzione ordinaria ascensori ex palazzo esa	1.537,20	-	-	1.537,20	-	1030213999	472522	1.537,20	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	49		RS	1743	19-lug-17	(dlq=0)autorizzazione a contrarre - manutenzione straordinaria maniglia porta di accesso/uscita presso sportello info. sciaccia - cig z7a1ecof3b	79,30	79,30	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	41		RS	1746	19-lug-17	(dlq=0)affidamento, tramite mepa, del servizio di assistenza tecnica e manute	536,80	536,80	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	63		RS	1895	03-ago-17	(dlq=0)impegno di spesa pulizia vetri esterni 3° 4° piano str 11 catania	6,10	-	6,10	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	61		RS	1898	03-ago-17	(dlq=0)impegno di spesa per noleggio wc/225 posthelo	1.024,80	-	-	1.024,80	-	1030213999	472522	1.024,80	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	143		RS	2004	29-ago-17	(dlq=0)impegno spesa pulizia locali settembre ottobre 2017 taormina	969,29	969,29	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	65		RS	2009	29-ago-17	(dlq=0)impegno di spesa affidamento servizio di pulizia sedi str di enna ed u	819,84	819,84	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	83		RS	2215	19-set-17	(dlq=0)impegno di spesa servizio pulizia locali servizio turistico di catania e unità operative mesi tre	2.827,56	-	11,00	2.816,56	-	1030213002	472522	2.816,56	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	84		RS	2236	21-set-17	(dlq=0)affidamento servizio di pulizia locali uffici str caltanissetta e uo1 gela - ott/dic 2017.	331,47	331,47	-	-	-	1030213002	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	88		RS	2308	28-set-17	(dlq=0)servizio di pulizia dei locali sede del servizio turistico regionale n. 15 di ragusa. periodo ottobre/dicembre 2017. cig ze82008fea	304,39	304,39	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	90		RS	2377	04-ott-17	(dlq=0)autorizzazione a contrarre - servizio pulizia str agrigento e sportello informativo sciaccia - affidamento con scadenza 31/12/2017 - cig zd12001be7	813,24	812,99	0,25	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	149		RS	2494	12-ott-17	(dlq=0)affidamento diretto progettaz. e stampa di n. 30.000 guide turistiche messina e n. 30.000 isole eolie	12.444,00	-	-	12.444,00	-	1030213999	472522	12.444,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	96		RS	2539	16-ott-17	(dlq=0)generar services di torrisi simona - impegno di spesa-servizio di pulizia dal 16 ottobre 2017 al 15 gennaio 2018 cig zf0204ff7e	1.054,08	1.054,08	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	140		RS	2761	31-ott-17	(dlq=0)impegno spesa servizio pulizia locali sede messina periodo novembre - dicembre 2017	563,64	563,64	-	-	-	1030213002	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	139		RS	2762	31-ott-17	(dlq=0)impegno spesa pulizia locali s.i. capo d'orlando periodo - novembre dicembre 2017	284,08	284,08	-	-	-	1030213002	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	138		RS	2764	31-ott-17	(dlq=0)impegno spesa pulizia locali u.o. lipari periodo - novembre - dicembre 2017	279,92	279,92	-	-	-	1030213002	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	136		RS	2766	31-ott-17	(dlq=0)impegno spesa pulizia locali u.o. patti - periodo novembre dicembre 2017	348,92	348,92	-	-	-	1030213002	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	137		RS	2767	31-ott-17	(dlq=0)impegno spesa pulizia locali u.o. taormina - periodo novembre dicembre 2017	969,29	969,29	-	-	-	1030213002	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	109		RS	2938	17-nov-17	(dlq=0)impegno lavori manutenzione impianto idrico u.o. cefalù - ditta idrotermica di di paola enrico	200,00	200,00	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	111		RS	2967	20-nov-17	(dlq=0)impegno di spesa affidamento servizio disinfestazione del str n. 12 di enna e della uo di piazza armerina. cig z7e20d8a96	366,00	-	-	366,00	-	1030213999	472522	366,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	112		RS	2971	20-nov-17	(dlq=0)affidamento servizio manutenzione straordinaria servizi igienici str agrigento	199,99	-	-	199,99	-	1030213999	472522	199,99	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	113		RS	2972	20-nov-17	(dlq=0)affidamento servizio intervento di riparazione scarico wc in uso sportello info. sciaccia	100,00	-	-	100,00	-	1030213999	472522	100,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	126		RS	3052	24-nov-17	(dlq=0)energi energia spa - impegno e liquidazione fattura per fornitura gas-riscaldamento locali str di agrigento mese di ottobre 2017	55,18	55,18	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	125		RS	3054	24-nov-17	(dlq=0)urgenti acque spa - impegno e liquidazione spese per fornitura idrica sportello info sciaccia - per. dal 18.07.2017 al 30.09.2017	79,79	79,79	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	114		RS	3058	27-nov-17	(dlq=0)impegno di spesa per affidamento riparazione macchina affrancatrice in dotazione al str n. 12 di enna. cig z6720ee947.	353,80	-	-	353,80	-	1030213999	472522	353,80	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	131		RS	3271	06-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa servizio di trasporto presepri mostra palazzo aiutamiristo palermo	2.806,00	-	-	2.806,00	-	1030213003	472522	2.806,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	141		RS	3349	13-dic-17	(dlq=0)impegno e liquidaz. polizza assicurativa 2 semestre 2017 - sede messina	1.252,10	1.252,10	-	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	142		RS	3350	13-dic-17	(dlq=0)impegno e liqu. polizza assicurativa 2 sem. 2017 - locali patt	582,29	582,29	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	133		RS	3361	14-dic-17	(dlq=0)impegno per acquisizione servizi cap.	3.320,00	3.320,00	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	130		RS	3369	14-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa acquisto deplnatis informativi acireale	3.550,20	-	-	3.550,20	1030213004	472522	3.550,20	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	129		RS	3370	14-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa manutenzione lettore badge lbx2810	455,06	-	-	455,06	1030213999	472522	455,06	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	135		RS	3398	18-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa per servizio tacchinaggio e trasloco	566,06	-	-	566,06	1030213003	472522	566,06	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	144		RS	3438	20-dic-17	(dlq=0)affidamento manutenzione dei fotoriproduttori dell'u.o. di cefalù del servizio turistico regionale di palermo e impegno spesa di € 960,00	960,00	-	-	960,00	1030213999	472522	960,00	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	152		RS	3440	20-dic-17	(dlq=0)asp di caltanissetta - fattura n.02/2017/06 del 13.09.2017	50,80	50,80	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	147		RS	3479	22-dic-17	(dlq=0)impegno e liquidazione somma di € 7,02 a favore di poste italiane s.p.a.	7,02	7,02	-	-	1030213999	472522	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	148		RS	3483	22-dic-17	(dlq=0)affidamento servizio stampa cartine turistiche città di sciaccia	1.490,00	-	-	1.490,00	1030213999	472522	1.490,00	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	146		RS	3500	27-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa per servizio pulizia straordinaria uffici piano 4 sede servizio	317,20	-	-	317,20	1030213002	472522	317,20	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	150		RS	3561	29-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa per ammodernamento riparazione stampanti in dotazione al str n. 12 di enna ed alla uo di piazza armerina. cig	104,00	103,99	0,01	-	1030213999	472522	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472522	1	N	2017	151		RS	3575	29-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa per acquisto stampati	4.282,20	-	-	4.282,20	1030213004	472522	4.282,20	-	-	-	-
				472522 Totale										51.154,35	16.793,02	19,88	34.341,45			34.341,45	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	13		RS	2882	13-nov-17	(dlq=0)impegno spesa revisione estintori - uffici str messina	367,83	367,83	-	-	1030209004	472533	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	8		RA	2992	22-nov-17	(dlq=0)decreto impegno lavori di ripristino dell'impianto idrico del sistema antincendio - ditta sae systems	3.502,62	3.502,62	-	-	1030209004	472533	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	11		RS	3050	24-nov-17	(dlq=0)affidamento servizio per la manutenzioneestintori dei locali del str agrigento e sportello informativo di sciaccia.	183,05	183,05	-	-	1030209011	472533	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	12		RS	3166	04-dic-17	(dlq=0)affidamento manutenzione e riparazione impianti di condizionamento taormina ...	7.076,00	-	-	7.076,00	1030209004	472533	7.076,00	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	9		RA	3195	05-dic-17	(dlq=0)decreto impegno manutenzione semestrale impianto antincendio e sostituzione e revisione estintori a polvere - m.g.m.d. s.r.l.	475,80	475,80	-	-	1030209005	472533	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	14		RS	3403	18-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa manutenzione estintori sede e uu.oo	488,00	-	-	488,00	1030209004	472533	488,00	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	15		RS	3414	19-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa per servizio sanificazione e pulizia impinati di condizionamento sede e uu.oo.	1.129,46	-	-	1.129,46	1030209004	472533	1.129,46	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	16		RA	3458	21-dic-17	(dlq=0)decreto impegno ripristino impianto rilevazione e spegnimento antincendio piano cantinato - vernengo servizi s.r.l.	34.062,40	-	-	34.062,40	1030209004	472533	34.062,40	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	18		RS	3557	29-dic-17	(dlq=0)impegno spesa interventi manutenzione ordinaria immobile sede str messina	2.196,00	2.196,00	-	-	1030209008	472533	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	19		RA	3566	29-dic-17	(dlq=0)manutenzione porte sicurezza e finestre interne - ditta bonanno serramenti	1.952,00	1.952,00	-	-	1030209011	472533	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472533	1	N	2017	20		RS	3574	29-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa fornitura 3 cassette anti-incendio	523,38	-	-	523,38	1030209004	472533	523,38	-	-	-	-
				472533 Totale										51.956,54	8.677,30	-	43.279,24			43.279,24	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472534	1	N	2017	6		RS	2010	30-ago-17	(dlq=0)impegno spesa disinfestazione uu.oo. servizio di messina	1.024,80	1.024,80	-	-	1030218999	472534	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472534	1	N	2017	3		RS	2915	15-nov-17	(dlq=0)affidamento servizio disinfestazione locali str agrigento e sportello informativo sciaccia	305,00	305,00	-	-	1030218999	472534	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472534	1	N	2017	7		RS	3499	27-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa per servizio disinfestazione e disinfestazione uffici 4° piano sede servizio	158,60	-	-	158,60	1030218999	472534	158,60	-	-	-	-
				472534 Totale										1.488,40	1.329,80	-	158,60			158,60	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472536	1	V	2017	1		DD	2598	19-ott-17	(dlq=0)igea banca s.p.a. approvazione convenzione e impegno somma per gestione servizio fondo di rotazione(r.i.s.)	35.685,00	2.379,00	-	33.306,00	1030217999	472536	2.379,00	2.379,00	2.379,00	26.169,00	
				472536 Totale										35.685,00	2.379,00	-	33.306,00			2.379,00	2.379,00	2.379,00	26.169,00	
7	1	1	1.03	472537	1	N	2017	1		RS	3169	04-dic-17	(dlq=0)studio tecnico per. ind. razio gaeiano: adempimenti gestione sicurezza e assistenza tecnica disposizioni di cui al d.lgs n. 81-08 cap. 472537 cig zb1210a7ba	1.368,84	1.368,84	-	-	1030211999	472537	-	-	-	-	
7	1	1	1.03	472537	1	N	2017	3		RS	3401	18-dic-17	(dlq=0)aggiornamento documento valutazione rischi, indagini strumentali e campionamento ambientale- ditta ergon ambiente e lavoro s.r.l.	5.002,00	-	-	5.002,00	1030211999	472537	5.002,00	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472537	1	N	2017	5		RS	3579	29-dic-17	(dlq=0)affidamento incarico per acquisizione dei servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. cig: zfa217aa0d	2.448,00	-	-	2.448,00	1030211999	472537	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
7	1	1	1.03	472537	1	N	2017	6		RS	3580	29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro	2.928,00	-	-	2.928,00	1030211999	472537	2.928,00	-	-	-
				472537 Totale										11.746,84	1.368,84	2.448,00	7.930,00			7.930,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	72		RS	2691	25-ott-17	(diq=0)impegno spesa spedizione materiale leda wtu 2017	946,72	946,72	-	-	1030202999	472538	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	71		RS	2692	25-ott-17	(diq=0)servizio di trasporto materiale promozionale alla fieracavalli i- verona 2017 affidato a leda soc. coop	538,02	538,02	-	-	1030202999	472538	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	73		RS	2783	02-nov-17	(diq=0)impegno a favore della ditta leda per spedizione materiale per wtm londra 2017	7.200,28	7.200,28	-	-	1030202999	472538	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	53		DD	2854	10-nov-17	(diq=0)Federazione italiana rugby - evento del 11-11-2017- approvazione lette	50.000,00	50.000,00	-	-	1030202999	472538	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	75		DD	2913	15-nov-17	(diq=0)progetto "strategia macroregionale eusair - impegno ed affidamento servizi servizitalia soc. coop.	12.950,00	12.950,00	-	-	1030202005	472538	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	74		DD	2931	16-nov-17	(diq=0)impegno mazara schermo per azione promo pubblicitaria	2.700,00	2.700,00	-	-	1030202999	472538	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	76		RS	3114	30-nov-17	(diq=0)impegno somme per la partecipazione alla fiera (area e comunicazione) iftm top resa di parigi 2017	93.280,00	93.280,00	-	-	1030202999	472538	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472538	1	N	2017	77		RS	3291	07-dic-17	(diq=0)approvazione preventivo di spesa società manzoni spa e relativo impegno somme per campagna di comunicazione evento "marsala wine at christmas time" - marsala dal 15 al 17 dicembre 2017	3.050,00	-	-	3.050,00	1030202004	472538	3.050,00	-	-	-
				472538 Totale										170.665,02	167.615,02	-	3.050,00			3.050,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	13		RS	1430	21-giu-17	(diq=0)impegno di spesa ed affidamento fornitura stampante multifunzione laser monocromatica	396,50	396,50	-	-	1030102006	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	21		RS	1470	26-giu-17	(diq=0)affidamento diretto per fornitura ed installazione di n. 2 condizionatori a pompa di calore da installare presso le uu.oo. s13.01 delle isole eolie e s13.02 di patti e tindari-	1.750,00	1.750,00	-	-	1030102999	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	40		RS	2348	02-ott-17	(diq=0)impegno spesa acquisto pannelli in pietra lavica	1.000,00	999,97	0,03	-	1030102999	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	32		RS	2353	03-ott-17	(diq=0)impegno di spesa ed affidamento fornitura ed installazione materiale informatico.	542,90	542,90	-	-	1030102006	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	31		RS	2947	17-nov-17	(diq=0)affidamento della fornitura di accessori per uffici. ditta galli francesco di erice . cig:z12207a011.	899,14	899,14	-	-	1030102005	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	39		RS	3255	06-dic-17	(diq=0)impegno di spesa fornitura servizi tipografici mostra presepi	1.323,70	-	-	1.323,70	1030102014	472547	1.323,70	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	36		RS	3338	12-dic-17	(diq=0)affidamento fornitura materiale vario di cancelleria per l'u.o. di cefalù del servizio turistico di palermo e impegno spesa	613,90	-	-	613,90	1030102001	472547	613,90	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	37		RS	3348	13-dic-17	(diq=0)fornitura e installaz. n. 2 terminali di rilevaz. presenze e software di scarico timbrature str ag e sport. info. sciacca	1.371,28	1.371,28	-	-	1030102999	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	41		RS	3358	14-dic-17	(diq=0)impegno per fornitura materiale di consumo cap. 472547 cig zdc21327cc	183,00	183,00	-	-	1030102999	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	38		RS	3388	14-dic-17	(diq=0)affidamento fornitura materiale di consumo per stampanti ed altro per l'u.o. di cefalù del servizio turistico regionale di palermo ed impegno della spesa	784,32	-	-	784,32	1030102999	472547	784,32	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	42		RS	3396	18-dic-17	(diq=0)impegno di spesa fornitura piante mostra presepi	825,00	-	-	825,00	1030102999	472547	825,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	45		RS	3405	19-dic-17	(diq=0)stereo now srr p.iva 01839900891 impegno di spesa per acquisto telefono fisso cig z102114359e	39,90	39,90	-	-	1030102999	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	44		RS	3406	19-dic-17	(diq=0)stampa sals impegno di spesa per stampa cartine topografiche cap. 472547 cig z722141boc	2.440,00	-	-	2.440,00	1030102999	472547	2.440,00	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	43		RS	3423	19-dic-17	(diq=0)servizi giuseppe antonino-impegno di spesa per materiale elettrico cap. 472547 cig z612141cte	2.562,00	2.562,00	-	-	1030102999	472547	-	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	52		RS	3432	20-dic-17	(diq=0)impegno spesa affidamento fornitura materiale di consumo	1.760,60	-	-	1.760,60	1030102006	472547	1.760,60	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	46		RS	3457	21-dic-17	(diq=0)fornitura targa e bandiere istituzionali per il servizio turistico di agrigento	249,98	-	-	249,98	1030102999	472547	249,98	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	55		RS	3573	29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa acquisizione porta a vetri anti-infortunistica	3.019,50	-	-	3.019,50	1030102007	472547	3.019,50	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	54		RS	3576	29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per acquisto toner per stampanti	2.876,72	-	-	2.876,72	1030102006	472547	2.876,72	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	53		RS	3577	29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per acquisto salviette carta igienica e sapone	2.134,70	-	-	2.134,70	1030102999	472547	2.134,70	-	-	-
7	1	1	1.03	472547	1	N	2017	47		RS	3578	29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per acquisto larghe a bandiera	709,43	-	-	709,43	1030102999	472547	709,43	-	-	-
				472547 Totale										25.482,57	8.744,69	0,03	16.737,85			16.737,85	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
			1.03 Totale											504.092,48	361.951,24	2.867,91	139.273,33			108.346,33	2.379,00	2.379,00	26.169,00	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251425		RS	845	22-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme patrocini onerosi circ. 15043/2015 elenco n. 7 anno 2016	8.000,00	8.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251432		RS	1069	12-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi anno 2016 elenco n. 10 - circ. 15043/2015	4.000,00	4.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	1		RS	1218	31-mag-17	(diq=0)patrocinio oneroso elenco n. 6	3.000,00	3.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	2		RS	1340	14-giu-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 4	6.000,00	6.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	3		RS	1341	14-giu-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 8	22.000,00	22.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	5		RS	1375	16-giu-17	(diq=0)patrocinio oneroso di cui all'allegato elenco n. 10	3.500,00	3.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	6		RS	1574	04-lug-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 14	5.500,00	5.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	4725148		RS	1578	27-ott-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno somme per manifestazioni co.co. e co.ps - circ. 928 del 17/1/2	830.921,66	-	-	830.921,66	1040102003	472539	830.921,66	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251455		RS	1578	27-ott-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario impegno somme per manifestazioni co.co. e co.ps - circ. 928 del 17/1/2	239.161,09	-	-	239.161,09	1040102003	472539	239.161,09	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251451		DD	1587	27-lug-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 impegno somme manifestazioni coco e cops 2015-allegato a	778.066,23	-	-	778.066,23	1040102003	472539	778.066,23	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	8		RS	1674	13-lug-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 16	8.000,00	8.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	9		RS	1751	20-lug-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 19	46.500,00	46.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	10		RS	1772	24-lug-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 21	15.000,00	15.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251458		RS	1849	19-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 21/2016	2.000,00	2.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	15		RS	1875	02-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 23	6.300,00	4.300,00	2.000,00	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	16		RS	1911	07-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 24	16.250,00	16.250,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	17		RS	1956	10-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 25	13.200,00	13.200,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	28		DD	1978	24-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 26	16.500,00	16.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	27		DD	1983	25-ott-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 27	6.500,00	6.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251466		RS	1990	05-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno beneficiari patrocini onerosi elenco n. 26 del 5/08/2016	29.000,00	29.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	20		DD	2020	30-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 30	5.000,00	5.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251467		RS	2029	10-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d.d.s. impegno patrocini onerosi elenco 26	26.500,00	26.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	18		DD	2042	01-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n.31	35.000,00	35.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251480		RS	2068	31-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d.d.s. impegno patrocinio oneroso comune di nicolosi - nicolosi etna folk art 2016	3.000,00	3.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	19		RS	2094	08-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 35	3.500,00	3.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	21		RS	2103	08-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 38	5.000,00	5.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	23		RS	2145	12-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 40	5.000,00	5.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	25		RS	2180	15-set-17	(diq=0)decreto impegno di cui all'elenco n. 41 del 15.09.2017	29.950,00	29.950,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	24		RS	2187	15-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 44	5.000,00	5.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	22		RS	2252	22-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 47	8.000,00	8.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251499		RS	2404	07-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somma per patrocini onerosi elenco 36/2016 - circ. 15043/2015	9.000,00	9.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	26		RS	2407	06-ott-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 52	5.750,00	5.750,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	472514103		RS	2606	20-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somma patrocinio oneroso concesso al comune di militello val di catania - anno 2016	5.000,00	5.000,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	47251460		RS	2693	27-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ente parco archeologico e paesagg.della valle dei templi agrigento - s	8.500,00	8.500,00	-	-	1040102999	472539	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	14		RS	2707	27-ott-17	(diq=0)comune di vizzini (ct) - impegno per cofinanz. manifestazioni verglian	18.500,00	18.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	12		RS	3353	13-dic-17	(diq=0)comune di viagrande - impegno per cofinanziam.manif. aquila d'argento	19.500,00	18.748,72	751,28	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	11		RS	3354	13-dic-17	(diq=0)prog. 18 via dei caselli dell'ema - estate 2017 -trasform.prenot.imp	60.000,00	57.089,76	2.910,24	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	472514128		RS	3441	15-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017/ impegno patrocini onerosi - el. 43	35.400,00	35.400,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	29		RS	3488	22-dic-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui allegato elenco 55	87.250,00	87.250,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	472514138		RS	3536	22-dic-16	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 47	8.250,00	8.250,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	30		DD	3549	29-dic-17	(diq=0)circolare assessoriale 6636 del 23/03/2017 iniziative festività pasquali ddg approvazione graduatoria ed impegno di spesa secondo l'elenco allegato	54.999,11	54.999,11	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	472514139		RS	3580	28-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno di spesa patrocinio	2.500,00	2.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	472514144		DD	3593	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 piano di riparto coco cops anno 2016	397.694,00	-	-	397.694,00	1040102003	472539	397.694,00	-	-	-
7	1	1	1.04	472539	1	N	2017	472514145		RS	3596	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno di spesa patrocini onerosi	13.500,00	13.500,00	-	-	1040102003	472539	-	-	-	-
				472539 Totale										2.911.192,09	659.687,59	5.661,52	2.245.842,98			2.245.842,98	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251412		RS	513	01-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno - asd palermo cardinals - manifestazione memorial antonio di lello -	2.000,00	2.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251415		RS	634	07-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi - circ. 15043/2015 - anno 2016	4.000,00	4.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251417		RS	695	12-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme per patrocini onerosi circ. 15043 - anno 2016 elenco n. 5	5.860,00	5.860,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251423		RS	824	20-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi circolare 15043/2015 - elenco n. 6/2016	11.000,00	11.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251426		RS	980	05-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme per patrocini onerosi - elenco beneficiari n. 8/2016	5.500,00	5.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251429		RS	993	06-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme per patrocini onerosi anno 2016	6.999,00	6.999,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	1		RS	1199	30-mag-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme per patrocini onerosi elenco n. 9 - circolare 15043/2015	65.900,00	61.900,00	4.000,00	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251433		RS	1200	23-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 11 - anno 2016 - circolare n. 15043/2015	2.500,00	2.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	2		RS	1257	07-giu-17	(diq=0)impegno patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 7	14.000,00	14.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	5		RS	1275	09-giu-17	(diq=0)patrocini onerosi impegno di cui all'allegato elenco n. 1	16.000,00	16.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	4		RS	1277	09-giu-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 2	5.000,00	5.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251437		RS	1286	27-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 12/2016 - circ. 15043/2015	5.000,00	5.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	6		RS	1340	14-giu-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 3	50.000,00	50.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251436		RS	1345	01-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi 2016 - elenco n. 13 - circolare n. 15043/2015	2.000,00	2.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	8		RS	1349	14-giu-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 9	21.500,00	21.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	7		RS	1436	21-giu-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 12	57.500,00	57.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251441		RS	1553	20-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 15 anno 2016	8.000,00	8.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	10		RS	1627	07-lug-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 15	28.500,00	28.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	14		RS	1677	13-lug-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 13	45.400,00	45.400,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	11		RS	1719	18-lug-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 17	5.000,00	5.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251450		RS	1728	30-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 17/2016 - circ. 15043/2015	1.500,00	1.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	12		RS	1753	20-lug-17	(diq=7413.25)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 18	95.000,00	95.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	900012		RS	1753	20-lug-17	patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 18	7.413,25	7.413,25	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251454		RS	1807	07-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini onerosi elenco 18 prot. 11075	5.500,00	5.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251457		RS	1841	14-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somma dei beneficiari patrocini onerosi dell'elenco n. 20 del 14/07/2016	12.500,00	12.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251459		RS	1873	22-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi anno 2016 - elenco n. 22	9.000,00	9.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	13		RS	1896	03-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 22	19.500,00	19.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251463		RS	1913	29-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 23/2016 - circ. 15043/2015	21.500,00	21.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251464		RS	1960	02-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi - elenco n. 24/2016	3.500,00	3.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251465		RS	1975	04-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi - elenco n. 25/2016	9.950,00	9.950,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	15		DD	1982	25-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 28	10.000,00	10.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	16		RS	1998	28-ago-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 29	7.200,00	7.200,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	17		DD	2043	01-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 32	16.500,00	16.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251473		RS	2046	22-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno - associazione sicilia racing targa chef	2.500,00	2.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251474		DD	2054	26-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 28/2016	13.000,00	13.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251476		RS	2088	02-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini corteo storico...(mussomeli); 42^ festa dei fiori (giarre); festa di s. rosalia (alia)	2.000,00	2.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	19		RS	2091	07-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 33	28.500,00	28.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	20		RS	2093	08-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 34	25.500,00	25.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	21		RS	2100	08-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 36	8.000,00	8.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	22		RS	2103	08-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 37	19.000,00	19.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251493		rs	2119	07-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme per patrocini onerosi di cui all'elenco n. 30/2016	18.000,00	18.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	24		RS	2135	12-set-17	(diq=3000,00)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 39	7.000,00	7.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	900024		RS	2135	12-set-17	patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 39	3.000,00	3.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251487		RS	2177	13-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 31/2016 - circolare 15043/2015	5.000,00	5.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	26		RS	2187	15-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 43	30.000,00	30.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	27		RS	2188	15-set-17	(diq=0)decreto impegno di cui all'elenco n. 42 del 15.09.2017	15.380,00	15.380,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251489		RS	2199	15-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somma per patrocinio oneroso associazione nuove idee di carini	2.000,00	2.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	28		RS	2216	19-set-17	(diq=0)impegno patrocini onerosi	4.000,00	4.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251490		RS	2232	20-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi di cui all'elenco n. 32/2016 - circ. 15043/2015	5.500,00	5.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	23		RS	2253	22-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 46	10.000,00	10.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251491		RS	2260	22-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme per patrocini onerosi di cui all'elenco n. 33/2016 - circ. 15043/2015	13.500,00	13.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	25		RS	2265	22-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 48	17.000,00	17.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251492		RS	2294	23-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi di cui all'elenco n. 34/2016	2.000,00	2.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	29		RS	2300	28-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 49	10.000,00	10.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	30		RS	2323	29-set-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 50	5.500,00	5.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	47251495		RS	2357	29-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 35/2016	9.500,00	9.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514101		RS	2490	13-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme patrocini onerosi elenco n. 37 - circ. 12 giugno 2015 n. 15043	1.000,00	1.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514105	RS		2785	07-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto trasformazione impegno somme prenotate per patrocini onerosi -	5.000,00	5.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	31	RS		2923	16-nov-17	(diq=0)patrocini onerosi di cui all'allegato elenco n. 53	30.500,00	30.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514112	RS		3212	05-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini onerosi	2.500,00	2.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514125	RS		3312	07-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini onerosi	1.500,00	1.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514126	RS		3313	07-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini onerosi	18.000,00	18.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514124	RS		3340	07-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini onerosi elenco n. 42	23.500,00	23.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	9	RS		3352	13-dic-17	(diq=0)fondazione teatro massimo - trasformazione prenotaz.impegno in definit	52.000,00	52.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514132	RS		3466	16-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini onerosi - el 45	7.500,00	7.500,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	32	RS		3488	22-dic-17	(diq=0)decreto impegno patrocini onerosi di cui allegato elenco n. 54	20.990,00	20.990,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514135	RS		3519	21-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 associazione palab	1.000,00	1.000,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514137	RS		3526	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno patrocini onerosi	20.650,00	20.650,00	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	33	DD		3549	29-dic-17	(diq=0)circolare assessoriale n. 6636 del 23/03/2017 iniziative festività pasquali ddg approvazione graduatoria ed impegno spesa secondo l'elenco allegato	84.999,88	84.999,88	-	-	1040401001	472540	-	-	-	-	
7	1	1	1.04	472540	1	N	2017	472514146	DD		3607	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione convenzione comitato tao arte	275.000,00	-	-	275.000,00	1040401001	472540	275.000,00	-	-	-	-
				472540 Totale										1.380.742,13	1.101.742,13	4.000,00	275.000,00			275.000,00	-	-	-	
7	1	1	1.04	472541	1	N	2017	472514141	DD		3604	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione convenzione consorzio ente autodromo di perghusa per manifestazioni motoristiche e di attrattività turistica 2016/17 e relativo impegno	300.000,00	-	-	300.000,00	1040399999	472541	300.000,00	-	-	-	-
				472541 Totale										300.000,00	-	-	300.000,00			300.000,00	-	-	-	
7	1	1	1.04	473311	1	N	2017	1	DD		3535	28-dic-17	(diq=0)art.11 l.r. 24/2016 - impegno somme in favore dei comuni afferenti gli ambiti territoriali degli aeroporti di trapani birgi e comiso	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	1040102003	473311	5.500.000,00	-	-	-	-
				473311 Totale										5.500.000,00	-	-	5.500.000,00			5.500.000,00	-	-	-	
7	1	1	1.04	473703	1	N	2017	2	RS		1209	31-mag-17	(diq=0)fondazione istituto drana cantora orestatori di gibellina-impegno contributo 2017 e autorizzazione semestralità al netto di accantonamento panastudio production s.a.s.	0,72	-	0,72	-	1040102019	473703	-	-	-	-	
				473703 Totale										0,72	-	0,72	-			-	-	-	-	
				1.04 Totale										10.091.934,94	1.761.429,72	9.662,24	8.320.842,98			8.320.842,98	-	-	-	
7	1	2	2.02	872001	1	N	2017	2	RA		3569	29-dic-17	(diq=0)acquisto mobili ed arredi - trattativa mepa 363481 del 21/12/2017 - myo s.p.a.	4.055,35	4.055,35	-	-	2020103001	872001	-	-	-	-	
				872001 Totale										4.055,35	4.055,35	-	-			-	-	-	-	
				2.02 Totale										4.055,35	4.055,35	-	-			-	-	-	-	
7 Totale														10.605.547,77	2.132.901,31	12.530,15	8.460.116,31			8.429.189,31	2.379,00	2.379,00	26.169,00	
8	1	1	1.03	446502	1	N	2017	5	RA		209	06-dic-17	(diq=0)decreto di impegno e liquidazione della somma di € 61,66 in favore asp 6 di palermo per pagamento fattura n. 1051/303 del 27/11/2017 per visite fiscali domiciliari personale dru	61,66	-	61,66	-	1030218001	446502	-	-	-	-	
				446502 Totale										61,66	-	61,66	-			-	-	-	-	
8	1	1	1.03	446503	1	N	2017	5	RA		218	28-dic-17	(diq=0)decreto di impegno somme per rimborso spese di missione personale dru	636,27	636,27	-	-	1030202001	446503	-	-	-	-	
				446503 Totale										636,27	636,27	-	-			-	-	-	-	
8	1	1	1.03	446504	1	N	2017	1	RS		175	20-ott-17	(diq=0)getti di presenza componenti esterni c.r.u. per partecipazione sedute del 18.01.17, 8.02.17, 22.02.17, 15.03.17, 20.04.17, 17.05.17, 21.06.17, 19.07.17, 31.08.17, 11.10.17	2.880,00	2.880,00	-	-	1030299005	446504	-	-	-	-	
8	1	1	1.03	446504	1	N	2017	2	RS		215	28-dic-17	(diq=0)decreto d'impegno per pagamento gettoni di presenza componenti c.r.u. per partecipazione a sedute del consiglio del 8.11.2017, 11.12.2017 e 18.12.2017	630,00	630,00	-	-	1030299005	446504	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	1	1	1.03	446504	1	N	2017	3	RS		216	28-dic-17	(diq=U)decreto di impegno somme per pagamento rimborso spese di missione componenti c.r.u. per partecipazione ad attività istituzionali per l'anno 2017	14.451,06	-	-	14.451,06	1030299005	446504	14.451,06	-	-	-
				446504 Totale										17.961,06	3.510,00	-	14.451,06			14.451,06	-	-	-
8	1	1	1.03	446506	1	N	2017	1	RA		171	19-ott-17	(diq=U)impegno della somma di € 13.525,43 per il pagamento delle fatture manrital fino al 6/10/2017 quota del 30% a carico dru	2.241,91	2.241,91	-	-	1030213002	446506	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446506	1	N	2017	2	R	DD	221	29-dic-17	(diq=U)impegno polienale per servizio di pulizia dal 7/10/2017 al 6/03/2018 ditta manitalidea dipartimento urbanistica	15.325,11	-	-	15.325,11	1030213002	446506	15.325,11	-	-	-
8	1	1	1.03	446506	1	N	2017	3		DD	223	29-dic-17	(diq=U)decreto di impegno di somma in favore della ditta manitalidea per servizio di pulizia effettuato dicembre 2015 e dicembre 2016 dipartimento urbanistica-ricosim debito	221,98	221,98	-	-	1030213002	446506	-	-	-	-
				446506 Totale										17.789,00	2.463,89	-	15.325,11			15.325,11	-	-	-
8	1	1	1.03	446510	1	N	2017	1		RA	163	05-ott-17	(diq=U)decreto di impegno della somma di € 1.222,44 per acquisto carlonistica e manufatti di copisteria ditta pecoraro	1.222,44	-	-	1.222,44	1030102001	446510	1.222,44	-	-	-
8	1	1	1.03	446510	1	N	2017	2		RA	219	28-dic-17	(diq=U)decreto di impegno acquisto materiale di facile consumo per provvedere fabbisogno del dipartimento	7.930,00	7.930,00	-	-	1030102001	446510	-	-	-	-
				446510 Totale										9.152,44	7.930,00	-	1.222,44			1.222,44	-	-	-
8	1	1	1.03	446511	1	N	2017	7	R	RA	176	20-ott-17	(diq=U)decreto impegno polienale sharp noleggio stampanti-multifunzioni dal 1/10/2017 al 31/12/2019	2.946,30	2.946,30	-	-	1030207008	446511	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446511	1	N	2017	8		DD	224	29-dic-17	(diq=U)decreto impegno di somma in favore della ditta sharp per canone di noleggio anno 2014 dipartimento urbanistica-ricon. debito	134,08	134,08	-	-	1030207008	446511	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446511	1	N	2017	3	R	DD	245	12-set-13	(diq=U)impegno per noleggio stampanti multifunzione convezione consip	132,98	132,98	-	-	1030207008	446511	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446511	1	N	2017	4		RA	396	30-dic-14	(diq=U)impegno polienale per contratto di noleggio n. 2 fotocopiatori portale consip	969,65	969,65	-	-	1030207008	446511	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446511	1	N	2017	5		RA	396	30-dic-14	(diq=U)risarcimento ordinario 2017 impegno polienale per contratto di noleggio n. 2 fotocopiatori portale consip	52,21	52,21	-	-	1030207008	446511	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446511	1	N	2017	23	R	RA	426	03-dic-15	(diq=U)impegno per differenza iva dal 21% al 22% ditta sharp per noleggio stampanti	1,10	-	1,10	-	1030207008	446511	-	-	-	-
				446511 Totale										4.236,32	4.235,22	1,10	-		-	-	-	-	
8	1	1	1.03	446512	1	N	2017	1		RA	60	13-apr-16	(diq=U)risarcimento ordinario 2017 impegno somma quota del 30% per manutenzione affrancatrice ditta luigi lombardi	347,70	347,70	-	-	1030209004	446512	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446512	1	N	2017	3		RA	220	28-dic-17	(diq=U)decreto di impegno per servizio di manutenzione degli apparecchi illuminanti dei locali del dipartimento e sifr ditta tecnoshop	8.472,83	8.472,83	-	-	1030209004	446512	-	-	-	-
8	1	1	1.03	446512	1	N	2017	4	R	RA	228	30-dic-16	(diq=U)impegno polienale per servizio di manutenzione impianti elevatori quota urbanistica 30% in favore della ditta nord elevators s.r.l.	173,42	173,42	-	-	1030209004	446512	-	-	-	-
				446512 Totale										8.993,95	8.993,95	-	-		-	-	-	-	
8	1	1	1.03	446514	1	N	2017	1		RA	207	04-dic-17	(diq=U)impegno della somma di € 8.551,80 in favore della ditta elastro per l'acquisto di attrezzature periferiche specialistiche per l'ottimizzazione del sistema informatico sifr compresa assistenza 8	8.551,80	8.551,80	-	-	1030215999	446514	-	-	-	-
				446514 Totale										8.551,80	8.551,80	-	-		-	-	-	-	
			1.03 Totale											67.382,50	36.321,13	62,76	30.998,61			30.998,61	-	-	-
8	1	1	1.10	446505	1	N	2017	2		RS	85	27-giu-17	(diq=U)decreto di impegno somme per parcella avvocatura dello stato di catania e palermo	2.557,38	2.557,38	-	-	1100504001	446505	-	-	-	-
8	1	1	1.10	446505	1	N	2017	1		RS	190	06-dic-16	(diq=U)risarcimento ordinario 2017 decreto di impegno a favore di rosa maria natoli ed altri, sentenza tar n. 95 del 13/01/2016	2.188,68	-	2.188,68	-	1100504001	446505	-	-	-	-
				446505 Totale										4.746,06	2.557,38	2.188,68	-		-	-	-	-	
			1.10 Totale											4.746,06	2.557,38	2.188,68	-		-	-	-	-	
8	1	2	2.02	846001	1	N	2017	1		RA	217	28-dic-17	(diq=U)decreto di impegno per acquisto e collocazione di climatizzatori inverter monosplit 9000 btu gas r32 ditta clima center srl pa	8.844,96	8.844,96	-	-	2020103001	846001	-	-	-	-
				846001 Totale										8.844,96	8.844,96	-	-		-	-	-	-	
8	1	2	2.02	846015	1	N	2017	2		RA	162	05-ott-17	(diq=U)arimede impegno di € 4.346,00 per l'installazione, di n.ro 1 lettore	4.346,00	4.346,00	-	-	2020105999	846015	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				846015 Totale										4.346,00	4.346,00	-	-			-	-	-	-
				2.02 Totale										13.190,96	13.190,96	-	-			-	-	-	-
8	1	2	2.03	447304	1	N	2017	1		DD	222	29-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno per contributi ai comuni, ecc...	100.000,00	100.000,00	-	-	2030102999	447304	-	-	-	-
				447304 Totale										100.000,00	100.000,00	-	-			-	-	-	-
8	1	2	2.03	672005	1	N	2017	3		IP	13685	09-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario catania-lavori di costruzione del salone ricreativo dell'istituto san	19.601,85	-	-	19.601,85	2030102003	672005	19.601,85	-	-	-
				672005 Totale										19.601,85	-	-	19.601,85			-	-	-	-
8	1	2	2.03	672006	1	N	2017	1		IP	102726	29-mar-17	(dlq=0)canicatti lav manut conserv e adeg impianto elettr sch. 3534	762,32	-	762,32	-	2030102017	672006	-	-	-	-
				672006 Totale										762,32	-	762,32	-			-	-	-	-
				2.03 Totale										120.364,17	100.000,00	762,32	19.601,85			19.601,85	-	-	-
1 Totale														205.683,69	152.069,47	3.013,76	50.600,46			50.600,46	-	-	-
8	2	1	1.02	275704	1	N	2017	900002		RA	3003	30-nov-17	impegno e liquidazione tari 2017 uffici periferici	14.711,00	14.711,00	-	-	1020106001	275704	-	-	-	-
				275704 Totale										14.711,00	14.711,00	-	-			-	-	-	-
				1.02 Totale										14.711,00	14.711,00	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272502	1	N	2017	1		RA	2604	07-nov-17	(dlq=0)atture visite fiscali aziende sanitarie provinciali di agrigento, enna, messina, siracusa e trapani anno 2017	987,72	987,72	-	-	1030218001	272502	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272502	1	N	2017	900002		RA	3185	11-dic-17	atture visite fiscali aziende sanitarie provinciali di agrigento, caltanissetta, enna, palermo emesse nell'anno 2017	1.599,03	1.599,03	-	-	1030218001	272502	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272502	1	N	2017	900003		RA	3201	12-dic-17	atture visite fiscali emesse dalle aziende sanitarie provinciali di agrigento, caltanissetta e siracusa nell'anno 2017	441,96	441,96	-	-	1030218001	272502	-	-	-	-
				272502 Totale										3.028,71	3.028,71	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272506	1	N	2017	9	R	RA	1728	24-lug-15	(dlq=74955.42)ri manital idea servizi di pulizia anni 2015-2019	14.158,30	14.158,30	-	-	1030213002	272506	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272506	1	N	2017	900009	R	RA	1728	24-lug-15	ri manital idea servizi di pulizia anni 2015-2019	74.955,42	74.955,42	-	-	1030213002	272506	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272506	1	N	2017	900002		RA	2306	12-ott-17	atto di affidamento servizio tele-radicalarme 01.08.2017/31.12.2017 d	240,59	240,59	-	-	1030213001	272506	-	-	-	-
				272506 Totale										89.354,31	89.354,31	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	3		RA	792	21-apr-17	(dlq=0)ditte mail express servizi postali per assessorato	0,03	-	0,03	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900007	R	RA	1955	12-set-17	poste italiane servi per mc tp	2.294,45	2.294,45	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900008	R	RA	1956	12-set-17	poste italiane servizi per mc me	2.316,53	2.316,53	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900009	R	RA	2255	09-ott-17	servizi postali sede+mc di palermo tino ai 30/06/2018	6.740,70	6.740,70	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900012	R	RA	2508	27-ott-17	approvazione affidamento servizi postali poste italiane mcsr	810,24	810,24	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900013	R	RA	2509	27-ott-17	approvazione affidamento servizi postali poste italiane mcrg	1.450,27	1.450,27	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900014	R	RA	2510	27-ott-17	approvazione affidamento servizi postali poste italiane mocl	1.064,06	1.064,06	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900015	R	RA	2511	27-ott-17	approvazione affidamento servizi postali poste italiane mcoel	1.234,70	1.234,70	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900016	R	RA	2975	29-nov-17	affidamento servizi postali a poste italiane dell'ufficio provinciale della mcen	2.200,00	2.200,00	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272507	1	N	2017	900017	R	RA	3186	12-dic-17	approvazione affidamento servizi postali mcag a poste italiane	1.500,00	1.500,00	-	-	1030216002	272507	-	-	-	-
				272507 Totale										19.610,98	19.610,95	0,03	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272510	1	N	2017	900019		RA	3083	05-dic-17	impegno e liquidazione per acquisto attrezzi da lavoro	305,65	305,65	-	-	1030102999	272510	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272510	1	N	2017	20		RA	3204	12-dic-17	(dlq=0)fattura n. 103150/2017/ri del 30.11.2017 ditta gbr rossetto spa fornit	3.293,98	3.293,98	-	-	1030102001	272510	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272510	1	N	2017	900021		RA	3391	21-dic-17	decreto impegno e liquidazione fattura n. 225/a del 18/12/2017 ditta s	407,48	407,48	-	-	1030102001	272510	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272510	1	N	2017	900025		RA	3463	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 4_17 del 21/12/2017 ditta mondial co	1.341,60	1.341,60	-	-	1030102999	272510	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272510	1	N	2017	900026		RA	3479	28-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 9_17 del 20/12/2017 ditta comes fornitura carta asciugamano, igienica e sapone liquido sede dipartimento	905,15	905,15	-	-	1030102999	272510	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	1	1.03	272510	1	N	2017	900027		RA	3481	28-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 46/2017 e del 22/12/2017 ditta mediterranea office system fornitura toner e cartucce sede dipartimento	8.296,00	8.296,00	-	-	1030102001	272510	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272510	1	N	2017	900024		RA	3488	28-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 4871 del 28/12/2017 ditta grassi uff	2.562,00	2.562,00	-	-	1030102001	272510	-	-	-	-
				272510 Totale										17.111,86	17.111,86	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272511	1	N	2017	3	R	RA	2917	30-nov-15	(diq=U)noleggior fotocopiatori impegno 2016 - 2019 ditta g.m. computer srl	1.037,00	1.037,00	-	-	1030207008	272511	-	-	-	-
				272511 Totale										1.037,00	1.037,00	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	4		RA	403	08-mar-17	(diq=U)schindler spa manutenzione ord. ascensori mcct	4,27	-	4,27	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	5	R	RA	412	24-mar-16	(diq=U)ditta kone servizi di manutenzione impianto elevatore per motorizzazione di cl	586,00	586,00	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900026	R	RA	1525	30-giu-15	mc pa amd: man. antincendio e torn. estintori anni dall'01.01.15 al 31.12.17 ditta visa estintori di bellini vincenzo e c. snc	190,32	190,32	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	33	R	RA	1632	14-lug-15	(diq=4424.47)ri manital idea servizi di manutenzione anni 2015-2019	1.452,28	1.452,28	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900033	R	RA	1632	14-lug-15	ri manital idea servizi di manutenzione anni 2015-2019	4.424,47	4.424,47	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900017	R	RA	1957	12-set-17	ditta nord elevators manutenzione impianti mc pa	168,53	168,53	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	43	R	RA	2174	21-set-15	(diq=U)mc pa contr. ditta servizi energia calore srl anni 2015-2016-2017-2018	1.073,60	1.073,60	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900022	R	RA	2448	23-ott-17	approvazione contratto ditta scibilia per manutenzione zona verde mcip	1.098,00	1.098,00	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	54	R	RA	2865	23-nov-16	(diq=3588.30)lavori di manutenzione impianti elevatori per un periodo triennale ditta rimma srl	3.588,29	3.588,29	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900054	R	RA	2865	23-nov-16	lavori di manutenzione impianti elevatori per un periodo triennale ditta rimma srl	3.588,30	3.588,30	-	-	0	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	59	R	RA	2923	01-dic-15	(diq=U)mc pa manut. ord. impianti elevatori periodo 16/03/15-15/03/17 ditta mail ascensori s.r.l.	139,08	139,08	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900015	RA	RA	2985	29-nov-17	fattura n. 632/15 del 20.11.2017 ditta mendiana impianti snc ripristi	207,40	207,40	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	23	RA	RA	3393	21-dic-17	(diq=U)decreto approvazione affidamento e impegno ditta manualidea per manut	2.058,60	2.058,60	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900025		RA	3464	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 1200000304 del 30/11/2017 ditta vitrociset manutenzione centralino mtc sr	3.404,26	3.404,26	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	27	R	RA	3465	27-dic-17	(diq=U)affidamento ed impegno servizio manutenzione ordinaria impianti elevatori mtc callanissetta	219,20	219,20	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900028		RA	3485	28-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 26/pa del 27/10/2017 ditta global service riparazioni macchine mtc sr	189,10	189,10	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272512	1	N	2017	900029		RA	3487	28-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 47 del 24/10/2017 ditta sps riparazioni pedana mtc en	85,00	85,00	-	-	1030209004	272512	-	-	-	-
				272512 Totale										22.476,70	22.472,43	4,27	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272513	1	N	2017	900043	R	RA	1923	10-ago-16	manutenzione biennale impianti antincendiocon esclusione degli estintori- via munter e l.da vinci- ditta gangi impianti srl.	7.001,58	7.001,58	-	-	1030213999	272513	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272513	1	N	2017	6		RA	3155	07-dic-17	(diq=U)d.r.t. - ares impianti - imp.somma x pag.to fatt. n° 2/b del 22.06.2017 - fornitura e collocazione di due condizionatori.	1.855,62	1.855,62	-	-	1030213999	272513	-	-	-	-
				272513 Totale										8.857,20	8.857,20	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272524	1	N	2017	3		RA	542	21-dic-17	(diq=U)d.r.t. - avvio attività ai sensi del c.2 art.3 l.r. 20/2007.immobile complesso monumentale di villa belmonte	24.009,03	24.009,03	-	-	1030204004	272524	-	-	-	-
				272524 Totale										24.009,03	24.009,03	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272533	1	N	2017	900022		RS	3206	12-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 004801512017 del 07/11/2017 ditta enel energia spa fornitura gas mtc ragusa	60,94	60,94	-	-	1030205006	272533	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272533	1	N	2017	900019		RA	3266	14-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 304885/a del 27/09/2017 ditta sidra fornitura acqua mtc catania	554,48	554,48	-	-	1030205005	272533	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272533	1	N	2017	900020		RA	3267	14-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 90011701p0303347 del 28/09/2017 ditta acque di callanissetta fornitura acqua mtc callanissetta	29,24	29,24	-	-	1030205005	272533	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272533	1	N	2017	21		RA	3271	14-dic-17	(diq=U)impegno e liquidazione fattura n. 00481482075 del 07/11/2017 ditta enel energia spa fornitura gas mtc enna	54,80	54,80	-	-	1030205006	272533	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272533	1	N	2017	900023		RA	3466	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 0150020170000378000 del 05/09/2017 ditta amap fornitura acqua mtc pa	4,34	4,34	-	-	1030205005	272533	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272533	1	N	2017	900024		RA	3467	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 2017003806 del 02/11/2017 ditta acquaenna scpa fornitura acqua mtc enna	841,37	841,37	-	-	1030205005	272533	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				272533 Totale										1.545,17	1.545,17	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272534	1	N	2017	7		RA	2346	16-ott-17	(diq=0)motorizzazione tp - manutenzione cabina elettrica	451,40	451,40	-	-	1030209004	272534	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272534	1	N	2017	10		RA	2347	16-ott-17	(diq=0)motorizzazione tp - manutenzione impianto ascensore	439,20	439,20	-	-	1030209004	272534	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272534	1	N	2017	4		RA	2534	02-nov-17	(diq=0)motorizzazione tp - manutenzione impianti antincendio, estintori, rile	105,41	105,41	-	-	1030209004	272534	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272534	1	N	2017	900008		RA	3242	14-dic-17	dipartimento regionale infrastrutture - manutenzione ordinaria estinto	4.293,13	4.293,13	-	-	1030209004	272534	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272534	1	N	2017	13		RA	3437	27-dic-17	(diq=0)dipartimento regionale infrastrutture - sostituzione interruttore magn	195,20	195,20	-	-	1030209004	272534	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272534	1	N	2017	16	R	RA	3478	28-dic-17	(diq=0)M.C. di catania - manutenzione impianto ascensore - ditta schindler s.p.a. contratto dal 01.04.2017 al 31.12.2018.	450,00	450,00	-	-	1030209004	272534	-	-	-	-
				272534 Totale										5.934,34	5.934,34	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	272535	1	N	2017	10		RA	2339	16-ott-17	(diq=0)motorizzazione en - intervento di disinfezione	183,00	183,00	-	-	1030218999	272535	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272535	1	N	2017	6		RA	2342	16-ott-17	(diq=0)motorizzazione pa - intervento di disinfezione	29,00	-	29,00	-	1030218999	272535	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272535	1	N	2017	8		RA	2343	16-ott-17	(diq=0)motorizzazione tp - intervento di disinfezione	277,97	277,97	-	-	1030218999	272535	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272535	1	N	2017	900016	R	RA	2949	28-nov-17	motorizzazione ci - imp.somma x pagam.lo spese x attività sorveglianza sanitaria anno 2017.	670,00	670,00	-	-	1030218001	272535	-	-	-	-
8	2	1	1.03	272535	1	N	2017	900015		RA	2973	01-dic-17	motorizzazione ci - intervento di disinfezione	488,00	488,00	-	-	1030218999	272535	-	-	-	-
				272535 Totale										1.647,97	1.618,97	29,00	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	19		RA	227	17-lug-17	(diq=0)fornitura gas per riscaldamento ditta amg gas gc pa	1.913,92	1.913,92	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	21		RA	268	13-set-17	(diq=0)amg gas s.r.l. fornitura gas riscaldamento g.c. pa	140,15	140,15	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	24		RA	296	27-set-17	(diq=0)fornitura servizio idrico gc rg - consorzio a.s.i. di ragusa	17,49	17,49	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900027		RA	377	23-ott-17	a.m.a.m. spa fattura n. 1700263280 del 21/06/2017 gcme	2.370,83	2.370,83	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900028		RA	507	13-dic-17	fattura n. 00paz017000003750 del 25.10.2017 ditta amg gas srl fornitura gas da riscaldamento uff. gc di palermo	139,65	139,65	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900034		RA	544	22-dic-17	fattura n. 004801205694 del 07.09.2017 ditta enel energia spa fornitura gas riscaldamento urega di enna	98,48	98,48	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900033		RA	545	22-dic-17	fattura n. 1700263279 del 21.06.2017 n. 1700346688 del 04.09.2017 e n. 1700432492 del 21.10.2017 ditta amam spa fornitura servizio idrico genio civile di messina	7.289,10	7.289,10	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900032		RA	546	22-dic-17	fattura n. 0150020170000348500 del 24.08.2017 ditta amap spa fornitura servizio idrico genio civile di palermo	201,64	201,64	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900030		RA	547	22-dic-17	fattura n. 004801749841 del 05.12.2017 ditta enel energia spa fornitura gas riscaldamento urega di enna	320,68	320,68	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900029		RA	548	22-dic-17	fatture n. 0150020170000279700, 0150020170000279500 e 0150020170000279600 del 26.08.2017 ditta girgenti acque spa fornitura acqua genio civile di agrigento	638,15	638,15	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900031		RA	549	22-dic-17	fattura n. 004801353400 del 07.10.2017 ditta enel energia fornitura gal riscaldamento urega di enna	52,45	52,45	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900035		RA	552	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. fi1736600008571 del 24/10/2017 ditta gas natural fornitura gas gc cl	23,28	23,28	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900036		RA	553	27-dic-17	impegno e liquidazione fattura n. 004801509799 del 07/11/2017 ditta enel energia spa fornitura gas urega enna	137,73	137,73	-	-	1030205006	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900038		RA	554	27-dic-17	impegno e liquidazione fatture ditta acque di caltanissetta fornitura acqua genio civile di caltanissetta	1.196,24	1.196,24	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900039		RA	555	27-dic-17	impegno e liquidazione fatture ditta sidra fornitura acqua genio civile e urega di catania	585,87	585,87	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900037		RA	556	27-dic-17	impegno e liquidazione fatture ditta acquaeanna scpa fornitura acqua genio civile enna	1.458,36	1.458,36	-	-	1030205005	284762	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284762	1	N	2017	900040		RA	564	27-dic-17	impegno e liquidazione fatture ditta celpas servizio di condominio urega di caltanissetta	9.635,16	9.635,16	-	-	1030205007	284762	-	-	-	-
				284762 Totale										26.219,18	26.219,18	-	-			-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	1		RA	85	29-mar-17	(diq=0)imp.somma x intervento di ripristino impianto di climatizzazione - uff.del g.c.di catania.	61,00	-	61,00	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	2		RA	86	29-mar-17	(diq=0)imp.somma x manutenz.ordinaria impianto di climatizzazione locali dell'uff.del g.c.di agrigento.	2.499,27	2.499,27	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900013		RA	297	27-set-17	genio civile rg - manutenzione impianto elettrico	61,00	61,00	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900014		RA	298	27-set-17	genio civile ct - manutenzione impianto elettrico ed ascensori	7,70	7,70	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900012		RA	299	27-set-17	genio civile ct - manutenzione impianto antincendio	274,50	274,50	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900008		RA	387	25-ott-17	urega di ct - revisione impianto condizionamento e pedana trasporto di	648,00	648,00	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900007		RA	388	25-ott-17	genio civile tp - manutenzione impianto ascensore	3.990,62	3.990,62	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900006		RA	389	25-ott-17	genio civile pa - manutenzione impianto antincendio	10.016,00	10.016,00	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900004		RA	391	25-ott-17	genio civile ag - manutenzione presidi antincendio e ripristino ascens	3.659,72	3.659,72	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900003		RA	392	25-ott-17	genio civile pa - manutenzione impianti elevatori	780,80	780,80	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900009		RA	393	25-ott-17	genio civile pa - manutenzione impianto di condizionamento	1.718,20	1.718,20	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900016		RA	394	25-ott-17	genio civile pa - imp. somma x manutenzione impianto di riscaldamento	316,00	316,00	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900019		RA	395	25-ott-17	genio civile pa - imp. somma x manutenzione impianto elevatore diversamente abili	231,80	231,80	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900021		RA	408	31-ott-17	genio civile en - imp. somma x manutenzione impianto antincendio e di riscaldamento.	1.464,00	1.464,00	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900020		RA	410	31-ott-17	genio civile me - ripristino impianto di climatizzazione.	0,01	0,01	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284763	1	N	2017	900022		RA	427	15-nov-17	genio civile sr - ditta eulotrain s.r.l.r. - ripristino alimentazione elettrica.	2.867,00	2.867,00	-	-	1030209004	284763	-	-	-	-
				284763 Totale										28.595,62	28.534,62	61,00							
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900011		RA	302	28-set-17	genio civile rg - imp. somma x intervento di disinfezione.	61,00	61,00	-	-	1030218999	284764	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900002		RA	320	03-ott-17	genio civile ag - prestazioni sanitarie 81/08	2.700,00	2.700,00	-	-	1030218001	284764	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900004		RA	321	03-ott-17	genio civile pa - convenzione sorveglianza sanitaria	2.000,00	2.000,00	-	-	1030218001	284764	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900006		RA	322	03-ott-17	urega rg-sr - nomina medico competente	13,06	13,06	-	-	1030218001	284764	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900007		RA	323	03-ott-17	urega di ct - intervento di disinfezione	573,00	573,00	-	-	1030218999	284764	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900012		RA	324	03-ott-17	urega cl-en - imp. somma x spese per sorveglianza sanitaria.	107,52	107,52	-	-	1030218001	284764	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900005		RA	380	24-ott-17	urega ct - rinnovo nomina medico competente	550,00	550,00	-	-	1030218001	284764	-	-	-	-
8	2	1	1.03	284764	1	N	2017	900003		RA	381	25-ott-17	genio civile me - convenzione per attività di sorveglianza sanitaria	728,00	728,00	-	-	1030218001	284764	-	-	-	-
				284764 Totale										6.732,58	6.732,58								
			1.03 Totale											256.160,65	256.066,35	94,30							
8	2	1	1.04	273706	1	N	2017	1		RS	3523	29-dic-17	(diq=0)dir's impegno art.128 l.12/2010 - sostegno economico a favore di associazioni di inquilini - fondo 2017.	91.969,52	91.969,52	-	-	1040401001	273706	-	-	-	-
				273706 Totale										91.969,52	91.969,52								
			1.04 Totale											91.969,52	91.969,52								
8	2	1	1.09	275201	1	N	2017	900002		RA	1059	31-mag-17	rimborsi somme erroneamente versate sul capitolo 1730, capo 18	8.345,00	8.345,00	-	-	1099904001	275201	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275201	1	N	2017	3		RA	2472	25-ott-17	(diq=0)impegno di spesa per restituzione e rimborsi di somme erroneamente versate per operazioni di motorizzazione civile, ecc.	20.861,00	20.861,00	-	-	1099904001	275201	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275201	1	N	2017	5		RA	3364	20-dic-17	(diq=0)rimborsor somme erroneamente versate sul capitolo 1730	1.900,00	1.900,00	-	-	1099904001	275201	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275201	1	N	2017	6		RA	3421	22-dic-17	(diq=0)rimborsor somme erroneamente versate sul capitolo 1730	550,00	550,00	-	-	1099904001	275201	-	-	-	-
				275201 Totale										31.656,00	31.656,00								
8	2	1	1.09	275202	1	N	2017	1		RA	249	27-lug-17	(diq=0)uff.g.c. dell'isola - impegnata somma x missioni anno 2017.	3.179,53	3.179,53	-	-	1090101001	275202	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275202	1	N	2017	900002		RA	376	23-ott-17	imp. somma x pag.to missioni anno 2017 uff. genio civ. di ct	804,95	804,95	-	-	1090101001	275202	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275202	1	N	2017	900003		RA	497	06-dic-17	imp. somma x pag.to missioni anno 2017 uff. genio civ. di palermo.	600,00	600,00	-	-	1090101001	275202	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275202	1	N	2017	900004		RA	543	22-dic-17	imp. somma x pag.to missioni anno 2017 uff. genio civ. di ag.	1.200,00	1.200,00	-	-	1090101001	275202	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275202	1	N	2017	900005		DD	567	28-dic-17	g.c.di enna - imp. somma x pag.to missioni anno 2017.	317,44	317,44	-	-	1090101001	275202	-	-	-	-
8	2	1	1.09	275202	1	N	2017	900006		DD	576	29-dic-17	g.c. di ragusa - imp. somma x pag.to missioni anno 2017.	3.487,20	3.487,20	-	-	1090101001	275202	-	-	-	-
				275202 Totale										9.589,12	9.589,12								
			1.09 Totale											41.245,12	41.245,12								
8	2	1	1.10	272505	1	N	2017	6		RA	2847	21-nov-17	(diq=10456,77) impegno per il pagamento delle spese legali e/o interessi legali derivanti da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi in favore dei beneficiari etc.	55.715,26	55.715,26	-	-	1100504001	272505	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
8	2	1	1.10	272505	1	N	2017	900006	RA		2847	21-nov-17	Impegno per il pagamento delle spese legali ed interessi legali derivanti da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi in favore dei beneficiari etc.	9.835,04	9.835,04	-	-	1100504001	272505	-	-	-	-	
8	2	1	1.10	272505	1	N	2017	9	RA		3073	04-dic-17	Impegno per il pagamento spese legali in dipendenza della sentenza n. 31/2017 del 27/02/2017, emessa dal giudice di pace di corfeone - depositata il 09/03/2017 - ad istanza del sig. rizzuto antonino etc.	875,47	875,47	-	-	1100504001	272505	-	-	-	-	
8	2	1	1.10	272505	1	N	2017	14	DD		3356	20-dic-17	Impegno per il pagamento in favore del c.t.u. Ing. Boris Falla, causa impresa ricciardello costruzioni c/ex assessorato lavori pubblici.	13.018,22	13.018,22	-	-	1100504001	272505	-	-	-	-	
			1.10 Totale											79.443,99	79.443,99	-	-			-	-	-	-	
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	15	RS		2390	18-ott-17	Impegno iacp di catania - comune di catania: lavori di straordinari di ristrutturazione dello stabile di via iv novembre n.10/a	28,00	28,00	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-	
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	210	RS		2557	05-nov-15	Impegno iacp di messina - comune di fiumedinisi: lavori di manutenzione straordinaria in alloggio di proprietà regionale sito in via d. alghieri	3.785,91	3.785,91	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-	
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	208	RS		2561	05-nov-15	Impegno iacp di palermo - comune di villabate: lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi nella palazzina a di proprietà regionale ubicata in via alcidè d	27.304,82	-	-	27.304,82	2020109001	672004	27.304,82	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	22	RS		2632	07-nov-17	Impegno iacp di agrigento - comune di canicatti: lavori di manutenzione straordinaria nello stabile di via pistelli n.2 a seguito di ordinanza del tribunale di ag. n.2950/2015	15.597,51	15.597,51	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-	
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	9	RS		2662	09-nov-17	Impegno iacp di catania - comune di vizzini: lavori di manutenzione straordinaria	23.988,77	-	-	23.988,77	2020109001	672004	23.988,77	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	4	RS		2711	09-nov-16	Impegno iacp di catania - comune di villabate: trasformazione da fpv in f.p.v. iacp di palermo - comune di villabate: lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi nella palazzina a di proprietà reg	30.279,22	-	-	30.279,22	2020109001	672004	30.279,22	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	29	RS		2731	14-nov-17	Impegno iacp di catania - comune di gela: manutenzione straordinaria nell'alloggio di proprietà regionale sita in via g. siracusa, 13 piano primo, lato sx	16.918,70	-	-	16.918,70	2020109001	672004	16.918,70	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	212	RS		2771	16-nov-15	Impegno iacp di agrigento: trasformazione da fpv in f.p.v. i.a.c.p. di agrigento-manutenzione straordinaria alloggi di proprietà regionale siti in bivona palazzina di via s.francesco.2	2.310,46	2.310,46	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-	
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	24	RS		2774	17-nov-17	Impegno iacp di siracusa - comune di monidia: manutenzione straordinaria nella palazzina di proprietà regionale di via nenni, 23 edificio a	33.279,20	-	-	33.279,20	2020109001	672004	33.279,20	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	25	RS		2841	21-nov-17	Impegno iacp di siracusa - comune di siracusa: recupero e ripristino condizioni abitabilità alloggio proprietà regionale assegnato alla s.ra casella sito a piano terra della palazzina di via escal	26.068,99	-	-	26.068,99	2020109001	672004	26.068,99	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	26	RS		3009	30-nov-17	Impegno iacp di catania - comune di vauicchio: lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi nell'alloggio di proprietà regionale di via vittorio veneto n.15 piano terra, lotto 828	13.189,68	-	-	13.189,68	2020109001	672004	13.189,68	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	27	RS		3010	30-nov-17	Impegno iacp di catania - comune di crinisa sciarani: manutenzione straordinaria nella palazzina di proprietà regionale sita in via v. passalacqua, lotto 645	56.873,80	-	-	56.873,80	2020109001	672004	56.873,80	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	23	RS		3011	30-nov-17	Impegno iacp di trapani - comune di erice: lavori di manutenzione straordinaria per il recupero della palazzina di proprietà regionale di via dei pescatori, lotto 82	476,71	-	476,71	-	2020109001	672004	-	-	-	-	
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	28	RS		3012	30-nov-17	Impegno iacp di trapani - comune di marsala: lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'alloggio di proprietà regionale di via filippo noto n.6, piano primo int. 4.	24.633,92	24.633,92	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-	
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	30	RS		3045	01-dic-17	Impegno iacp di ragusa - comune di scicli: lavori di manutenzione straordinaria nei 2 alloggi popolari di proprietà regionale di via leoncavallo lotto 23	14.109,98	-	-	14.109,98	2020109001	672004	14.109,98	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	32	RS		3084	05-dic-17	Impegno iacp di acireale - comune di maletto: lavori di recupero dell'alloggio popolare di proprietà regionale sito in via umberto, n.11, piano primo.	29.034,56	-	-	29.034,56	2020109001	672004	29.034,56	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	222	RS		3178	14-dic-16	Impegno iacp di ragusa - comune di scicli: lavori di manutenzione straordinaria	10.974,64	10.974,64	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	221		RS	3180	14-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 iacp di catania - comune di vizini: lavori di manutenzione straordinaria	16.031,01	16.031,01	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	220		RS	3181	14-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 iacp di messina - comune di venetico: manutenzione straordinaria dei p	322,88	322,88	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	227		RS	3208	16-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 0118: trasformazione da fpv in f.p.v. iacp di palermo - belmonte mezzagno: mant. straord. nella palazzina b di via s. aldaisio lotto 622	625,79	625,79	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	228		RS	3209	16-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 0118: trasformazione da fpv in f.p.v. iacp di palermo - trappeto: manut. straord. sul prospetto principale dell'immobile di via milano n.1 e 3 lotto 658	9.475,82	9.475,82	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	218		RS	3220	19-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 iacp di agrigento - comune di cattolica eraclea: lavori di manutenzione	4.298,62	4.298,62	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	223		RS	3235	20-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 iacp di caltanissetta - comune di delia: manutenzione straordinaria ne	1.756,58	1.756,58	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	33		RS	3272	14-dic-17	(diq=0)iacp di acireale - comune di viagrande: lavori di recupero dell'alloggio popolare di proprietà regionale sito in via martiri ungheresi, n.10, piano primo.	35.676,50	-	-	35.676,50	2020109001	672004	35.676,50	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	225		RS	3276	21-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 iacp di siracusa - comune di siracusa: manutenzione straordinaria nell	566,89	566,89	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	31		RS	3291	15-dic-17	(diq=0)118: trasformazione da fpv in f.p.v. iacp di palermo - comune di villabate: manutenzione straordinaria nella palazzina b di proprietà regionale sita in via a. de garsperi, 253, lotto 632	51.646,18	51.646,18	-	-	2020109001	672004	-	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	36		RS	3295	15-dic-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 0118: manutenzione straordinaria per il recupero funzionale dell'alloggio popolare di proprietà regionale individuato catastalmente al fg.81 p.IIIA 139 sub.4	19.911,12	-	-	19.911,12	2020109001	672004	19.911,12	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	34		RS	3309	19-dic-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 iacp di sicaminò: recupero e ripristino dell'alloggio popolare di proprietà regionale sito nella palazzina di via croce della frazione soccorso	17.464,24	-	-	17.464,24	2020109001	672004	17.464,24	-	-	-
8	2	2	2.02	672004	1	N	2017	35		RS	3341	20-dic-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 iacp di via roma n.22, 24 e 26 nel comune di realmo: lavori di manut. straord. nei fabbricati di prop.reg.le di via s. sammartino n.3 nel comune di canicatti e	36.057,05	-	-	36.057,05	2020109001	672004	36.057,05	-	-	-
				672004 Totale										522.687,55	142.054,21	476,71	380.156,63			380.156,63			
8	2	2	2.02	672412	1	N	2017	1		IP	115351	15-nov-17	(diq=0)l.r. 15/86 - art. 14 - iacp di agrigento - costruzione 20 alloggi.	13.751,69	13.751,69	-	-	2020109001	672412	-	-	-	-
				672412 Totale										13.751,69	13.751,69								
			2.02 Totale											536.439,24	155.805,90	476,71	380.156,63			380.156,63			
8	2	2	2.03	672122	1	V	2017	1	L	RS	563	22-feb-12	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 comune di milo- contratto di quartiere ii	111.996,22	111.996,22	-	-	2030102003	672122	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672122	1	V	2017	2		RS	2021	08-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 contratti di quartiere ii - caltagirone pagamento a saldo rata scad.2011	101.852,43	101.852,43	-	-	2030102003	672122	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672122	1	V	2017	3		RS	2284	28-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 palma di montechiaro - contratto di quartiere ii - imp.somma x pag.acc.annual.2012- dd.1343/16	43.182,37	43.182,37	-	-	2030102003	672122	-	-	-	-
				672122 Totale										257.031,02	257.031,02								
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	1	L	DA	116	09-feb-01	(diq=0)coop. gemini di messina	3.360,30	3.360,30	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	6	L	DA	147	19-feb-03	(diq=0)l.r.37/84 art.4 b.s.-coop.edil.house x realizz.40 alloggi sociali in palermo	5.252,82	5.252,82	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	11	L	DA	206	10-feb-05	(diq=0)san paolo imi - coop. mimosa 82 realizz. di 22 alloggi in messina	3.532,26	3.532,26	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	12	L	DA	207	10-feb-05	(diq=0)sez.credito fond.san paolo imi - coop.inde 83 realizz.12 alloggi	1.157,52	1.157,52	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	2	L	DA	384	26-mar-01	(diq=0)coop. arsenale	3.052,24	3.052,24	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	8	L	DA	498	30-apr-03	(diq=0)l.r.37/84 art.4-b.s.-coop.edil.sara integraz.mtuo 40 alloggi in palermo	2.247,69	2.247,69	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	9	L	DA	499	30-apr-03	(diq=0)l.r.37/84 art.4- b.s. - coop.edilizia acquario 2000	1.293,25	1.293,25	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	3	L	DA	654	07-mag-01	(diq=0)citt... del sole	3.121,56	3.121,56	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	10	L	DA	1036	30-lug-03	(diq=0)l.r.37/84 san paolo imi - coop.edil.antonello da messina x 24 alloggi in messina	2.325,92	2.325,92	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	5	L	DA	1156	27-giu-01	(diq=0)coop. rosa lavina	2.457,68	2.457,68	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-
8	2	2	2.03	672801	1	N	2017	7	L	uf	2407	29-nov-01	(diq=0)coop. gardenia	3.044,68	3.044,68	-	-	2030303999	672801	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				672801 Totale										30.845,92	30.845,92	-	-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673310	1	N	2017	3		RS	1571	18-lug-17	(diq=0).i.457778 - coop. ed. esmeralda scri - decreto impegno per pagamento rate pregresse - dd. n°1321 del 14.07.2017.	0,06	-	0,06	-	2030303999	673310	-	-	-	-
				673310 Totale										0,06	-	0,06	-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673311	1	N	2017	3	L	UF	99999999	05-apr-06	(diq=0)integrazione	10.370,96	10.370,96	-	-	2030303999	673311	-	-	-	-
				673311 Totale										10.370,96	10.370,96	-	-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673312	1	N	2017	685895	L	DA	1511	23-set-98	(diq=0)di gaetano mana pia mant. appartamento via largo 10 palermo	10,98	-	10,98	-	0	673312	-	-	-	-
				673312 Totale										10,98	-	10,98	-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	253	L	DA	69	09-feb-06	(diq=0).i.25/93 bnl-mattalano giuseppe x acquisto alloggio in pa	452,00	280,55	171,45	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	174	L	DA	81	09-feb-06	(diq=0).i.25/93 bds-baudo michelangelo x costruzione alloggio in misterbianco	378,45	378,45	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	183	L	DA	83	09-feb-06	(diq=0).i.25/93 san paolo imi-campo bernardo x acquisto alloggio in pa	389,14	350,00	39,14	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	190	L	DA	96	21-gen-05	(diq=0).i.25/93 san paolo imi x maestraie rosario-acquisto alloggio in villafranca tirrena	173,25	76,00	97,25	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	191	L	DA	97	21-gen-05	(diq=0).i.25/93 san paolo imi - ruggeri santa x acquisto alloggio in saponara	270,70	120,00	150,70	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	388	L	DA	176	25-gen-07	(diq=0)acquisto alloggio in palermo via prospero intercetta n. 9 - falcone agostino - bds -	314,14	314,14	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	188	L	DA	191	07-feb-05	(diq=0).i.25/93 banco sicilia x mazzese pasquale-acquisto alloggio in barcellona p.g.	300,78	150,00	150,78	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	187	L	DA	192	07-feb-05	(diq=0).i.25/93 san paolo imi x sprizzi concetto-acquisto alloggio in messina	504,00	254,00	250,00	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	149	L	DA	203	08-feb-05	(diq=0).i.25/93 banco sicilia x augello edoardo-acquisto alloggio in palermo	504,00	225,00	279,00	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	374	L	DA	212	05-feb-07	(diq=0)acquisto all. in bisacquino - v.lo ceravolo n. 48 - vetrano anna - bnl	295,27	236,52	58,75	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	338	L	DA	224	27-feb-06	(diq=0).i.25/93 bds-mirenda elena(ved.falcone a.no) x acquisto alloggio in giarre	394,52	305,45	89,07	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	339	L	DA	225	27-feb-06	(diq=0).i.25/93 bds-antimoro calogero x acquisto alloggio in catlagirone	445,15	394,00	51,15	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	390	L	UF	247	12-feb-07	(diq=0)immobile sito in palermo via petralia sottana 23 - pierini giuseppe - bnl	528,64	428,24	100,40	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	389	L	UF	248	12-feb-07	(diq=0)immobile sito in caltanissetta via trieste 78 - curatolo sebastiano - bds -	531,83	462,02	69,81	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	391	L	UF	249	12-feb-07	(diq=0)immobile in acquedolci via circonvallazione - sig. calandra giorgio - bds -	270,17	270,17	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	193	L	DA	251	24-feb-05	(diq=0).i.25/93 banco sicilia x catalano giuseppe-acquisto alloggio in palermo	507,69	225,00	282,69	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	392	L	UF	278	22-feb-07	(diq=0)immobile sito in palermo - via olio di lino n. 1 - valenti girolamo - bds -	521,86	450,00	71,86	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	200	L	DA	298	08-mar-05	(diq=0).i.25/93 bnl x sauta carlo: acquisto alloggio in messina	307,31	134,37	172,94	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	197	L	DA	301	08-mar-05	(diq=0).i.25/93 banco sicilia x bucoli giuseppe-acquisto alloggio in palermo	507,69	225,00	282,69	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	341	L	DA	326	20-mar-06	(diq=0).i.25/93 bnl-ciaramella giuseppe x acquisto alloggio in ct	724,00	528,60	195,40	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	202	L	DA	352	15-mar-05	(diq=0).i.25/93 san paolo imi x nastasi vincenzo: acquisto alloggio in villafranca tirrena	270,70	145,00	125,70	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	342	L	DA	355	23-mar-06	(diq=0).i.25/93 bds-broccio nicolo x costruzione alloggio in me	401,40	401,40	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	343	L	DA	369	27-mar-06	(diq=0).i.25/93 bds-aimerico lino x acquisto alloggio in bagheria	315,91	315,91	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	344	L	DA	371	27-mar-06	(diq=0).i.25/93 bnl-amata biagio x acquisto alloggio in ct	229,66	183,33	46,33	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	345	L	DA	372	27-mar-06	(diq=0).i.25/93 bds-martorana angela maria x acquisto alloggio in gela	438,25	387,89	50,36	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	396	L	DA	445	28-mar-07	(diq=0)alloggio in riposo - via strada comie, 23 - turrisi giuseppe - bds -	294,97	249,00	45,97	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	395	L	DA	446	28-mar-07	(diq=0)alloggio in palermo - l.go vitaura - vitrano francesco - bds -	439,80	439,80	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	347	L	DA	465	19-apr-06	(diq=0).i.25/93 bds-valora nicolo x acquisto alloggio in augusta	415,41	415,41	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	349	L	DA	466	19-apr-06	(diq=0).i.25/93 bds-zimmarò giorgio x acquisto alloggio in palazzo adriano	300,34	215,00	85,34	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	351	L	DA	468	19-apr-06	(diq=0).i.25/93 bds-tavata andrea x acquisto alloggio in mazara v.	254,96	220,00	34,96	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	352	L	DA	472	19-apr-06	(diq=0).i.25/93 bnl-magni sebastiano x acquisto alloggio in ct	471,84	331,05	140,79	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	100	L	DA	477	20-mar-09	(diq=0).i.25/93 bds-unicredit x lamattina giacomo acquisto alloggio in pa	1.484,62	530,00	954,62	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	209	L	DA	502	30-mar-05	(diq=0).i.25/93 san paolo imi-mollica nicola x acquisto alloggio in palermo	476,23	245,00	231,23	-	2030201001	673316	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	207	L	DA	506	30-mar-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-maggio maurilia x acquisto alloggio in sambuca di scilla	253,47	130,00	123,47	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	205	L	DA	507	30-mar-05	(dlq=0).l.r.25/93 bdi-arosio salvatore x acquisto alloggio in castania	491,71	215,00	276,71	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	214	L	DA	508	30-mar-05	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-parisi mario x acquisto alloggio in aci s.antonio	271,27	162,00	109,27	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	398	L	UF	514	02-apr-07	(dlq=0)alloggio in palermo via cluverio 4U - terrara benedetto - s.p. imi	489,12	489,12	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	211	L	DA	523	31-mar-05	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-pitangaro angelo x acquisto alloggio in palermo	465,44	255,00	210,44	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	210	L	DA	524	31-mar-05	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-mazzola antonino x acquisto alloggio in palermo	763,99	763,99	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	397	L	UF	546	05-apr-07	(dlq=0)alloggio sito in palermo via nazzano sauro 2/b - bnl - leonardi attilio	532,98	431,37	101,61	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	401	L	DA	573	12-apr-07	(dlq=0)alloggio in palermo wa c. di svevia - caruso stefano - bds	484,19	484,19	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	353	L	DA	576	23-mag-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-pomara vincenza x acquisto alloggio in corleone	225,77	225,77	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	356	L	DA	666	01-giu-03	(dlq=0).l.r.25/93 bds-cosenza maria rosaria acquisto alloggio in pa	471,69	370,00	101,69	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	225	L	DA	675	26-apr-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-vitello maria x costruz.alloggio in grotte	274,12	175,00	99,12	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	221	L	DA	696	28-apr-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-lanza claudio giuseppe x acquisto alloggio in melilli	253,07	140,00	113,07	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	403	L	UF	696	14-mag-07	(dlq=0)alloggio in bagheria - via s. giuliano, 65 - lo medico tommaso - bds	447,91	447,91	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	222	L	DA	697	28-apr-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-salerno giuseppe x acquisto alloggio in augusta	230,53	130,00	100,53	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	228	L	DA	705	29-apr-05	(dlq=0).l.r.25/93 bnl spa-vella antonino x acquisto alloggio in agrigento	496,90	215,32	281,58	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	101	L	DA	724	22-apr-09	(dlq=0).l.r.25/93 bds-unicredit x ministeri rocco: acquisto alloggio in scordia	825,15	320,00	505,15	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	229	L	DA	735	06-mag-05	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-murabito rosa g.nna x acquisto alloggio in giarre	463,21	210,00	253,21	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	252	L	DA	795	12-mag-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-ottolini calogero x acquisto alloggio in me	317,96	280,00	37,96	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	250	L	DA	798	12-mag-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-sergi ignazio x acquisto alloggio in me	146,29	146,29	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	404	L	DA	818	07-giu-07	(dlq=0)alloggio in capo d'orlando - me - c.da scata, via nazionale messina - russo a.no	281,00	281,00	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	358	L	DA	819	22-giu-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-buccellato antonino x acquisto alloggio in pa	539,14	385,00	154,14	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	359	L	DA	822	23-giu-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-galtieri caterina x acquisto alloggio in me	453,34	390,00	63,34	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	405	L	DA	823	07-giu-07	(dlq=0)alloggio in via zisa n. 10 - palermo - ingrassia g.ppe	562,37	522,08	40,29	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	104	L	RS	827	12-mag-09	(dlq=0).l.r.25/93 bds-unicredit x leotta stefano: acquisto alloggio in zafferana e.	848,90	316,70	532,20	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	408	L	DA	836	12-giu-07	(dlq=0)alloggio sito in tascari (pa) - via gugliuzza croce 42 - caputo a.no - bds	313,17	292,00	21,17	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	360	L	DA	848	30-giu-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-barone salvatore x acquisto alloggio in san cataldo	297,67	225,00	72,67	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	244	L	DA	866	23-mag-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-cucchiara calogero x acquisto alloggio in ag	454,61	230,00	224,61	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	240	L	DA	870	23-mag-05	(dlq=0)l.r.25/93 bds-saidenari salvatore acquisto alloggio in trapani - 255/a	465,42	250,00	215,42	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	425	L	DA	915	03-lug-07	(dlq=0)bds-sorci giovanni x acquisto alloggio in bagheria	1.011,35	1.011,35	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	177	L	DA	918	30-giu-04	(dlq=0)demma francesco-pa-via brigata verona, n 21 mpos.n 1012	497,10	216,00	281,10	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	369	L	DA	923	24-lug-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-giua vincenzo x acquisto alloggio in riesi	292,13	292,13	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	260	L	DA	932	01-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-musumeci rosario x acquisto alloggio in melilli	281,23	210,00	71,23	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	258	L	DA	933	01-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-sicari domenico x acquisto alloggio in augusta	312,89	208,00	104,89	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	412	L	DA	933	06-lug-07	(dlq=0)sasn paolo acquisto alloggio in via s. nicola 213 enna carbone giovanna beatrice	530,12	484,00	46,12	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	261	L	DA	936	01-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-giuttari giovanni x acquisto alloggio in s.piero patti	235,31	225,00	10,31	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	262	L	DA	937	01-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-caruso matteo x acquisto alloggio in me	230,53	117,04	113,49	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	178	L	DA	953	19-lug-04	(dlq=0)maniaci giuseppe.palermo-corso calatatalimi, 439 pos- 797	553,86	220,00	333,86	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	117	L	DA	970	17-lug-03	(dlq=0)miceli vincenza -messina -taormina pos. 184 via >arancio loc. chianchitta	325,87	80,00	245,87	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	275	L	DA	973	09-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-parlapiano maria x acquisto alloggio in ribera	507,10	507,10	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	272	L	DA	974	09-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-perratore franco x acquisto alloggio in sciacca	342,47	190,00	152,47	-	2030201001	673316	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	274	L	DA	980	09-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-errore lilio x acquisto alloggio in ag	414,57	240,00	174,57	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	268	L	DA	982	10-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-cudia fabrizio x acquisto alloggio in pa	476,04	241,69	234,35	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	269	L	DA	983	10-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi - caruso rosario x acquisto alloggio in pollina	296,31	220,00	76,31	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	410	L	DA	998	19-lug-07	(dlq=0).l.r.25/93 bds-gugliuzza antonio x acquisto alloggio in via gambino, 5 palermo - sig. di maio giuseppe	521,19	473,61	47,58	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	277	L	DA	1001	15-giu-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-gimaldi antonio x acquisto alloggio in me	725,66	725,66	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	427	L	DA	1002	19-lug-07	(dlq=0).l.r.25/93 bni-costa mario x acquisto alloggio in isello	293,17	266,41	26,76	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	426	L	DA	1003	19-lug-07	(dlq=0).l.r.25/93 bds-gugliuzza antonio x acquisto alloggio in lascari	304,82	280,00	24,82	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	366	L	DA	1042	04-ago-06	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-di maio marcella x acquisto alloggio in pa	516,93	365,00	151,93	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	363	L	DA	1044	04-ago-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-caliri sebastiana x acquisto alloggio in barcelona p.g.	485,33	342,00	143,33	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	416	L	DA	1050	30-lug-07	(dlq=0).l.r.25/93 bds-savasta antonio x acquisto alloggio in pa	534,22	534,22	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	419	L	DA	1054	30-lug-07	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-sola vincenzo x acquisto alloggio in pa	538,34	500,00	38,34	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	421	L	DA	1056	30-lug-07	(dlq=0).l.r.25/93 bni-pezzino salvatore x acquisto alloggio in pa	536,02	490,59	45,43	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	370	L	DA	1114	18-set-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-garro giuseppe f.sco x acquisto alloggio in ci	529,86	375,00	154,86	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	373	L	DA	1131	19-set-06	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-mollura michele x acquisto alloggio in me	508,64	375,87	132,77	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	367	L	DA	1132	19-set-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-grasso santo x acquisto alloggio in ct	516,93	395,00	121,93	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	294	L	DA	1142	08-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-ciappina antonino x acquisto alloggio in me	461,88	233,03	228,85	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	285	L	DA	1143	08-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-currenti rosanna x acquisto alloggio in tp	412,62	210,00	202,62	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	287	L	DA	1144	08-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bni s.p.a. -capriglione matteo x acquisto alloggio in acireale	436,35	220,16	216,19	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	288	L	DA	1145	08-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 san paolo imi-quattrocchi giuseppa x acquisto alloggio in catenuova	253,07	143,00	110,07	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	292	L	DA	1152	11-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-savioi marco x acquisto alloggio in pa	476,04	242,00	234,04	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	297	L	DA	1196	25-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-atongi salvatore x acquisto alloggio in pa	487,11	290,00	197,11	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	298	L	DA	1206	27-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-valitri giuseppe x acquisto alloggio in torregrotta	253,07	128,00	125,07	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	299	L	DA	1207	27-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-santo g.nni x acquisto alloggio in sr	265,06	170,00	95,06	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	300	L	DA	1208	27-lug-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-guarneri nicola x acquisto alloggio in mirto	287,86	175,00	112,86	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	303	L	DA	1236	03-ago-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-sangregorio illuminata x acquisto alloggio in avola	443,77	240,00	203,77	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	375	L	DA	1238	03-ott-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-la spina salvatore x acquisto alloggio in marsala	497,54	370,00	127,54	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	435	L	DA	1287	10-set-07	(dlq=0).l.r.25/93 bni-canciglia antonino x acquisto alloggio in pa	547,35	499,16	48,19	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	433	L	DA	1288	10-set-07	(dlq=0).l.r.25/93 bni-principato gerlando x acquisto alloggio in pa	547,35	499,16	48,19	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	376	L	DA	1309	11-ott-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-terras dominico x costruzione alloggio in favara	384,31	384,31	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	439	L	DA	1339	21-set-07	(dlq=0).l.r.25/93 bni-persico roberto x acquisto alloggio in pa	538,12	489,00	49,12	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	306	L	DA	1388	13-set-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-costanzo salvatore x acquisto alloggio in francofonte	273,78	165,00	108,78	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	309	L	DA	1414	16-set-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-utzeri raffaele x acquisto alloggio in marsala	432,85	432,85	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	312	L	DA	1415	16-set-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-bresciano liliana x acquisto alloggio in tp	428,22	428,22	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	316	L	DA	1431	20-set-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-all antonio x acquisto alloggio in noto	265,10	150,00	115,10	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	317	L	DA	1432	20-set-05	(dlq=0).l.r.25/93 bds-la rosa attilio x acquisto alloggio in noto	259,35	148,00	111,35	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	377	L	DA	1447	07-nov-06	(dlq=0).l.r.25/93 bds-castelli giuseppe x acquisto alloggio in prizzi	223,55	223,55	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	459	L	DA	1495	12-ott-07	(dlq=0).l.r.25/93 bds-parisi angela x acquisto alloggio in pa	547,35	499,17	48,18	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	460	L	DA	1499	12-ott-07	(dlq=0).l.r.25/93 bni spa-cavalieri piro paolo x acquisto alloggio in gravina di catania	513,34	468,16	45,18	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	462	L	DA	1536	23-ott-07	(dlq=0).l.r.25/93 bni-artale arturo x acquisto alloggio in pa	547,35	499,16	48,19	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	1	RS		1573	18-lug-17	(dlq=0).l.r.25/93 impegni x contrib. su mutui ridotti da l.r.6/09, pagamento scadenze 30/06 e 31/12/2016	3.647,73	3.647,73	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	68600191	L	DA	1574	15-dic-93	(diq=0)l.25/93 art. 137	10.836,52	10.836,52	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	322	L	DA	1578	12-ott-05	(diq=0)l.25/93 bds-florino francesco x acquisto alloggio in erice	454,09	280,00	174,09	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	321	L	DA	1612	18-ott-05	(diq=0)l.25/93 bds-longo salvatore x acquisto alloggio in giarre	443,77	250,00	193,77	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	326	L	DA	1677	25-ott-05	(diq=0)l.25/93 bnd-d'agati giuseppe x acquisto alloggio in castel di judica	267,69	158,99	108,70	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	329	L	DA	1703	03-nov-05	(diq=0)l.25/93 bds-proteta angelo x acquisto alloggio in piazza armerina	456,00	456,00	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	133	L	DA	1768	18-nov-03	(diq=0)l.25/93 bds-tommasos. paolo imi - palermo via nunzio morello, 23 pos. 696	525,93	170,00	355,93	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	382	L	DA	1789	30-nov-06	(diq=0)l.25/93 bds-maddaloni antonio x acquisto alloggio in pa	509,42	440,00	69,42	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	380	L	DA	1790	30-nov-06	(diq=0)l.25/93 san paolo imi-cutuli santi x acquisto alloggio in giarre	477,57	382,00	95,57	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	385	L	DA	1892	18-dic-06	(diq=0)l.25/93 bds-aimena benedetto x acquisto alloggio in pa	535,72	535,72	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	387	L	DA	1983	21-dic-06	(diq=0)l.25/93 b.n.i.-zambuto francesco x acquisto alloggio in santa flavia	292,41	234,23	58,18	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	99	L	UF	2075	21-set-10	(diq=0)l.25/93 mtesa sanpaolo-di marco giuseppe x acquisto alloggio in pa	1.686,00	1.686,00	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	335	L	DA	2101	06-dic-05	(diq=0)l.25/93 bds-corridore salvatore x costruzione alloggio in francofonte	228,62	228,62	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673316	1	N	2017	2		RS	2576	06-nov-17	(diq=0)l.25/93 mutui individuali impegno per pagamento rate pregresse x impegni ridotti con l.r.6/2009	2,92	2,92	-	-	2030201001	673316	-	-	-	-
				673316 Totale										68.699,84	54.570,37	14.129,47	-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	73	L	DA	1	07-gen-03	(diq=0)l.22/96 b.s.-lando nazzareno x acquisto alloggio in barcellona	555,59	100,00	455,59	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	74	L	DA	2	07-gen-03	(diq=0)l.22/96 b.s.-evangelista achille x acquisto alloggio in torregrotta	315,21	315,21	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	75	L	DA	3	07-gen-03	(diq=0)l.22/96 b.s.-marabello domenico:acquisto alloggio in messina	645,75	-	645,75	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	77	L	DA	4	07-gen-03	(diq=0)l.22/96 b.n.i.-di maio ciro x acquisto alloggio in palermo	701,23	160,00	541,23	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	92	L	DA	134	17-feb-03	(diq=0)l.22/96 b.n.i.- piscitello giovanni x acquisto alloggio in palermo	701,23	200,00	501,23	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	142	L	DA	224	13-mar-03	(diq=0)l.22/96 b.s.-nunnari marcello x acquisto alloggio in spadafora	329,54	90,00	239,54	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	100	L	DA	225	13-mar-03	(diq=0)l.22/96 banco sicilia-genovese carmelo x acquisto alloggio in barcellona p.g.	519,42	120,00	399,42	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	109	L	DA	349	28-mar-03	(diq=0)l.22/96 s.paolo imi-accaputo roberto x acquisto alloggio in siracusa	707,78	707,78	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	148	L	UF	358	21-feb-02	(diq=0)l.22/96 banco sicilia - currenti carmelo x acquisto alloggio in oliveri	372,18	50,00	322,18	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	123	L	DA	375	02-apr-03	(diq=0)l.22/96 s.paolo imi-sucamelì maria rosana x acquisto alloggio in palermo	683,83	683,83	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	122	L	DA	376	02-apr-03	(diq=0)l.22/96 s.paolo imi-salerno claudio x acquisto alloggio in altofonte	698,89	698,89	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	114	L	DA	384	02-apr-03	(diq=0)l.22/96 b.n.i.-piu stefano x acquisto alloggio in palermo	727,00	244,00	483,00	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	125	L	DA	393	08-apr-03	(diq=0)l.22/96 b.s.-marsala giuseppe x acquisto alloggio in gela	507,11	110,00	397,11	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	126	L	DA	439	16-apr-03	(diq=0)l.22/96 b.n.i.-di simone fabrizio x acquisto alloggio in palermo	592,27	90,00	502,27	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	132	L	DA	445	16-apr-03	(diq=0)l.22/96 b.s.-riolo alfonso x acquisto alloggio in caltanissetta	572,25	130,00	442,25	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	136	L	DA	525	05-mag-03	(diq=0)l.22/96 sanpaolo imi - di bella giuseppa x acquisto alloggio in palermo	716,74	716,74	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	20	L	DA	599	16-apr-02	(diq=0)art.31 l.r.22/96	804,96	804,96	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	138	L	DA	676	27-mag-03	(diq=0)l.22/96 b.s.- fiscella vincenzo x acquisto alloggio in nicosia	311,66	70,00	241,66	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	152	L	DA	733	06-mag-05	(diq=0)l.22/96 bds-bosco salvatore x acquisto alloggio in palermo	465,42	280,00	185,42	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	23	L	DA	1163	30-lug-02	(diq=0)acquisto alloggio caprigliona luigia l.r.22/96	281,99	47,00	234,99	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	27	L	DA	1279	29-ago-02	(diq=0)romualdi giuseppa ved. la face a.no l.r.22/96	377,21	377,21	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	28	L	DA	1283	02-set-02	(diq=0)acquisto alloggio cicero fernando l.r.22/96	353,64	353,64	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	33	L	DA	1366	27-set-02	(diq=0)l.22/96 vitagliani michele acquisto alloggio	211,14	211,14	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	47	L	DA	1654	13-nov-02	(diq=0)l.22/96 b.s.- de luca aldo acquisto alloggio in pace del mela	142,75	60,00	82,75	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	56	L	DA	1746	21-nov-02	(diq=0)l.22/96 b.s.- d'auria ottavio acquisto alloggio in siracusa	217,04	110,00	107,04	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	53	L	DA	1808	26-nov-02	(diq=0)l.22/96 b.s.- lipari sergio acquisto alloggio in palermo	243,88	90,00	153,88	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	60	L	DA	1869	05-dic-02	(diq=0)l.22/96 s.paolo imi-tuzzolino f.sco acquisto alloggio in palermo	375,21	375,21	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	70	L	DA	1921	10-dic-02	(diq=0)l.22/96 b.s.- zagh giuseppe acquisto alloggio in torrenova	137,18	60,00	77,18	-	2030201001	673318	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	71	L	DA	1922	10-dic-02	(dlq=0)l.r.22/96 b.s.- giorgianni francesco acquisto alloggio in acqueadolci	192,40	192,40	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673318	1	N	2017	150	L	DA	1924	05-dic-03	(dlq=0)l.r.22/96 b.s.- talluri giovanni x acquisto alloggio in villabate/pa	18,01	18,01	-	-	2030201001	673318	-	-	-	-
				673318 Totale										13.478,51	7.466,02	6.012,49	-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673319	1	N	2017	6860412	L	DA	2895	19-dic-97	(dlq=0)l.r15/86	463,83	463,83	-	-	2030201001	673319	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673319	1	N	2017	2	L	UF	9999	13-lug-04	(dlq=0)semestralita con imp. insuff.	232,79	232,79	-	-	2030201001	673319	-	-	-	-
				673319 Totale										696,62	696,62		-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673323	1	N	2017	1	L	RS	772	12-apr-11	(dlq=0)integrazione impegno ditta marino maria scheda n. 20	804,00	804,00	-	-	2030201001	673323	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673323	1	N	2017	2	L	DA	1061	04-lug-02	(dlq=0)acquisto alloggio garofalo emilia l.r.35/00	493,43	493,43	-	-	2030201001	673323	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673323	1	N	2017	3	L	DA	1302	10-set-02	(dlq=0)l.r.35/00(va pagano) acquisto alloggio aielo filomena	343,91	343,91	-	-	2030201001	673323	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673323	1	N	2017	4	L	DA	1303	10-set-02	(dlq=0)l.r.35/00 (via pagano) cipriano vincenza	366,07	366,07	-	-	2030201001	673323	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673323	1	N	2017	6	L	DA	1369	27-set-02	(dlq=0)l.r.35/00(va pagano) costa patrizia acquisto alloggio	411,98	411,98	-	-	2030201001	673323	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673323	1	N	2017	5	L	DA	1371	27-set-02	(dlq=0)l.r.35/00(va pagano) acquisto alloggio de stefani alvaro	407,72	407,72	-	-	2030201001	673323	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673323	1	N	2017	9	L	DA	1809	26-nov-02	(dlq=0)l.r.35/00 b.s. - leraldi sergio (erede coniugi finocchio) acquisto alloggio	268,93	268,93	-	-	2030201001	673323	-	-	-	-
				673323 Totale										3.096,04	3.096,04		-			-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1452	L	RS	25	20-gen-17	(dlq=0)ombardo salvatore e carbonaro maria carmela jose' - centro storico	1.083,46	1.083,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1455	L	RS	26	20-gen-17	(dlq=0)carbonaro maria carmela jose' - centro storico	1.134,60	1.134,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	68	L	RS	34	20-gen-12	(dlq=0)sig. inga fabrizio - lascari	3.695,29	-	3.695,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	66	L	RS	35	20-gen-12	(dlq=0)sig.ra basile rosanna - san cipirello	7.217,22	7.217,22	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	67	L	RS	36	20-gen-12	(dlq=0)sig. tilipone giuseppe - palermo	1.320,41	-	1.320,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	71	L	RS	37	20-gen-12	(dlq=0)sig. fazio adriano - riqualificazione centro storico	5.557,00	-	5.557,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	77	L	RS	38	20-gen-12	(dlq=0)sig. cutaia giovanni - riqualificazione centro storico	681,72	-	681,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	70	L	RS	39	20-gen-12	(dlq=0)sig. calandra domenico - riqualificazione centro storico	7.365,83	-	7.365,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	69	L	RS	40	20-gen-12	(dlq=0)sig. di stefano marcello - riqualificazione centro storico	4.108,41	-	4.108,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	76	L	RS	41	20-gen-12	(dlq=0)sig. gestivo eugenio - riqualificazione centro storico	4.670,84	-	4.670,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	75	L	RS	42	20-gen-12	(dlq=0)sig. barone massimiliano - riqualificazione centro storico	2.863,76	-	2.863,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	73	L	RS	44	20-gen-12	(dlq=0)sig. vaccaro salvatore - riqualificazione centro storico	3.784,68	-	3.784,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	72	L	RS	45	20-gen-12	(dlq=0)sig. banno giuseppe donato - riqualificazione centro storico	6.944,66	4.154,02	2.790,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1453	L	RS	45	25-gen-17	(dlq=0)vilardi maria - centro storico	675,85	-	675,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1454	L	RS	46	25-gen-17	(dlq=0)rusignuolo roberta - centro storico	437,90	437,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1456	L	RS	47	25-gen-17	(dlq=0)milio francesco - centro storico	1.385,46	1.385,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1457	L	RS	48	25-gen-17	(dlq=0)piccillo giuseppe francesco maria - centro storico	604,30	604,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1458	L	RS	49	25-gen-17	(dlq=0)magro malosso maria concetta - centro storico	709,80	709,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1459	L	RS	50	25-gen-17	(dlq=0)sola nicola - centro storico	288,70	288,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1460	L	RS	61	27-gen-17	(dlq=0)scamporrino vincenzo e scuderi simona - centro storico	829,60	829,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1461	L	RS	62	27-gen-17	(dlq=0)vitrano carmela maria e vitrano sebastiano - centro storico	282,26	282,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1462	L	RS	64	27-gen-17	(dlq=0)tricoli sabrina marisa - centro storico	238,30	238,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1463	L	RS	68	27-gen-17	(dlq=0)castana gabriella - centro storico	962,66	962,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1464	L	RS	69	27-gen-17	(dlq=0)mercurio jew - centro storico	306,16	306,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1465	L	RS	70	27-gen-17	(dlq=0)gattuso vitale e caruso franca maria - centro storico	466,16	466,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1466	L	RS	71	27-gen-17	(dlq=0)scandariato vittoria - centro storico	832,00	832,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1467	L	RS	72	27-gen-17	(dlq=0)parla giuseppe - centro storico	1.401,10	1.401,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1468	L	RS	73	27-gen-17	(dlq=0)imanni francesco e lisuzzo maria - centro storico	430,50	430,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1469	L	RS	74	27-gen-17	(dlq=0)marino rosaria francesca - centro storico	567,50	567,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	990	L	RS	87	03-feb-15	(dlq=0)di martino michete e pagliaro pagliaro rossella - centro storico	1.317,83	-	1.317,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	994	L	RS	89	04-feb-15	(dlq=0)centro storico - niscastro vassallo nicolina - annualità	2.705,47	-	2.705,47	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	991	L	RS	90	04-feb-15	(dlq=0)colnago damiano - centro storico	775,38	-	775,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1001	L	RS	91	04-feb-15	(dlq=0)calderone salvatore - centro storico	1.804,99	-	1.804,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	83	L	RS	98	24-gen-12	(dlq=0)petralia soprana - albanese giuseppe recupero centro storico	2.080,09	-	2.080,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	84	L	RS	99	24-gen-12	(dlq=0)ragusa - cullemi carmela recupero centro storico	5.333,84	-	5.333,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	82	L	RS	100	24-gen-12	(dlq=0)catania - savoca maria mirella - recupero centro storico	10.753,96	10.753,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	81	L	RS	101	24-gen-12	(dlq=0)psicaria - pappalardo giambattista recupero centro storico	7.279,95	-	7.279,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	80	L	RS	103	24-gen-12	(dlq=0)noto - schemmari maria recupero centro storico	1.167,16	-	1.167,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	129	L	RS	104	24-gen-12	(dlq=0)erice - caio maria pia e bosco rosa recupero centro storico	1.883,97	-	1.883,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	79	L	RS	105	24-gen-12	(dlq=0)mazara del vallo - pirrone davide recupero centro storico	1.712,61	-	1.712,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	889	L	RS	112	18-feb-14	(dlq=0)palazzolo antonino primo - contributo centri storici	3.233,69	-	3.233,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	872	L	RS	114	18-feb-14	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta fekhri zahra	2.923,18	-	2.923,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	874	L	RS	115	18-feb-14	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta panzarella calogero e gargano angela	620,16	-	620,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	887	L	RS	116	18-feb-14	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta lo cicero giuseppina	2.303,60	-	2.303,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	78	L	RS	117	24-gen-12	(dlq=0)catania - consulbrokers & partners spa recupero centro storico	14.947,78	14.947,78	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	888	L	RS	117	18-feb-14	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta zappia enrico	2.476,09	-	2.476,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	135	L	RS	118	25-gen-12	(dlq=0)sig.ra mazzotta angela - riqualificazione centro storico	2.365,84	-	2.365,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	891	L	RS	118	18-feb-14	(dlq=0)ditta liamingo maria francesca- bando riqualificazione centro storico	872,33	-	872,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	90	L	RS	119	25-gen-12	(dlq=0)sig.ra d'agata elisa - riqualificazione centro storico	4.428,21	-	4.428,21	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	892	L	RS	119	18-feb-14	(dlq=0)ditta rvilli - nicolosi - bando riqualificazione centro storico	525,37	-	525,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	89	L	RS	120	25-gen-12	(dlq=0)sig.ra d'agata marina - riqualificazione centro storico	4.584,16	-	4.584,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	88	L	RS	121	25-gen-12	(dlq=0)sig. sardina antonio - riqualificazione centro storico	1.460,13	-	1.460,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	136	L	RS	123	25-gen-12	(dlq=0)sigg. schipani alfredo e tommasini silvio - riqualificazione centro storico	2.002,54	-	2.002,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	86	L	RS	124	25-gen-12	(dlq=0)sigg. di fede filadelfio e miluzzo sandra - riqualificazione centro storico	2.741,00	-	2.741,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	85	L	RS	125	25-gen-12	(dlq=0)sig. pulejo giovanni - riqualificazione centro storico	9.133,26	-	9.133,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1002	L	RS	126	11-feb-15	(dlq=0)artale pietro e zummo vincenza - centro storico	981,19	-	981,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	895	L	RS	128	19-feb-14	(dlq=0)ditta di noto - carollo - bando riqualificazione centro storico	2.415,68	-	2.415,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	898	L	RS	129	19-feb-14	(dlq=0)ditta ciresi francesca- bando riqualificazione centro storico	775,67	-	775,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	114	L	RS	131	25-gen-12	(dlq=0)sig.ra russo girolama - riposto (ct)	5.320,09	-	5.320,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	897	L	RS	131	19-feb-14	(dlq=0)ditta ciresi francesca- bando riqualificazione centro storico	1.058,81	-	1.058,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	140	L	RS	132	25-gen-12	(dlq=0)sig. russo raoul - palermo	4.794,14	-	4.794,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	896	L	RS	132	19-feb-14	(dlq=0)ditta ciresi francesca- bando riqualificazione centro storico	1.220,18	-	1.220,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1470	L	RS	132	08-feb-17	(dlq=0)langela-petruzella / centro storico	681,70	681,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	131	L	RS	133	25-gen-12	(dlq=0)sigg.ri cardile antonio e intisano luciana - messina	1.188,20	-	1.188,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1471	L	RS	133	08-feb-17	(dlq=0)lipari vincenza - centro storico	820,13	820,13	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1472	L	RS	134	08-feb-17	(dlq=0)puglisi stefano - centro storico	2.485,41	2.485,41	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1473	L	RS	135	08-feb-17	(dlq=0)giordano danielle - centro storico	1.219,00	1.219,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	890	L	RS	136	19-feb-14	(dlq=0)castiglia massimo - contributi centri storici	554,15	-	554,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1474	L	RS	136	08-feb-17	(dlq=0)sinatra - lucania / centro storico	500,26	500,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	111	L	RS	137	26-gen-12	(dlq=0)sig.ra cicero angela - castelbuono (pa)	3.639,40	-	3.639,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1475	L	RS	137	08-feb-17	(dlq=0)vitrano rosa maria - centro storico	564,90	564,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	113	L	RS	138	26-gen-12	(dlq=0)sig. causerano girolamo - modica (rg)	2.285,25	-	2.285,25	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1007	L	RS	138	16-feb-15	(dlq=0)sig. arena mirko mario - calascibetta	1.141,20	-	1.141,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1476	L	RS	138	08-feb-17	(dlq=0)usset antonella - centro storico	1.820,96	1.820,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	112	L	RS	139	26-gen-12	(dlq=0)sig.ra candelà loredana - monte prete (pa)	5.025,23	-	5.025,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	695	L	RS	139	23-gen-13	(dlq=0)sigg.ri cavazza basilio barone elisabetta riqualificazione centro sto	1.940,13	-	1.940,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1124	L	RS	140	03-feb-16	(dlq=0)pietraia srl - centro storico	369,34	-	369,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1132	L	RS	142	03-feb-16	(dlq=0)pietraia srl - centro storico	428,41	-	428,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1133	L	RS	143	03-feb-16	(dlq=0)palazzo bellini srl - centro storico	1.608,30	1.608,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	235	L	RS	146	24-gen-13	(dlq=0)sig.ra genovese riqualificazione centro storico	1.767,62	-	1.767,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	132	L	RS	158	27-gen-12	(dlq=0)sigg. castronovo giacchino - m. antonietta - silvia - luigi - cesare augusto e sig.ra contu maria assunta - riqualificazione centro storico	11.646,53	-	11.646,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	133	L	RS	159	27-gen-12	(dlq=0)sig.ra li bianchi rosa alba e sig.ra li bianchi concetta silvana - riqualificazione centro storico	3.482,66	-	3.482,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	94	L	RS	160	27-gen-12	(dlq=0)sig.ra pantaleo angela rita lucia - riqualificazione centro storico	3.799,74	-	3.799,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	93	L	RS	161	27-gen-12	(dlq=0)sig.ra cammarozzo crocissima - riqualificazione centro storico	1.795,26	-	1.795,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	92	L	RS	162	27-gen-12	(dlq=0)sig. montorte giovanni paolo - riqualificazione centro storico	7.466,82	-	7.466,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	110	L	RS	163	27-gen-12	(dlq=0)sig. gesani domenico - castelbuono (pa)	3.419,35	-	3.419,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	115	L	RS	164	25-gen-12	(dlq=0)sig. morabito michele - giarre (ct)	3.188,71	-	3.188,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	109	L	RS	165	27-gen-12	(dlq=0)sig.ra romano vincenza - centurpe (en)	3.867,67	-	3.867,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	91	L	RS	166	27-gen-12	(dlq=0)sig.ra parisi domenica maria - riqualificazione centro storico	3.705,28	-	3.705,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	134	L	RS	167	27-gen-12	(dlq=0)sigg.ri toscolo antonio e parasilii provenza anna margherita - riqualificazione centro storico	2.889,53	-	2.889,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	893	L	RS	168	21-feb-14	(dlq=0)centro storico - orlando teita, orlando eleonora	7.756,13	-	7.756,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	901	L	RS	169	21-feb-14	(dlq=0)centro storico - cugliandro carmeo, giomo rosario	11.530,92	11.530,92	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	899	L	RS	170	21-feb-14	(dlq=0)centro storico- mezzo biagio	2.101,09	-	2.101,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	900	L	RS	175	21-feb-14	(dlq=0)sigg.ri petralia gaetano e catania maria cristina - pedara	2.191,07	-	2.191,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	904	L	RS	176	21-feb-14	(dlq=0)santoro luigi- centro storico	3.215,00	-	3.215,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	894	L	RS	177	21-feb-14	(dlq=0)centro storico- annaloro salvatore	5.748,10	-	5.748,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1008	L	RS	178	18-feb-15	(dlq=0)barone orazio, barone maria pina, barone vincenzo - centro storico	800,52	-	800,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1085	L	RS	179	18-feb-15	(dlq=0)di caccamo tommaso - centro storico	486,70	-	486,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1086	L	RS	180	19-feb-15	(dlq=0)l.r. n. 6 art. 33 contributo centro storico sig.ra buccieri daniela	488,85	-	488,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1087	L	RS	181	19-feb-15	(dlq=0)l.r. n. 6 art. 33 contributo centro storico sig. agnello antonio	1.648,97	-	1.648,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1134	L	RS	183	09-feb-16	(dlq=0)nobile giorgio - centro storico	799,55	-	799,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1135	L	RS	184	09-feb-16	(dlq=0)gerbino giulio - centro storico	537,20	-	537,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1136	L	RS	185	09-feb-16	(dlq=0)caiffalagione massimo, tazzino damiana - centro storico	750,49	-	750,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1137	L	RS	186	09-feb-16	(dlq=0)palmentieri maria luisa - centro storico	2.151,36	2.151,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	694	L	RS	187	28-gen-13	(dlq=0)sig. graziano gabriele - riqualificazione centro storico	1.990,99	-	1.990,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1138	L	RS	187	09-feb-16	(dlq=0)saporito domenico, gaudiano miriam - centro storico	1.508,46	1.508,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	693	L	RS	188	28-gen-13	(dlq=0)sig. sclafani francesco - riqualificazione centro storico	3.905,42	3.905,42	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1139	L	RS	188	09-feb-16	(dlq=0)pecoraro giuseppe, lenzo tiziana - centro storico	736,96	736,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	692	L	RS	189	28-gen-13	(dlq=0)sig. federico andreina - riqualificazione centro storico	452,85	-	452,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1140	L	RS	189	09-feb-16	(dlq=0)fasio alberto - centro storico	374,26	-	374,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	691	L	RS	190	28-gen-13	(dlq=0)sigg.ri spicola luigi e agliastro rosalia francesca paola - riqualifica	3.383,83	-	3.383,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1141	L	RS	190	09-feb-16	(dlq=0)miazzo marco, ciaramitaro monica - centro storico	1.507,37	-	1.507,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1142	L	RS	191	09-feb-16	(dlq=0)parisi filippo - centro storico	1.912,58	-	1.912,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1143	L	RS	192	09-feb-16	(dlq=0)ferante pietro - centro storico	1.033,11	-	1.033,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1144	L	RS	197	10-feb-16	(dlq=0)scavio rosella - centro storico	1.411,41	-	1.411,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1145	L	RS	198	10-feb-16	(dlq=0)cefalu' roberta - centro storico	124,76	-	124,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	906	L	RS	199	24-feb-14	(dlq=0)tarantella giovannigrimmaudo ignazia - contributi centro storico	2.821,90	-	2.821,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1146	L	RS	199	10-feb-16	(dlq=0)grimaldi antonia daniela e grimaldi epifania anna - centro storico	909,69	-	909,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	903	L	RS	200	24-feb-14	(dlq=0)sigg.ri leone vincenza e randazzo ninta irene - sinagra	1.318,42	-	1.318,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1147	L	RS	200	10-feb-16	(dlq=0)piazza pietro - centro storico	100,33	-	100,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	902	L	RS	201	24-feb-14	(dlq=0)sig. cutaia giuseppe - comitini	612,36	-	612,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1148	L	RS	201	10-feb-16	(dlq=0)lo bello benedetto - centro storico	257,40	-	257,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1149	L	RS	202	10-feb-16	(dlq=0)di misa giusi alessandra - centro storico	315,36	-	315,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	653	L	RS	203	30-gen-13	(dlq=0)sig.ra de meo giovanna - roccalimera	3.878,57	-	3.878,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1150	L	RS	203	10-feb-16	(dlq=0)di maggio ippolito e lo duca sabrina - centro storico	74,90	-	74,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1151	L	RS	204	10-feb-16	(dlq=0)vazzano giuseppe - centro storico	191,22	-	191,22	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1152	L	RS	205	10-feb-16	(dlq=0)blando giuseppina - centro storico	239,83	-	239,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	95	L	RS	206	30-gen-12	(dlq=0)sig. comajanni mario - corceone	2.892,06	-	2.892,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1153	L	RS	206	10-feb-16	(dlq=0)collura giuseppe - centro storico	320,30	-	320,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	103	L	RS	207	31-gen-12	(dlq=0)sig. galea angelo e sig.ra la paglia maria concetta - riqualificazione centro storico	4.152,90	-	4.152,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	102	L	RS	208	31-gen-12	(dlq=0)sig. sozzi giovanni - riqualificazione centro storico	7.711,09	-	7.711,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	101	L	RS	209	31-gen-12	(dlq=0)sig.ra schinina carla - riqualificazione centro storico	3.817,60	-	3.817,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	100	L	RS	210	31-gen-12	(dlq=0)sig. vitrano pietra- riqualificazione centro storico	235,64	-	235,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	905	L	RS	210	25-feb-14	(dlq=0)ssilitti giulia/carubia gaetano e valentina - contributi centri storici	5.896,15	-	5.896,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	696	L	RS	211	30-gen-13	(dlq=0)bellomo girolamo - contributi centri storici	2.878,08	-	2.878,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	99	L	RS	219	02-feb-12	(dlq=0)sig. barbagallo aldo salvatore - riqualificazione centro storico	486,42	-	486,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	98	L	RS	220	02-feb-12	(dlq=0)sig.ra villani daniela - riqualificazione centro storico	2.645,79	-	2.645,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	97	L	RS	221	02-feb-12	(dlq=0)sig. barracco mario - riqualificazione centro storico	2.183,44	-	2.183,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	96	L	RS	222	02-feb-12	(dlq=0)sig. mancuso manio domenico-riqualificazione centro storico	7.349,05	-	7.349,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	130	L	RS	223	02-feb-12	(dlq=0)U)sig. paria antonio fabio e sig.ra amato anna - riqualificazione centro storico	3.243,57	-	3.243,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	142	L	RS	233	03-feb-12	(dlq=0)U)sig. marino antonia e siragusa domenico(rec. centro storico)	3.406,16	-	3.406,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1154	L	RS	233	16-feb-16	(dlq=0)d'ippolito maria - centro storico	380,24	-	380,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	908	L	RS	234	26-feb-14	(dlq=0)sig.ra caimi laura - marsala	2.564,71	-	2.564,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1155	L	RS	234	16-feb-16	(dlq=0)gentile renato - centro storico	611,90	-	611,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	117	L	RS	235	03-feb-12	(dlq=0)sig.ra messana rosa e coppola vincenzo(recupero centro storico)	5.971,64	-	5.971,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1156	L	RS	235	16-feb-16	(dlq=0)oddo orazio - centro storico	490,01	-	490,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	141	L	RS	236	03-feb-12	(dlq=0)sig. giuliano piro e sambito giovanna(recup. centro storico)	3.940,46	-	3.940,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	917	L	RS	236	26-feb-14	(dlq=0)ditta eurogulliver srl - bando di riqualificazione centro storico	6.581,46	-	6.581,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1157	L	RS	236	16-feb-16	(dlq=0)casco calogero e calagna maria grazia - centro storico	250,79	-	250,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	121	L	RS	237	03-feb-12	(dlq=0)sig. daidone vincenzo(recup. centro storico)	2.251,32	-	2.251,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1158	L	RS	237	16-feb-16	(dlq=0)reccia leda elena, tita francesca e tita vincenzo - centro storico	72,27	-	72,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	143	L	RS	238	03-feb-12	(dlq=0)U)sig. papa piacido e bruno giuseppa rosa(recup. centro storico)	682,30	-	682,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	907	L	RS	238	27-feb-14	(dlq=0)centro storico - guarino benedetto + altri	7.903,55	-	7.903,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1159	L	RS	238	16-feb-16	(dlq=0)titia salvatore - centro storico	72,27	-	72,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	120	L	RS	239	03-feb-12	(dlq=0)sig.ra messina carmela(recup. centro storico)	1.546,62	-	1.546,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1160	L	RS	239	16-feb-16	(dlq=0)titia teresa - centro storico	72,50	-	72,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	119	L	RS	240	03-feb-12	(dlq=0)sig. coci sebastiano (recup. centro storico)	5.623,26	-	5.623,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1161	L	RS	240	16-feb-16	(dlq=0)trapani jacopo - centro storico	1.217,97	-	1.217,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	124	L	RS	241	03-feb-12	(dlq=0)sig. carano emanuele (recup. centro storico)	6.381,76	-	6.381,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1162	L	RS	241	16-feb-16	(dlq=0)calagna silvana domenica - centro storico	127,08	-	127,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	123	L	RS	242	03-feb-12	(dlq=0)sig. cupane antonio (recup. centro storico)	12.513,04	-	12.513,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1163	L	RS	242	16-feb-16	(dlq=0)calagna maria grazia - centro storico	237,34	-	237,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	122	L	RS	243	03-feb-12	(dlq=0)U)sig. di torrenzo angelo e predicaizi antonina(recup. centro storico)	5.378,03	-	5.378,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	104	L	RS	244	03-feb-12	(dlq=0)U)sig.ra mangione carmela rosalba-riqualificazione centro storico	2.561,67	-	2.561,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	105	L	RS	245	03-feb-12	(dlq=0)sig.ra d'antoni maria antonietta-riqualificazione centro storico	10.478,18	-	10.478,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	108	L	RS	247	03-feb-12	(dlq=0)sig. greco dario giuseppe - giarre (ct)	17.995,72	17.995,72	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	116	L	RS	248	03-feb-12	(dlq=0)sig.ra assenza carmela - modica (rg)	3.722,29	-	3.722,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	139	L	RS	249	03-feb-12	(dlq=0)sig. biondo fabrizio - gugino rosalia maria - palermo	6.811,77	-	6.811,77	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	137	L	RS	250	03-feb-12	(dlq=0)sig. todaro biagio - vicari (pa)	1.057,97	-	1.057,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	107	L	RS	251	03-feb-12	(dlq=0)sig. camilo filippo - vaiquarnera (en)	12.482,52	-	12.482,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	106	L	RS	252	03-feb-12	(dlq=0)sig.ra mazzarella maria cristina - erice (tp)	2.426,26	-	2.426,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	138	L	RS	253	03-feb-12	(dlq=0)sig. biondo fabrizio - gugino rosalia maria - palermo	5.924,40	-	5.924,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	910	L	RS	254	03-mar-14	(dlq=0)sigg.ri assennato carmelo e ciancitto rosa - giarre	12.439,53	-	12.439,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	159	L	RS	262	06-feb-12	(dlq=0)sig. artoli ettore riqualificazione centro storico	18.116,50	18.116,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	157	L	RS	263	06-feb-12	(dlq=0)sig.ra matrangola angela riqualificazione centro storico	15.032,90	15.032,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	158	L	RS	264	06-feb-12	(dlq=0)sig. listi calogero riqualificazione centro storico	1.794,26	-	1.794,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	170	L	RS	265	06-feb-12	(dlq=0)sig.ra ferrara irene riqualificazione centro storico	5.340,03	-	5.340,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	127	L	RS	266	06-feb-12	(dlq=0)sigg.ri d'agostaro michele e gargano giuseppa - collesano	2.155,68	-	2.155,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	126	L	RS	267	06-feb-12	(dlq=0)sig. marziani piro - caltagirone	4.262,71	-	4.262,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	125	L	RS	268	06-feb-12	(dlq=0)sig. torzano alberto - montalbano eliconia (ct)	5.040,25	-	5.040,25	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	167	L	RS	270	06-feb-12	(dlq=0)sig. cavallaro salvatore e sig.ra pulvirenti filippa riqualificazione centro storico	3.530,93	-	3.530,93	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1089	L	RS	273	26-feb-15	(dlq=0)chiaromonte massimo - contributo centri storici	2.158,05	-	2.158,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1088	L	RS	274	26-feb-15	(dlq=0)concessione centro storico ditta alongi antonietta	768,98	-	768,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1477	L	RS	278	24-feb-17	(dlq=0)abbriano nunziato - centro storico	1.434,76	1.434,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1478	L	RS	279	24-feb-17	(dlq=0)conforto rosa anna - centro storico	525,36	-	525,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1479	L	RS	280	24-feb-17	(dlq=0)mantia paolo salvatore	421,46	-	421,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1164	L	RS	281	23-feb-16	(dlq=0)ciaccio damiano e artale valentina - centro storico	139,01	-	139,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1480	L	RS	281	24-feb-17	(dlq=0)borsellino maria daniela - centro storico	274,26	274,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1481	L	RS	282	24-feb-17	(dlq=0)magro malosso salvatore e lovalente calogera - centro storico	535,16	535,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1165	L	RS	283	23-feb-16	(dlq=0)sciarotta donatella - centro storico	248,85	-	248,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1482	L	RS	283	24-feb-17	(dlq=0)schiavone - germano / centro storico	1.313,50	1.313,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1483	L	RS	284	24-feb-17	(dlq=0)mondello cosimo - centro storico	812,96	812,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	909	L	RS	285	05-mar-14	(dlq=0)ardizzone graziaella - contributi centri storici	182,98	-	182,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1166	L	RS	285	23-feb-16	(dlq=0)valguarnera alessandro - centro storico	1.001,42	-	1.001,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1167	L	RS	288	23-feb-16	(dlq=0)tosì mario - centro storico	357,63	-	357,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	914	L	RS	289	06-mar-14	(dlq=0)centro storico - lo prestì vincenzo	2.315,17	-	2.315,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1168	L	RS	289	23-feb-16	(dlq=0)crimi maria angela - centro storico	297,36	297,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	916	L	RS	290	06-mar-14	(dlq=0)centro storico - passalacqua maria	1.216,14	-	1.216,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1169	L	RS	290	23-feb-16	(dlq=0)giunta santo e recupero catena maria giovanna - centro storico	255,76	-	255,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	915	L	RS	291	06-mar-14	(dlq=0)centro storico- termini roberto , tumminelli maria gabriella	4.751,51	-	4.751,51	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1170	L	RS	291	23-feb-16	(dlq=0)spada antonella - centro storico	609,50	-	609,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	911	L	RS	292	06-mar-14	(dlq=0)centro storico- marchione salvatore	6.037,07	-	6.037,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1171	L	RS	292	23-feb-16	(dlq=0)moreci diego e tidona maria carmen - centro storico	857,07	-	857,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1172	L	RS	293	23-feb-16	(dlq=0)sinatra enrico maria - centro storico	643,53	-	643,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1173	L	RS	294	23-feb-16	(dlq=0)testa camillo e castello gaetana lilippa - centro storico	234,38	-	234,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	144	L	RS	297	07-feb-12	(dlq=0)sigg. biondo fabrizio - gugino salvatore - palermo	4.716,73	-	4.716,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	912	L	RS	297	06-mar-14	(dlq=0)centro storico - zimbone carlo	5.030,12	-	5.030,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	145	L	RS	298	07-feb-12	(dlq=0)sigg. grasso carmelo - indelicato caterina antonia - riposto (ct)	4.908,30	-	4.908,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	913	L	RS	298	06-mar-14	(dlq=0)centro storico - trapani anna	2.357,44	-	2.357,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	154	L	RS	303	08-feb-12	(dlq=0)sig. turco sebastiano riqualificazione centro storico .	3.938,18	-	3.938,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	155	L	RS	304	08-feb-12	(dlq=0)sig. scritto giuseppe riqualificazione centro storico	2.282,57	-	2.282,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	156	L	RS	305	08-feb-12	(dlq=0)sig. scritto alessandro riqualificazione centro storico .	2.239,33	-	2.239,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	153	L	RS	325	08-feb-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. impellizzeri giuseppe e sig.ra tosto maria dominica	1.879,05	-	1.879,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	152	L	RS	326	08-feb-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. bennati alessio	10.544,64	-	10.544,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1091	L	RS	330	03-mar-15	(dlq=0)centro storico - mangione elvira-	2.190,37	-	2.190,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1090	L	RS	331	03-mar-15	(dlq=0)vilardi giovanni - contributo centri storici	569,67	-	569,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	918	L	RS	342	11-mar-14	(dlq=0)sig.ra mazziotta angela - lipari	1.777,44	1.777,44	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	919	L	RS	343	11-mar-14	(dlq=0)lo forte giancarlo - contributo centri storici	2.892,09	-	2.892,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	922	L	RS	352	12-mar-14	(dlq=0)sig. guido antonino - alcamo	3.017,91	-	3.017,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	920	L	RS	361	13-mar-14	(dlq=0)effebri s.r.l. - contributi centro storico	5.022,48	-	5.022,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1092	L	RS	364	04-mar-15	(dlq=0)centro storico - tulumello calogero -	1.072,09	-	1.072,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	921	L	RS	365	13-mar-14	(dlq=0)jatarino nicola giuseppe e bruno soria - contributi centri storici	5.630,78	-	5.630,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1174	L	RS	378	23-mar-16	(dlq=0)ristuccia michele andrea - centro storico	552,04	-	552,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1175	L	RS	379	23-mar-16	(dlq=0)di stefano rosa - centro storico	557,95	-	557,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1176	L	RS	381	23-mar-16	(dlq=0)cascio antonino e rascona' grazia angela - centro storico	1.423,35	-	1.423,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1177	L	RS	383	23-mar-16	(dlq=0)salvo guido - centro storico	1.309,26	1.309,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1178	L	RS	386	23-mar-16	(dlq=0)ferro fabrizio - centro storico	1.330,06	-	1.330,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1179	L	RS	388	23-mar-16	(dlq=0)rizutto luisa - centro storico	411,65	-	411,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1490	L	RS	391	08-mar-17	(dlq=0)longhitano - sportaro / centro storico	641,56	641,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1180	L	RS	392	23-mar-16	(dlq=0)di bella baratta maria teresa - centro storico	2.079,30	-	2.079,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1491	L	RS	392	08-mar-17	(dlq=0)coco francesco paolo - centro storico	1.409,90	-	1.409,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1492	L	RS	393	08-mar-17	(dlq=0)guarneri calogero salvatore - centro storico	1.913,96	-	1.913,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1181	L	RS	394	23-mar-16	(dlq=0)cascione salvatore e battaglia giuseppa - centro storico	1.704,74	-	1.704,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1493	L	RS	394	08-mar-17	(dlq=0)di leto- reina / centro storico	740,30	740,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1494	L	RS	395	08-mar-17	(dlq=0)provenzano angela - centro storico	2.684,16	-	2.684,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1182	L	RS	396	23-mar-16	(dlq=0)giordano antonio - centro storico	391,04	-	391,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1495	L	RS	396	08-mar-17	(dlq=0)misuraca calogero - centro storico	301,16	301,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	169	L	RS	397	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra mazzola maria riqualificazione centro storico	1.613,69	-	1.613,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1183	L	RS	397	23-mar-16	(dlq=0)rossino teresa e tamburello antonino - centro storico	413,10	413,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1496	L	RS	397	08-mar-17	(dlq=0)calabro gabriella - centro storico	395,06	395,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	171	L	RS	398	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra barbera maria grazia riqualificazione centro storico	1.955,20	-	1.955,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1184	L	RS	398	23-mar-16	(dlq=0)mule' antonino - centro storico	598,80	598,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	172	L	RS	399	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra di stefano rosa maria riqualificazione centro storico	7.162,67	-	7.162,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1185	L	RS	399	23-mar-16	(dlq=0)raia concetta - centro storico	535,00	535,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	212	L	RS	400	13-feb-12	(dlq=0)sig. nicotra carmelio e sig. nicotra tabio daniela riqualificazione centro storico	1.819,41	-	1.819,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	174	L	RS	401	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra chille roberta riqualificazione centro storico	2.621,35	-	2.621,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1186	L	RS	401	23-mar-16	(dlq=0)nuccio santo e taormina giuseppa - centro storico	1.350,06	1.350,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1187	L	RS	402	23-mar-16	(dlq=0)di pasquali mario - centro storico	1.493,70	-	1.493,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	219	L	RS	403	13-feb-12	(dlq=0)sigg. culicchia nicola- culicchia vincenzo - li vigni maria r. pa	5.045,15	-	5.045,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	924	L	RS	403	18-mar-14	(dlq=0)concessione contributo i.r. 2009 n. 6 centro storico ditta butera gianluca e butera calogero lucio	4.365,06	-	4.365,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1188	L	RS	403	23-mar-16	(dlq=0)agnesi gisella - centro storico	2.972,00	2.972,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	148	L	RS	404	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra morabito giovanna - giarre (ct)	4.240,14	-	4.240,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	923	L	RS	404	18-mar-14	(dlq=0)concessione contributo i.r. 2009 n. 6 centro storico ditta salvia maria	1.582,49	-	1.582,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1189	L	RS	404	23-mar-16	(dlq=0)seminatore giulia - centro storico	3.136,06	1.028,16	2.107,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	147	L	RS	405	13-feb-12	(dlq=0)sigg. buglisi giuseppe - ciraulo antonina - buglisi gaetano - polizzi g. (pa)	1.931,83	-	1.931,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1190	L	RS	405	23-mar-16	(dlq=0)pinizzotto antonio - centro storico	486,41	-	486,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	146	L	RS	406	13-feb-12	(dlq=0)sigg. galioto francesco antonio- galioto rosaria - termini i. (pa)	3.498,67	-	3.498,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1191	L	RS	406	23-mar-16	(dlq=0)capuana angela - centro storico	661,92	-	661,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	218	L	RS	407	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra piazza dorotea m. - piazza virginia - serradifalco (cl)	10.507,72	-	10.507,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1192	L	RS	407	23-mar-16	(dlq=0)sipala paolo e magro rossana - centro storico	905,15	-	905,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1193	L	RS	408	23-mar-16	(dlq=0)romano cristian e leone anna lia - centro storico	371,09	-	371,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	150	L	RS	409	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra pavone agata - acireale (ct)	1.439,65	-	1.439,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1093	L	RS	413	09-mar-15	(dlq=0)camistra' carmelio e errera lina melissa - centro storico	1.597,36	1.597,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1094	L	RS	415	09-mar-15	(dlq=0)scaduto maria catena - centro storico	552,75	-	552,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1095	L	RS	416	09-mar-15	(dlq=0)gagliano giovanni - centro storico	767,30	-	767,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1096	L	RS	417	09-mar-15	(dlq=0)candela anna - centro storico	815,56	-	815,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	224	L	RS	446	13-feb-12	(dlq=0)sig.ra raciti patrizia fedele santina e sig.ra trovato giovanna riqualificazione centro storico	7.263,24	-	7.263,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	173	L	RS	447	13-feb-12	(dlq=0)sig. trapani piro luca riqualificazione centro storico	2.966,17	-	2.966,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1194	L	RS	451	31-mar-16	(dlq=0)jenna giacomo-indelicatoantonina centro storico	123,38	-	123,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1195	L	RS	452	31-mar-16	(dlq=0)savona vincenza - centro storico	289,96	-	289,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1196	L	RS	453	31-mar-16	(dlq=0)palazzolo giovanni e traina giannina - centro storico	874,99	-	874,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	162	L	RS	454	15-feb-12	(dlq=0)sig. ripellino vincenzo riqualificazione centro storico	2.861,17	-	2.861,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1197	L	RS	454	31-mar-16	(dlq=0)laddeo paolo - centro storico	113,06	-	113,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	215	L	RS	455	15-feb-12	(dlq=0)sig.ra cuppuleni anna maria e sig. zabbia filippo riqualificazione centro storico	5.708,34	-	5.708,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1198	L	RS	455	31-mar-16	(dlq=0)bongiorno salvatore - centro storico	1.329,33	-	1.329,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	161	L	RS	456	15-feb-12	(dlq=0)sig. buonmestieri salvatore riqualificazione centro storico	9.825,41	-	9.825,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	151	L	RS	458	15-feb-12	(dlq=0)sig. provenzano giuseppe antonio - terrasini	10.452,84	10.452,84	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1199	L	RS	458	31-mar-16	(dlq=0)misuraca fabrizio - centro storico	589,78	-	589,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1200	L	RS	461	31-mar-16	(dlq=0)sampogna antonino - centro storico	257,84	-	257,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1201	L	RS	465	31-mar-16	(dlq=0)sampogna antonino - centro storico	504,32	-	504,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1202	L	RS	467	31-mar-16	(dlq=0)peluso giuseppe e santoro giovanna - centro storico	556,78	-	556,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1203	L	RS	468	31-mar-16	(dlq=0)sinatra maurizio giuseppe - centro storico	501,86	-	501,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	177	L	RS	478	15-feb-12	(dlq=0)sig. lombardo giuseppe e sig.ra falesi maria riqualificazione centro storico	2.352,14	-	2.352,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	176	L	RS	486	15-feb-12	(dlq=0)sig. martino serafino e sig.ra nutricato maria grazia riqualificazione centro storico	7.677,65	-	7.677,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	185	L	RS	487	15-feb-12	(dlq=0)sig.ra de domenico chiara riqualificazione centro storico	1.826,50	-	1.826,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1204	L	RS	487	04-apr-16	(dlq=0)castrogiovanni francesca - centro storico	640,79	-	640,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	213	L	RS	488	15-feb-12	(dlq=0)sig. lombardo giuseppe e sig.ra spadafora rosaria riqualificazione centro storico	18.113,52	18.113,52	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1205	L	RS	488	04-apr-16	(diq=0)cattaneo laura - centro storico	643,75	-	643,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	186	L	RS	489	15-feb-12	(diq=0)sigg.n.cusmano giuseppe salvatore e cusmano ascensio e cusmano riccardo terzo riqualificazione centro storico	6.200,31	-	6.200,31	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	187	L	RS	490	15-feb-12	(diq=0)sig. pino paolo riqualificazione centro storico	8.671,72	-	8.671,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1207	L	RS	492	04-apr-16	(diq=0)biando angela - centro storico	2.310,86	2.310,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	926	L	RS	493	25-mar-14	(diq=0)goharvar saeed/gravotta rosaria - contributi centri storici	427,41	-	427,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1208	L	RS	493	04-apr-16	(diq=0)ancona leonardo e rappa maria vincenza - centro storico	399,87	-	399,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	929	L	RS	494	25-mar-14	(diq=0)sig. micciulla salvatore - melilli	2.336,52	-	2.336,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1209	L	RS	494	04-apr-16	(diq=0)pecoraro florinda - centro storico	823,76	823,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	931	L	RS	495	25-mar-14	(diq=0)concessione contributo i.r. 2009 n. 6 centro storico ditta algieri giuseppe ed algieri biagio antonio	2.066,41	-	2.066,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	928	L	RS	496	25-mar-14	(diq=0)sig.ra sangiorgi deborah rosa maggy - iercara friddi	1.718,45	-	1.718,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	195	L	RS	498	16-feb-12	(diq=0)sig.ra aridzzone grazziella rosa riqualificazione centro storico	2.295,15	-	2.295,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	200	L	RS	501	16-feb-12	(diq=0)sig.ra sola stefania riqualificazione centro storico	1.240,10	-	1.240,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1097	L	RS	502	11-mar-15	(diq=0)alfonso arcangela e crisuolo andrea - centro storico	1.316,72	-	1.316,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	198	L	RS	503	16-feb-12	(diq=0)sigg.n.riggio piero e ferisi seratina riqualificazione centro storico	5.528,05	-	5.528,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1098	L	RS	503	11-mar-15	(diq=0)grassano omelia e la mantia francesco paolo - centro storico	546,48	-	546,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	202	L	RS	504	16-feb-12	(diq=0)sig.ra nicosa manni giacometta riqualificazione centro storico	12.523,76	-	12.523,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1099	L	RS	504	11-mar-15	(diq=0)staropoli maurizio giampiero - centro storico	643,41	-	643,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	201	L	RS	505	16-feb-12	(diq=0)sig. di grazia giuseppe e sig.ra consoli olga maria riqualificazione centro storico	5.412,41	-	5.412,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1100	L	RS	505	11-mar-15	(diq=0)renda domenico - centro storico	1.171,61	-	1.171,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	163	L	RS	506	16-feb-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. puleo stefano	4.515,71	-	4.515,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	936	L	RS	509	26-mar-14	(diq=0)ditta valenti tiorella caterina- bando centro storico	8.050,19	-	8.050,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	164	L	RS	512	17-feb-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig.abbate giuseppe	1.738,16	-	1.738,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	935	L	RS	517	26-mar-14	(diq=0)ditta ente religioso del terzo ordine regolare di s. francesco - bando	2.865,03	-	2.865,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	223	L	RS	527	20-feb-12	(diq=0)sig. rubino maurizio e sig.ra rubino maria laura riqualificazione centro storico	8.574,73	-	8.574,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	217	L	RS	528	20-feb-12	(diq=0)sigg.n.artale calogero e tusa letizia riqualificazione centro storico	3.534,43	-	3.534,43	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	930	L	RS	529	28-mar-14	(diq=0)ditta bottaro gianluca - bando centro storico	6.688,14	-	6.688,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	933	L	RS	530	28-mar-14	(diq=0)centro storico - turiano maria alessandra	1.493,22	-	1.493,22	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	934	L	RS	531	28-mar-14	(diq=0)centro storico - cerva 14 sas	3.140,85	-	3.140,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	944	L	RS	535	28-mar-14	(diq=0)ditta terrauto giovanna - bando centro storico	1.982,62	-	1.982,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	203	L	RS	539	22-feb-12	(diq=0)sig.ra albegiani lucia riqualificazione centro storico	3.146,61	-	3.146,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	206	L	RS	540	22-feb-12	(diq=0)sig.ra schinina eleonora riqualificazione centro storico	17.513,78	-	17.513,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	211	L	RS	541	22-feb-12	(diq=0)sig. rapisarda giuseppe e sig.ra leotta conciata riqualificazione centro storico	4.038,24	-	4.038,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	204	L	RS	542	22-feb-12	(diq=0)sigg.n.di gesu angela maria, di gesu luigi, di gesu alessandro, di gesu giovanni riqualificazione centro storico	14.071,14	14.071,14	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	205	L	RS	543	22-feb-12	(diq=0)sig. schinina giambattista riqualificazione centro storico	17.513,78	-	17.513,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	207	L	RS	544	22-feb-12	(diq=0)sig.ra zingone anna maria riqualificazione centro storico	7.971,58	-	7.971,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	178	L	RS	545	22-feb-12	(diq=0)sig. lo nigro gaspare carlo riqualificazione centro storico	7.105,03	-	7.105,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	932	L	RS	545	31-mar-14	(diq=0)sig. consalvo giorgio - vittoria	8.131,95	-	8.131,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	208	L	RS	547	22-feb-12	(diq=0)sig. messina calogero aldo riqualificazione centro storico	8.319,16	-	8.319,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	222	L	RS	548	22-feb-12	(diq=0)sig.saitta innocenzo marco e sig.ra saitta roberta riqualificazione centro storico	1.734,10	-	1.734,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1109	L	RS	551	17-mar-15	(diq=0)merendino tindaro giuseppe- centro storico- (diq=0)sig. argiroli giovanni riqualificazione centro storico	2.515,34	-	2.515,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	703	L	RS	557	25-feb-13	(diq=0)sig. argiroli giulia riqualificazione centro storico	1.348,69	-	1.348,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	699	L	RS	558	25-feb-13	(diq=0)sig.ra argiroli lucia riqualificazione centro storico	1.576,14	-	1.576,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	700	L	RS	559	25-feb-13	(diq=0)sig.ra argiroli lucia riqualificazione centro storico	2.569,81	-	2.569,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	697	L	RS	560	25-feb-13	(diq=0)sig. piccione marco riqualificazione centro storico	4.279,41	-	4.279,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	698	L	RS	561	25-feb-13	(diq=0)sig. agnese claudio - riqualificazione centro storico	4.487,59	-	4.487,59	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	701	L	RS	562	25-feb-13	(diq=0)sigg.ri genovesse felice massimo e benenati caterina santina - riqualificazione centro storico	3.636,65	-	3.636,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	702	L	RS	563	25-feb-13	(diq=0)sigg.ri bartolo umberio e tazzara maria pina - riqualificazione centro storico	2.564,14	-	2.564,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	193	L	RS	564	23-feb-12	(diq=0)sig. miranti antonio giuseppe - riqualificazione centro storico	2.405,50	-	2.405,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	192	L	RS	565	23-feb-12	(diq=0)sig. giammarino maurizio - riqualificazione centro storico	5.079,04	5.079,04	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	260	L	RS	566	23-feb-12	(diq=0)sig.ra saieo punturo francesca, sig. saieo puntillo gaetano e sig.ra astone giuseppina - riqualificazione centro storico	1.805,39	-	1.805,39	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	181	L	RS	567	23-feb-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. ardizzone antonio	3.513,90	3.513,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	182	L	RS	568	23-feb-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra caravello manuela	2.397,83	-	2.397,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	180	L	RS	571	23-feb-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. ardizzone antonio	19.244,48	19.244,48	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1497	L	RS	571	27-mar-17	(diq=0)beltrami achille - centro storico	1.542,86	1.542,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1498	L	RS	572	27-mar-17	(diq=0)maltese giuseppe - centro storico	1.777,00	1.777,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	184	L	RS	573	23-feb-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. nasello sebastiano e sig.ra marano antonietta	1.686,94	-	1.686,94	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1499	L	RS	573	27-mar-17	(diq=0)guagliardo ugo - centro storico	1.810,16	1.810,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	183	L	RS	574	23-feb-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. sgarlata francesco	7.935,50	-	7.935,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1500	L	RS	574	27-mar-17	(diq=0)russo raffaella - centro storico	1.004,30	1.004,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	220	L	RS	575	23-feb-12	(diq=0)sigg.ri samperi salvatore e talanga giorgina - calatubiano	3.835,67	-	3.835,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1501	L	RS	575	27-mar-17	(diq=0)gorgone grazia - centro storico	1.269,50	1.269,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	227	L	RS	576	23-feb-12	(diq=0)sigg. di girolamo francesco e malina antonia - riqualificazione centro storico	9.809,58	-	9.809,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1502	L	RS	576	27-mar-17	(diq=0)lo valvo davide - centro storico	1.242,56	1.242,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	191	L	RS	577	23-feb-12	(diq=0)sig. graziano salvatore - riqualificazione centro storico	3.982,87	-	3.982,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1503	L	RS	577	27-mar-17	(diq=0)piro filippo / zabatino maria - centro storico	1.655,00	1.655,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1504	L	RS	578	27-mar-17	(diq=0)cino salvatore - centro storico	1.284,00	1.284,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	216	L	RS	579	23-feb-12	(diq=0)sig. camarata andrea e sig.ra camarata michela - riqualificazione centro storico	7.888,95	-	7.888,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	197	L	RS	580	23-feb-12	(diq=0)sig.ra pappalardo angela - riqualificazione centro storico	5.891,67	-	5.891,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	299	L	RS	581	23-feb-12	(diq=0)sig. rizzoto paolino - riqualificazione centro storico	5.147,68	-	5.147,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1101	L	RS	581	23-mar-15	(diq=0)conte alessandro - centro storico	1.678,03	-	1.678,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	194	L	RS	582	23-feb-12	(diq=0)sig. rogato antonio e sig.ra granvillano roberta loredana grazia - riqualificazione centro storico	5.967,86	-	5.967,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1102	L	RS	582	23-mar-15	(diq=0)galati carmelto e ubertini gianfranco - centro storico	3.860,29	-	3.860,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1103	L	RS	583	23-mar-15	(diq=0)vasta davide maria - centro storico	904,44	-	904,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1104	L	RS	584	23-mar-15	(diq=0)cusumano salvatore - centro storico	1.977,57	-	1.977,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1105	L	RS	585	23-mar-15	(diq=0)catalano domenico - centro storico	514,45	-	514,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1106	L	RS	586	23-mar-15	(diq=0)jagnello leone e taranda gabriela - centro storico	736,66	-	736,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1107	L	RS	587	23-mar-15	(diq=0)mirabella fabio - centro storico	1.849,90	-	1.849,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1108	L	RS	588	23-mar-15	(diq=0)vassallo daniela - centro storico	201,71	-	201,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	945	L	RS	595	01-apr-14	(diq=0)ditta vadaia andrea e oliva angela maria - bando centro storico	1.118,77	-	1.118,77	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	221	L	RS	597	24-feb-12	(diq=0)sigg.ri di miceli francesca, di miceli salvatore elvio, di miceli pirotto, cicio anna maria e lanza antonella - corleone	2.153,23	-	2.153,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	237	L	RS	598	24-feb-12	(diq=0)milioto angela maria - rcalmuto	2.364,68	-	2.364,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	214	L	RS	599	24-feb-12	(diq=0)sigg.ri saluta francesco e russo m. gabriela - riqualificazione centri storici	15.809,62	-	15.809,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	190	L	RS	601	24-feb-12	(diq=0)sig.ra schitano maria grazia - riqualificazione centri storici	3.049,46	-	3.049,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	189	L	RS	602	24-feb-12	(diq=0)sig.ra pezzulla emanuella - riqualificazione centri storici	2.055,99	-	2.055,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	950	L	RS	609	02-apr-14	(diq=0)romano giuseppe/cutro rosalia - contributi centro storico	945,14	-	945,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	943	L	RS	625	04-apr-14	(diq=0)ditta carta cerrella domenico - bando riqualificazione centro storico	2.917,40	-	2.917,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1110	L	RS	631	25-mar-15	(diq=0)sette fate s.r.l. - centro storico	1.257,43	-	1.257,43	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1111	L	RS	632	25-mar-15	(diq=0)sette fate s.r.l. - centro storico	1.032,84	-	1.032,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	228	L	RS	634	29-feb-12	(diq=0)sig. augello giovanni e sig.ra barone angela - riqualificazione centro storico	3.713,77	-	3.713,77	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	230	L	RS	635	29-feb-12	(diq=0)sig.ra vento laura - riqualificazione centro storico	2.497,84	-	2.497,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	232	L	RS	636	29-feb-12	(dlq=0) sig. consoli sebastiano riqualificazione centro storico	13.170,08	-	13.170,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	231	L	RS	637	29-feb-12	(dlq=0) sig. parinello giuseppe e sig.ra leanza maria riqualificazione centro storico	5.137,96	-	5.137,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	229	L	RS	638	29-feb-12	(dlq=0) sig. tavuza fabrizio e sig.ra tranzitta alice riqualificazione centro storico	1.705,47	-	1.705,47	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	235639	L	RS	639	29-feb-12	(dlq=0) sig.ra di girolamo maria riqualificazione centro storico deriva all'impegno 235 decreto 639	18.844,08	5.527,54	13.316,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	233	L	RS	640	29-feb-12	(dlq=0) sig. catasimeni vincento riqualificazione centro storico	4.009,50	-	4.009,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	236	L	RS	641	29-feb-12	(dlq=0) sig. de bernardis francesco riqualificazione centro storico	4.713,02	-	4.713,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	226	L	RS	642	29-feb-12	(dlq=0) sig. bandiera gaetano e sig.ra spataro irene riqualificazione centro storico	2.066,16	-	2.066,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	938	L	RS	642	09-apr-14	(dlq=0) ditta la commare francesco - bando di riqualificazione centro storico	12.999,18	-	12.999,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	234	L	RS	643	29-feb-12	(dlq=0) sig.ra nicolosi cinzia riqualificazione centro storico	8.452,89	-	8.452,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1116	L	RS	648	30-mar-15	(dlq=0) impastato francesca - centro storico	1.705,34	-	1.705,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1115	L	RS	649	30-mar-15	(dlq=0) bellardita arcangelo, giuseppa, grazia e rosaria - centro storico	309,27	-	309,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1114	L	RS	650	30-mar-15	(dlq=0) lopiano stefania - centro storico	1.903,66	-	1.903,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1113	L	RS	651	30-mar-15	(dlq=0) galiti carmelio e ubertini gianfranco - centro storico	2.885,24	-	2.885,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1112	L	RS	652	30-mar-15	(dlq=0) pecoraro antonino e pecoraro alice - centro storico	758,70	-	758,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	940	L	RS	659	09-apr-14	(dlq=0) concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta pittari giuseppe e dispenza fortunatina	1.555,62	-	1.555,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1210	L	RS	659	14-apr-16	(dlq=0) pirrone vito e abitabile francesca - centro storico	103,59	-	103,59	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	941	L	RS	660	09-apr-14	(dlq=0) concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta emanuele gualniera	1.485,76	-	1.485,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1211	L	RS	660	14-apr-16	(dlq=0) giaconia giuseppe e nicastro calogera - centro storico	1.554,16	1.554,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	942	L	RS	661	09-apr-14	(dlq=0) concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta bruno gaetana e bruno renata	2.796,17	-	2.796,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1212	L	RS	661	14-apr-16	(dlq=0) mira giusi maria - centro storico	1.102,66	1.102,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1213	L	RS	662	14-apr-16	(dlq=0) occipinti salvatore - centro storico	552,97	-	552,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1214	L	RS	663	14-apr-16	(dlq=0) savarino giuseppe - centro storico	531,34	-	531,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1215	L	RS	664	14-apr-16	(dlq=0) marzio franco e rappazzo maria - centro storico	606,12	-	606,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1216	L	RS	665	14-apr-16	(dlq=0) gallina salvatore - centro storico	283,35	-	283,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1217	L	RS	666	14-apr-16	(dlq=0) torso giuseppe - centro storico	1.850,87	-	1.850,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1218	L	RS	668	14-apr-16	(dlq=0) maio stefano - centro storico	961,80	961,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	948	L	RS	671	09-apr-14	(dlq=0) ditta matera marlin- bando di riqualificazione centro storico	1.726,44	-	1.726,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	937	L	RS	681	11-apr-14	(dlq=0) sig. piazza luca - centro storico mussomeli	2.749,53	-	2.749,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	939	L	RS	682	11-apr-14	(dlq=0) concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta lisa agata	1.911,84	-	1.911,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	925	L	RS	685	11-apr-14	(dlq=0) ditta beninati atm - bando di riqualificazione centro storico	6.038,94	-	6.038,94	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1505	L	RS	702	12-apr-17	(dlq=0) rotondi maria - centro storico	1.170,56	1.170,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1506	L	RS	704	12-apr-17	(dlq=0) maggio angelo e salzano alessia / centro storico	979,16	979,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1507	L	RS	706	12-apr-17	(dlq=0) rotondo giuseppina - centro storico	1.498,40	1.498,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	704	L	RS	707	13-mar-13	(dlq=0) sig.ra pietrosi astrid riqualificazione centro storico	4.980,42	-	4.980,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	709	L	RS	708	13-mar-13	(dlq=0) sigg. ri fallo angelina nunziata, fallo antonino e fallo maria riqualificazione centro storico	4.989,05	-	4.989,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1508	L	RS	708	12-apr-17	(dlq=0) ventura giuseppina - centro storico	1.151,16	1.151,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	710	L	RS	709	13-mar-13	(dlq=0) sigg. ri gianguzzo nicolo' e fragapane maria rita riqualificazione centro storico	5.182,37	-	5.182,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	949	L	RS	709	15-apr-14	(dlq=0) sig. otteveggio gian carlo centro storico marsala	2.160,07	-	2.160,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1509	L	RS	709	12-apr-17	(dlq=0) giugliotta claudio e di cara carmen teresa / centro storico	565,76	565,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1117	L	RS	711	08-apr-15	(dlq=0) mazzeo anna - centro storico	576,76	-	576,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1510	L	RS	711	12-apr-17	(dlq=0) imondi raffaella - centro storico	2.686,90	2.686,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1118	L	RS	712	08-apr-15	(dlq=0) bennici alessandro e gioia rosalia - centro storico	355,67	-	355,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1511	L	RS	712	12-apr-17	(dlq=0) scaminaci russo giacomo - centro storico	627,60	627,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1119	L	RS	713	08-apr-15	(dlq=0) pipitone savera e pipitone antonina - centro storico	3.672,38	-	3.672,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1512	L	RS	714	12-apr-17	(dlq=0) milioti francesca - centro storico	605,30	605,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1120	L	RS	740	13-apr-15	(dlq=0) alonzi antonietta e cammalleri calogero massimo - centro storico	492,74	-	492,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1121	L	RS	742	13-apr-15	(dlq=0) raneri giacomo - centro storico	2.091,02	-	2.091,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	244	L	RS	752	13-mar-12	(dlq=0) sig.ra schemmari maria - noto	1.110,61	-	1.110,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	243	L	RS	753	13-mar-12	(dlq=0) sig. scalia guido - catania	8.722,87	-	8.722,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	245	L	RS	754	13-feb-12	(dlq=0)sigg.r milioto alba, milioto adalgisa, milioto ornella - agrigento	2.052,20	-	2.052,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	242	L	RS	755	13-mar-12	(dlq=0)sigg.ri giugliuto luciano e faila katia - sorino	6.609,87	-	6.609,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	238	L	RS	757	13-mar-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra trovato miranda	3.427,32	-	3.427,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	225	L	RS	759	13-mar-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. scravaglieni paolo carmello e scravaglieni piro antonio	4.940,98	-	4.940,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	240	L	RS	760	13-mar-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. d'alejandro goffredo e sig.ra bardelle monica	2.070,81	-	2.070,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	951	L	RS	762	18-apr-14	(dlq=0)l'ama rosa giuseppina - contributi centro storico	1.587,89	-	1.587,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	927	L	RS	764	22-apr-14	(dlq=0)janasi mario e chiara - contributi centro storico	7.080,80	-	7.080,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	961	L	RS	773	23-apr-14	(dlq=0)ditta musumeci silvio - bando di riqualificazione centro storico	1.285,07	-	1.285,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	953	L	RS	776	28-apr-14	(dlq=0)l'iglio maria rosa - contributi centro storico	5.687,10	-	5.687,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	254	L	RS	788	13-mar-12	(dlq=0)sig. marino gaetano riqualificazione centro storico	2.509,19	-	2.509,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	257	L	RS	789	13-mar-12	(dlq=0)sig.ra messina mana e sig. varvaro giuseppe riqualificazione centro storico	6.470,71	-	6.470,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	255	L	RS	790	13-mar-12	(dlq=0)sig. cassaro vincenzo riqualificazione centro storico	11.883,66	11.883,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	258	L	RS	791	13-mar-12	(dlq=0)sig.ra quartarone stefania riqualificazione centro storico	5.128,58	-	5.128,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	259	L	RS	792	13-mar-12	(dlq=0)sig. mancuso mario domenico riqualificazione centro storico	3.065,78	3.065,78	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1219	L	RS	792	27-apr-16	(dlq=0)l'essato giorgio - centro storico	218,74	-	218,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1230	L	RS	795	27-apr-16	(dlq=0)l'rone carlo - centro storico	63,50	-	63,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1220	L	RS	802	27-apr-16	(dlq=0)governali leoluca e letizia maria - centro storico	76,86	-	76,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1221	L	RS	804	27-apr-16	(dlq=0)l'roia antonietta - centro storico	217,34	-	217,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1222	L	RS	806	27-apr-16	(dlq=0)l'manno andrea - centro storico	3.050,40	1.563,59	1.486,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1517	L	RS	806	28-apr-17	(dlq=0)di nicola francesco antonino - centro storico	1.584,56	-	1.584,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1223	L	RS	807	27-apr-16	(dlq=0)l'emmoio davide - centro storico	609,99	-	609,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1518	L	RS	807	28-apr-17	(dlq=0)l'ese bartolomeo - centro storico	1.148,06	1.148,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1224	L	RS	808	27-apr-16	(dlq=0)l'barbagallo emanuela - centro storico	1.215,76	-	1.215,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1516	L	RS	808	28-apr-17	(dlq=0)l'antoni d'antoni eleonora - centro storico	3.393,20	3.393,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1225	L	RS	809	27-apr-16	(dlq=0)l'barrea federico - centro storico	4,08	-	4,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1515	L	RS	809	28-apr-17	(dlq=0)l'navarra marco - centro storico	1.257,46	1.257,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1226	L	RS	810	27-apr-16	(dlq=0)l'feria marco - centro storico	614,06	-	614,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1514	L	RS	811	28-apr-17	(dlq=0)l'avia alberto filippo e avia anna maria - centro storico	927,00	927,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1227	L	RS	812	27-apr-16	(dlq=0)l'galbo giovanna - centro storico	692,04	-	692,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1513	L	RS	812	28-apr-17	(dlq=0)l'giangarra mana grazia e giangarra giovanni - centro storico	2.254,60	2.254,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1228	L	RS	813	27-apr-16	(dlq=0)l'usco vittoria - centro storico	106,74	-	106,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1229	L	RS	814	27-apr-16	(dlq=0)l'isconti carmello e balsaniello santina - centro storico	399,52	-	399,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	962	L	RS	823	06-mag-14	(dlq=0)l'itta bvacqua/termotto - bando di riqualificazione centro storico	606,51	-	606,51	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	957	L	RS	824	06-mag-14	(dlq=0)l'itta cardali angela - bando di riqualificazione centro storico	1.939,00	-	1.939,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	960	L	RS	826	06-mag-14	(dlq=0)l'itta padrut sabrina - bando di riqualificazione centro storico	601,57	-	601,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	253	L	RS	828	14-mar-12	(dlq=0)l'ig ra caputo mana chiara riqualificazione centro storico	2.394,45	-	2.394,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	946	L	RS	828	06-mag-14	(dlq=0)l'itta bitarella- bando di riqualificazione centro storico	956,52	-	956,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	252	L	RS	829	14-mar-12	(dlq=0)l'ig termini riccardo riqualificazione centro storico	4.989,56	-	4.989,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1231	L	RS	850	04-mag-16	(dlq=0)l'petralia grazia - centro storico	1.513,46	1.513,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1232	L	RS	851	04-mag-16	(dlq=0)l'risca agostino e dulciscollo caterna - centro storico	1.767,16	1.767,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1233	L	RS	852	04-mag-16	(dlq=0)l'montalbano francesca - centro storico	1.893,76	1.893,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1234	L	RS	853	04-mag-16	(dlq=0)l'catanzaro ester - centro storico	431,09	-	431,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1235	L	RS	854	04-mag-16	(dlq=0)l'mogavero maria - centro storico	434,31	-	434,31	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1236	L	RS	855	04-mag-16	(dlq=0)l'catanzaro eliana - centro storico	431,09	-	431,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1237	L	RS	856	04-mag-16	(dlq=0)l'catanzaro giuseppe - centro storico	447,48	-	447,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1238	L	RS	858	04-mag-16	(dlq=0)l'territo - cumbo centro storico	1.062,58	-	1.062,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1239	L	RS	859	04-mag-16	(dlq=0)l'ia ciura sebastiano - centro storico	997,87	-	997,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1240	L	RS	860	04-mag-16	(dlq=0)l'lorio curia mana grazia germana - centro storico	752,55	-	752,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1241	L	RS	862	04-mag-16	(dlq=0)l' di grazia curia mario carmello - centro storico	105,53	-	105,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1122	L	RS	866	22-apr-15	(dlq=0)l'ucchese tea lidia - centro storico	458,46	-	458,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1123	L	RS	867	22-apr-15	(dlq=0)l'cannistrato antonino e sottile maria teresa - centro storico	2.110,90	-	2.110,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	947	L	RS	879	08-mag-14	(dlq=0)francesco micale s.p.a. - contributi centro storico	5.162,68	-	5.162,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	247	L	RS	885	15-mar-12	(dlq=0)sig. fierotti claudia e fierotti vito - palerme	5.747,65	-	5.747,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	250	L	RS	886	15-mar-12	(dlq=0)sig.ra di liberto maria chiara riqualificazione centro storico	1.575,71	-	1.575,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	706	L	RS	886	27-mar-13	(dlq=0)sig.ra barbaccia natalina riqualificazione centro storico	901,62	-	901,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	248	L	RS	887	15-mar-12	(dlq=0)sig. giardina vincenzo riqualificazione centro storico	6.414,68	6.414,68	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	705	L	RS	887	27-mar-13	(dlq=0)sig.ri migliore leonardo fabio maria e salatino anna riqualificazione centro storico	2.030,93	-	2.030,93	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	251	L	RS	888	15-mar-12	(dlq=0)sig.ra passalacqua sara riqualificazione centro storico	4.415,71	-	4.415,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	249	L	RS	889	15-mar-12	(dlq=0)sig. nuotitoro santo e sig.ra raciti maunina riqualificazione centro storico	2.851,15	-	2.851,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	713	L	RS	889	27-mar-13	(dlq=0)sig.ri calozaro enzo e piscitello lina riqualificazione centro storico	7.498,84	-	7.498,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	256	L	RS	890	15-mar-12	(dlq=0)sig.ra zagone fiorella riqualificazione centro storico	1.921,01	-	1.921,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	708	L	RS	890	27-mar-13	(dlq=0)sig. barone longhi giuseppe riqualificazione centro storico	3.236,55	-	3.236,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	262	L	RS	894	16-mar-12	(dlq=0)sig. balletti domenico riqualificazione centro storico	3.943,94	-	3.943,94	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	263	L	RS	895	16-mar-12	(dlq=0)sig. tumino vito riqualificazione centro storico	8.458,48	-	8.458,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	264	L	RS	896	16-mar-12	(dlq=0)sig.ra la bruna ida riqualificazione centro storico	8.764,65	-	8.764,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1525	L	RS	898	18-mag-17	(dlq=0)scavuzzo salvatore / centro storico	623,46	623,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1519	L	RS	899	18-mag-17	(dlq=0)palmigiano alessandro / centro storico	926,76	926,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1520	L	RS	900	18-mag-17	(dlq=0)lo cascio giuseppe / centro storico	475,40	475,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1521	L	RS	901	18-mag-17	(dlq=0)rodriqnez vincenzo / centro storico	717,90	717,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1522	L	RS	902	18-mag-17	(dlq=0)rodriqnez ettore / centro storico	481,70	481,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1523	L	RS	903	18-mag-17	(dlq=0)zoda pierluigi / centro storico	2.041,66	2.041,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1524	L	RS	904	18-mag-17	(dlq=0)faranda piro e pintabona rita	509,06	509,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	958	L	RS	907	08-mag-14	(dlq=0)ditta ciresi francesca- bando di riqualificazione centro storico	1.042,49	-	1.042,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	959	L	RS	909	08-mag-14	(dlq=0)ditta ciresi francesca- bando di riqualificazione centro storico	1.058,51	-	1.058,51	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	715	L	RS	922	27-mar-13	(dlq=0)sig.ra raspa maria alessandra riqualificazione centro storico	4.679,65	-	4.679,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	711	L	RS	923	27-mar-13	(dlq=0)sig.ra fiorani fiorella riqualificazione centro storico	2.616,11	-	2.616,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	714	L	RS	924	27-mar-13	(dlq=0)sig. amato danielle riqualificazione centro storico	2.189,78	-	2.189,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	956	L	RS	924	12-mag-14	(dlq=0)concessione contributo I.r. 2009 n. 6 centro storico ditte lo casto andrea e lo casto cristina	5.950,17	-	5.950,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	707	L	RS	925	27-mar-13	(dlq=0)sig.ra migliore maria riqualificazione centro storico	7.133,46	-	7.133,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	955	L	RS	925	12-mag-14	(dlq=0)concessione contributo I.r. 2009 n. 6 centro storico ditte lo casto salvatore	5.807,27	-	5.807,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	716	L	RS	926	27-mar-13	(dlq=0)gorgone vincenzo - contributi centri storici	2.026,69	-	2.026,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	954	L	RS	926	12-mag-14	(dlq=0)concessione contributo I.r. 2009 n. 6 centro storico ditte incardona mario	553,45	-	553,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	719	L	RS	927	27-mar-13	(dlq=0)genna mirella - contributi centri storici	4.825,74	-	4.825,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	265	L	RS	930	19-mar-12	(dlq=0)sig.ra fiducia giovanna maria riqualificazione centro storico	3.662,60	-	3.662,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	261	L	RS	931	19-mar-12	(dlq=0)sig.ra cirincione rita e sig. mangiaracina giovanni riqualificazione centro storico	6.108,09	-	6.108,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1242	L	RS	931	10-mag-16	(dlq=0)gentile antonino - centro storico	1.939,47	-	1.939,47	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1243	L	RS	932	10-mag-16	(dlq=0)amoroso marco - centro storico	1.473,19	-	1.473,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1244	L	RS	933	10-mag-16	(dlq=0)papa maria - centro storico	441,54	-	441,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1245	L	RS	935	10-mag-16	(dlq=0)pulvirenti marina silvia - centro storico	587,41	-	587,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1246	L	RS	937	10-mag-16	(dlq=0)jozzia maria giuseppina - centro storico	948,80	948,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1247	L	RS	938	10-mag-16	(dlq=0)impastato francesca - centro storico	435,30	435,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1248	L	RS	939	10-mag-16	(dlq=0)maniaci danielle - centro storico	14,50	-	14,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1249	L	RS	940	10-mag-16	(dlq=0)calabrese carmelo e calabrese rosa - centro storico	1.209,26	1.209,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1250	L	RS	941	10-mag-16	(dlq=0)galluzzo luigi e zammuto vincenza vanessa - centro storico	661,00	661,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1251	L	RS	942	10-mag-16	(dlq=0)jannello giuseppe - centro storico	840,86	840,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1252	L	RS	943	10-mag-16	(dlq=0)zago maria assunta - centro storico	481,44	-	481,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1253	L	RS	944	10-mag-16	(dlq=0)saftolo umberto e lazzara maria pina - centro storico	1.386,80	1.386,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	267	L	RS	962	21-mar-12	(dlq=0)sig.ra grasso antonia riqualificazione centro storico	1.563,15	-	1.563,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	269	L	RS	963	21-mar-12	(dlq=0)sig. tudisca giuseppe riqualificazione centro storico	4.575,55	-	4.575,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	268	L	RS	964	21-mar-12	(dlq=0)sig.ra levanto giuseppa riqualificazione centro storico	6.676,64	-	6.676,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	712	L	RS	964	29-mar-13	(dlq=0)sigg.n huner ida e smiroldo ettore riqualificazione centro storico	3.395,15	-	3.395,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	964	L	RS	984	14-mag-14	(dlq=0)ditta di pietro salvatore - bando di riqualificazione centro storico	8.145,98	-	8.145,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	275	L	RS	994	22-mar-12	(dlq=0)sig. marino sebastiano riqualificazione centro storico	3.354,33	3.354,33	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	273	L	RS	995	22-mar-12	(dlq=0)sig. scfavaglien biagio riqualificazione centro storico	1.986,97	-	1.986,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	276	L	RS	996	22-mar-12	(dlq=0)sig.ra tabacco maria cristina riqualificazione centro storico	6.686,69	-	6.686,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	277	L	RS	997	22-mar-12	(dlq=0)sig.ra bricuglio margaret riqualificazione centro storico	7.223,56	7.223,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	274	L	RS	998	22-mar-12	(dlq=0)sig bricuglio margaret riqualificazione centro storico	8.165,76	8.165,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	283	L	RS	999	22-mar-12	(dlq=0)sig. urso sebastiano riqualificazione centro storico	7.911,55	-	7.911,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	270	L	RS	1000	22-mar-12	(dlq=0)sig. incardona ugo - giarre	5.673,11	-	5.673,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	271	L	RS	1001	22-mar-12	(dlq=0)sig. battaglia antonino - monforte san giorgio (dlq=0)sigg.n gallo maria, pizzo rosa, pizzo giovanna, pizzo m. concetta, pizzo paola e pizzo salvatore riqualificazione centro storico	3.902,20	-	3.902,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	281	L	RS	1003	22-mar-12	(dlq=0)ditta la giglia maria - bando di riqualificazione centro storico	4.427,19	-	4.427,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	963	L	RS	1003	15-mag-14	(dlq=0)sigg.n morentino giuseppe, morentino giuseppa, fiorentino bartolomea, fiorentino r. antonia, fiorentina maria, fiorentino anna e negli m. giuseppa riqualificazione centro storico	1.498,42	-	1.498,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	282	L	RS	1004	22-mar-12	(dlq=0)sig.ra di martino giuseppina e sig.ra leonardi caterina riqualificazione centro storico	929,65	-	929,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	278	L	RS	1022	26-mar-12	(dlq=0)bartolo umberto e lazzara maria pina - centro storico	7.986,27	-	7.986,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1254	L	RS	1023	16-mag-16	(dlq=0)ditta spano calogero - bando di riqualificazione centro storico	429,60	429,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	966	L	RS	1024	16-mag-14	(dlq=0)jauppa salvatore e tornabenemaria - centro storico	1.610,04	-	1.610,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1255	L	RS	1024	16-mag-16	(dlq=0)ditta trimboli - bando di riqualificazione centro storico	787,30	787,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	967	L	RS	1025	16-mag-14	(dlq=0)santoddi' salvatore - centro storico	1.972,57	-	1.972,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1256	L	RS	1025	16-mag-16	(dlq=0)sig.ra surdo michela riqualificazione centro storico	528,53	-	528,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	717	L	RS	1026	08-apr-13	(dlq=0)ditta scimeca - bando di riqualificazione centro storico	6.694,30	-	6.694,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	968	L	RS	1026	16-mag-14	(dlq=0)guagliardo rosa - centro storico	2.033,08	-	2.033,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1257	L	RS	1026	16-mag-16	(dlq=0)latino ugo riqualificazione centro storico	146,46	-	146,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	718	L	RS	1027	08-apr-13	(dlq=0)ditta lo cicero rosalia - bando di riqualificazione centro storico	2.878,35	-	2.878,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	969	L	RS	1027	16-mag-14	(dlq=0)bianca diego - centro storico	957,44	-	957,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1258	L	RS	1027	16-mag-16	(dlq=0)ditta randazzo/scancarello - bando di riqualificazione centro storico	29,75	-	29,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	970	L	RS	1028	16-mag-14	(dlq=0)palumberi laura - centro storico	816,05	-	816,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1259	L	RS	1028	16-mag-16	(dlq=0)guidara eugenio e pantanofelicia rosalia - centro storico	877,76	877,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1260	L	RS	1029	16-mag-16	(dlq=0)rausa paola contributi centro storico	607,20	607,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	725	L	RS	1030	09-apr-13	(dlq=0)puccia antonio - centro storico	3.950,84	-	3.950,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1261	L	RS	1030	16-mag-16	(dlq=0)rizzo antonio riqualificazione centro storico	20,97	-	20,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	734	L	RS	1031	09-apr-13	(dlq=0)messina salvatore - centro storico	4.191,44	-	4.191,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1263	L	RS	1031	16-mag-16	(dlq=0)puleo alessio - centro storico	825,96	825,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1264	L	RS	1032	16-mag-16	(dlq=0)mitazzo rosa e giammalva iora - centro storico	768,86	768,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1262	L	RS	1033	16-mag-16	(dlq=0)catania sebastiana - centro storico	60,79	-	60,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1265	L	RS	1034	16-mag-16	(dlq=0)cianciole antonino riqualificazione centro storico	259,30	-	259,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	279	L	RS	1035	27-mar-12	(dlq=0)ditta prima silvestro e pannello francesca riqualificazione centro storico	13.068,47	-	13.068,47	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	280	L	RS	1044	28-mar-12	(dlq=0)sigg.n rina giacomo e siragusa angela - corleone	7.863,37	-	7.863,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	272	L	RS	1045	28-mar-12	(dlq=0)ditta faranda/pintabona- bando di riqualificazione centro storico	1.598,15	-	1.598,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	739	L	RS	1057	10-apr-13	(dlq=0)arone di valentino anna - centro storico	3.192,79	-	3.192,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	738	L	RS	1058	10-apr-13	(dlq=0)ditta faranda/pintabona- bando di riqualificazione centro storico	2.704,89	-	2.704,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	737	L	RS	1059	10-apr-13	(dlq=0)arone di valentino anna - centro storico	1.971,52	-	1.971,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	971	L	RS	1060	19-mag-14	(dlq=0)ditta cipolla maria rita riqualificazione centro storico	941,67	-	941,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1125	L	RS	1060	19-mag-15	(dlq=0)buttacavoli francesco (centro storico)	1.553,71	-	1.553,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	293	L	RS	1061	30-mar-12	(dlq=0)sig. buttacavoli francesco (centro storico)	1.850,47	-	1.850,47	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	972	L	RS	1061	19-mag-14	(dlq=0)sig. buttacavoli francesco (centro storico)	1.099,76	-	1.099,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1126	L	RS	1061	19-mag-15	(dlq=0)gullo pensabene giuseppe - centro storico	1.630,26	1.630,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	294	L	RS	1063	30-mar-12	(dlq=0)sig. callagione angelo riqualificazione centro storico	7.177,90	-	7.177,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	371	L	RS	1064	30-mar-12	(dlq=0)sig.ra tusa nicolella tusa paola riqualificazione centro storico	3.866,26	1.985,12	1.881,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	952	L	RS	1064	19-mag-14	(dlq=0)sig. anastasi salvatore - galati mamertino	1.822,62	-	1.822,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	965	L	RS	1065	19-mag-14	(dlq=0)sig. monforte giovanni paolo (centro storico)	759,12	-	759,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	301	L	RS	1070	30-mar-12	(dlq=0)sig. scammarca emanuele riqualificazione centro storico	16.370,34	-	16.370,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	290	L	RS	1071	30-mar-12	(dlq=0)sig.ra maccora marielena riqualificazione centro storico	6.339,38	-	6.339,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	291	L	RS	1072	30-mar-12	(dlq=0)sig. rabbeni francesco damiano riqualificazione centro storico	5.619,46	-	5.619,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	292	L	RS	1073	30-mar-12	(dlq=0)sig. sabatino michele riqualificazione centro storico	9.425,59	-	9.425,59	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1526	L	RS	1074	05-giu-17	(dlq=0)petretta jerry alessandro - centro storico	1.386,26	1.386,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1527	L	RS	1075	05-giu-17	(dlq=0)guagliardo ugo - centro storico	696,06	696,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1528	L	RS	1076	05-giu-17	(dlq=0)roccella (4 soggetti) centro storico	3.456,90	3.456,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1529	L	RS	1077	05-giu-17	(dlq=0)brunetto giuseppe e sardina francesca - centro storico	1.566,06	1.566,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1530	L	RS	1078	05-giu-17	(dlq=0)pinizzotto antonio - centro storico	1.059,36	1.059,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1531	L	RS	1079	05-giu-17	(dlq=0)siracusa massimo giovanni antonio - centro storico	891,70	891,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1532	L	RS	1080	05-giu-17	(dlq=0)tramontana renato e tramontana claudio - centro storico	3.335,20	3.335,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	973	L	RS	1084	21-mag-14	(dlq=0)sig. messina mirko (centro storico)	970,02	-	970,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	720	L	RS	1091	11-apr-13	(dlq=0)sig.ri terrani filomena vita riccardo e vita simona riqualificazione centro storico	6.617,91	-	6.617,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	735	L	RS	1092	11-apr-13	(dlq=0)cuva maria riqualificazione centro storico	2.030,38	-	2.030,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	733	L	RS	1093	11-apr-13	(dlq=0)zammuto vincenzo riqualificazione centro storico	1.794,92	-	1.794,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	721	L	RS	1094	11-apr-13	(dlq=0)sig.ri frasca carmelto e abbate rosalia riqualificazione centro storico	5.641,12	-	5.641,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	976	L	RS	1104	21-mag-14	(dlq=0)ditta bonfiglio lucia - bando centro storico	2.410,60	-	2.410,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	977	L	RS	1105	21-mag-14	(dlq=0)concessione contributo centro storico ditta la ganga loreta	1.563,92	-	1.563,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	296	L	RS	1124	17-apr-12	(dlq=0)sig.ra lo presti vincenza riqualificazione centro storico	2.730,86	-	2.730,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	298	L	RS	1126	17-apr-12	(dlq=0)sig.ra quattrocchi laura riqualificazione centro storico	3.146,35	-	3.146,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	300	L	RS	1127	17-apr-12	(dlq=0)sig. prinziwalli riccardo, sig. prinziwalli mauro e sig. prinziwalli gabriele riqualificazione centro storico	2.984,80	-	2.984,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	295	L	RS	1128	17-apr-12	(dlq=0)sig.ri mazzotta rosario e pentore monik liliana ilaria - siracusa	8.597,83	-	8.597,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	724	L	RS	1138	16-apr-13	(dlq=0)sig.matarazzo michele mario riqualificazione centro storico	2.075,90	-	2.075,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	723	L	RS	1144	16-apr-13	(dlq=0)sig.ra bertolino basilide debora riqualificazione centro storico	2.133,64	-	2.133,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	726	L	RS	1145	16-apr-13	(dlq=0)longo nadia - contributo centri storici	2.170,73	-	2.170,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1266	L	RS	1156	24-mag-16	(dlq=0)urso rosetta - centro storico	279,58	-	279,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1267	L	RS	1157	24-mag-16	(dlq=0)piazza giorgio e piazza andrea - centro storico	1.061,88	-	1.061,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1268	L	RS	1158	24-mag-16	(dlq=0)di stefano daniela - centro storico	715,20	-	715,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1269	L	RS	1159	24-mag-16	(dlq=0)ciavola antonino corrado - centro storico	929,67	-	929,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1270	L	RS	1160	24-mag-16	(dlq=0)traiana maurizio e pecoraro maria cristina - centro storico	1.849,78	-	1.849,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1271	L	RS	1161	24-mag-16	(dlq=0)caruso giacchino - centro storico	657,74	-	657,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1272	L	RS	1162	24-mag-16	(dlq=0)ricotta-guarino-calamera / centro storico	373,50	-	373,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1273	L	RS	1163	24-mag-16	(dlq=0)comes salvatore bruno - centro storico	259,53	-	259,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1274	L	RS	1164	24-mag-16	(dlq=0)jampalone vincenzo e rizzotto filippa - centro storico	441,06	441,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1275	L	RS	1165	24-mag-16	(dlq=0)mg/emar/frange/plx sub 16- centro storico	663,54	-	663,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1276	L	RS	1166	24-mag-16	(dlq=0)mg/emar/frange/plx sub 4- centro storico	887,45	-	887,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1277	L	RS	1167	24-mag-16	(dlq=0)mg/emar/frange/plx sub 17- centro storico	508,30	508,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1278	L	RS	1168	24-mag-16	(dlq=0)mg/emar/frange/plx sub 14- centro storico	1.932,06	767,35	1.164,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	2	L	RS	1181	30-mag-11	(dlq=0)art. 33 della l.r. n. 6/2009 - avviso pubblico realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	2030201001	673340	-	-	-	2.500.000,00
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	975	L	RS	1190	29-mag-14	(dlq=0)ditta dilberto pulsen - bando centro storico	774,23	-	774,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	974	L	RS	1191	29-mag-14	(dlq=0)ditta fiore simona - bando centro storico - (dlq=0)sig. seminero giuseppe e sig. glancone giacchino riqualificazione centro storico	2.588,43	-	2.588,43	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	329	L	RS	1197	18-apr-12	(dlq=0)sig.ra aliotta concetta anna maria riqualificazione centro storico	11.990,97	-	11.990,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	327	L	RS	1198	18-apr-12	(dlq=0)sig. prinziwalli riccardo, sig. prinziwalli mauro e sig. prinziwalli gabriele riqualificazione centro storico	1.269,26	-	1.269,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	328	L	RS	1199	18-apr-12	(dlq=0)sig. prinziwalli riccardo, sig. prinziwalli mauro e sig. prinziwalli gabriele riqualificazione centro storico	2.984,80	-	2.984,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	324	L	RS	1200	18-apr-12	(dlq=0)sig. cottone rosario enzo riqualificazione centro storico	19.550,60	19.550,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	353	L	RS	1202	18-apr-12	(dlq=0)sig. pitronaci michele riqualificazione centro storico	3.617,62	-	3.617,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	302	L	RS	1203	18-apr-12	(dlq=0)sig.ra lanzalaco maria concetta - mussomeli (dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta cinconze marcella	11.914,84	-	11.914,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	978	L	RS	1226	04-giu-14	(dlq=0)calamera luca cosimo - centro storico	4.046,67	-	4.046,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1279	L	RS	1226	27-mag-16	(dlq=0)ricotta pietro - centro storico	874,66	874,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1280	L	RS	1227	27-mag-16	(dlq=0)ricotta agostino - centro storico	310,50	-	310,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1281	L	RS	1228	27-mag-16	(dlq=0)ricotta guarino-calamera / centro storico	282,51	-	282,51	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1282	L	RS	1229	27-mag-16	(dlq=0)ricotta-passerello maria rita riqualificazione centro storico	421,97	-	421,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1283	L	RS	1230	27-mag-16	(dlq=0)ricotta-guarino-calamera / centro storico	573,45	-	573,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	330	L	RS	1231	19-apr-12	(dlq=0)sig. fallicci marco riqualificazione centro storico	3.577,24	-	3.577,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1284	L	RS	1231	27-mag-16	(dlq=0)ricotta-guarino-calamera / centro storico	420,08	-	420,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	331	L	RS	1232	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra provenzale angela maria riqualificazione centro storico	8.191,52	-	8.191,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1285	L	RS	1232	27-mag-16	(dlq=0)espro system sicilia srl - centro storico	152,03	-	152,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	350	L	RS	1233	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra passerello maria rita riqualificazione centro storico	6.307,10	-	6.307,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1286	L	RS	1233	27-mag-16	(dlq=0)espro system sicilia srl - centro storico	244,77	-	244,77	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	351	L	RS	1234	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra pinzotto maria aurora riqualificazione centro storico	4.091,48	-	4.091,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1287	L	RS	1234	30-mag-16	(dlq=0)nava srl - centro storico	379,61	-	379,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	349	L	RS	1235	19-apr-12	(dlq=0)sig. scrofolani cancellieri danielle riqualificazione centro storico	6.433,95	-	6.433,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1288	L	RS	1235	30-mag-16	(dlq=0)randazzo luca - centro storico	1.558,10	1.558,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1289	L	RS	1236	30-mag-16	(dlq=0)coco girolamo - centro storico	524,07	-	524,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1290	L	RS	1237	30-mag-16	(dlq=0)federico alessandra - centro storico	728,54	-	728,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	305	L	RS	1239	19-apr-12	(dlq=0)sig. cilio francesco - comiso	1.757,44	-	1.757,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	304	L	RS	1240	19-apr-12	(dlq=0)marsala antonina - palermo	4.518,28	-	4.518,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	303	L	RS	1241	19-apr-12	(dlq=0)jarezzo vincenza - ragusa	10.451,10	-	10.451,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	339	L	RS	1242	19-apr-12	(dlq=0)sig. gemellaro antonino e sig.ra gemellaro giuseppa riqualificazione centro storico	1.281,65	-	1.281,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	336	L	RS	1243	19-apr-12	(dlq=0)sig. santagati gaetano riqualificazione centro storico	640,82	-	640,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	334	L	RS	1244	19-apr-12	(dlq=0)sig. li voti giuseppe e sig.ra miceli domenica riqualificazione centro storico	2.689,01	-	2.689,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	332	L	RS	1245	19-apr-12	(dlq=0)sig. cipolla calogero riqualificazione centro storico	1.924,97	-	1.924,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	335	L	RS	1246	19-apr-12	(dlq=0)sig. mascera signorino e sig.ra agozzino anna riqualificazione centro storico	11.418,70	11.418,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	333	L	RS	1247	19-apr-12	(dlq=0)sig. boscia roberto riqualificazione centro storico	2.060,56	-	2.060,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	340	L	RS	1248	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra boscia giuseppa riqualificazione centro storico	987,82	-	987,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	342	L	RS	1250	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra galati ester riqualificazione centro storico	9.723,90	-	9.723,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	345	L	RS	1251	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra licari florinda riqualificazione centro storico	2.154,41	-	2.154,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	347	L	RS	1252	19-apr-12	(dlq=0)sig. lodini carlo salvatore riqualificazione centro storico	5.422,91	-	5.422,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	341	L	RS	1253	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra zumbo vincenza riqualificazione centro storico	14.194,60	-	14.194,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	346	L	RS	1254	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra brancato caterina riqualificazione centro storico	4.622,75	-	4.622,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	343	L	RS	1255	19-apr-12	(dlq=0)sig.ra agugliaro rosaria riqualificazione centro storico	2.259,22	-	2.259,22	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	352	L	RS	1258	20-apr-12	(dlq=0)sig. mancuso giuseppe riqualificazione centro storico	987,38	-	987,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	288	L	RS	1259	20-apr-12	(dlq=0)sig. reitano antonio e sig.ra recupero giovanna riqualificazione centro storico	4.916,28	-	4.916,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	287	L	RS	1260	20-apr-12	(dlq=0)sig. montato mariano riqualificazione centro storico	19.570,82	19.570,82	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	286	L	RS	1262	20-apr-12	(dlq=0)sig. vasta gaetano riqualificazione centro storico	8.431,55	-	8.431,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1533	L	RS	1264	19-giu-17	(dlq=0)messina rosanna - centro storico	710,76	710,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	731	L	RS	1265	24-apr-13	(dlq=0)italia giuseppe - contributi centro storico	3.943,80	1.691,59	2.252,21	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1534	L	RS	1265	19-giu-17	(dlq=0)rizza maria alessandra - centro storico	1.240,36	1.240,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	728	L	RS	1266	24-apr-13	(dlq=0)juglisi vito/carbaccia natalina - contributi centro storico	573,96	-	573,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1291	L	RS	1266	01-giu-16	(dlq=0)jantiviglia natale maurizio e gandolfo concetta maria rosa - centro storico	897,82	-	897,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1535	L	RS	1266	19-giu-17	(dlq=0)sanfilippo agata - centro storico	818,30	818,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	729	L	RS	1267	24-apr-13	(dlq=0)costanza matilde - contributi centro storico	5.431,29	-	5.431,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1292	L	RS	1267	01-giu-16	(dlq=0)gambino pietro e compagno alessandra - centro storico	118,81	-	118,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1536	L	RS	1267	19-giu-17	(dlq=0)busacca alessandro - centro storico	1.877,56	1.877,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1293	L	RS	1268	01-giu-16	(dlq=0)radici carmelo - centro storico	33,51	-	33,51	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1537	L	RS	1268	19-giu-17	(dlq=0)ciaviletto marcella - centro storico	985,96	985,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1294	L	RS	1269	01-giu-16	(dlq=0)piscopeo corrado e moscato annarita - centro storico	1.172,57	-	1.172,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1538	L	RS	1269	19-giu-17	(dlq=0)trapanese domenico - centro storico	1.181,40	1.181,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1295	L	RS	1270	01-giu-16	(dlq=0)lo baido fabio - centro storico	722,26	-	722,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1539	L	RS	1270	19-giu-17	(dlq=0)parrocchia santa maria assunta - centro storico	1.878,86	1.878,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1296	L	RS	1271	01-giu-16	(dlq=0)corsentino danielle pasquale - centro storico	325,13	-	325,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1540	L	RS	1271	19-giu-17	(dlq=0)ragone carmelo - centro storico	2.643,10	2.643,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1297	L	RS	1272	01-giu-16	(dlq=0)melluso sofia - centro storico	1.134,28	-	1.134,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1541	L	RS	1272	19-giu-17	(dlq=0)carrubba giuseppe - centro storico	1.213,70	1.213,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1298	L	RS	1273	01-giu-16	(dlq=0)porzio cosimo e gorziano rosalba - centro storico	852,65	-	852,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1299	L	RS	1274	01-giu-16	(dlq=0)leone vanessa - centro storico	457,66	-	457,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	320	L	RS	1278	23-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra seozzino giovanna	465,52	-	465,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	323	L	RS	1279	23-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. sammarco giuseppe	7.602,27	-	7.602,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	309	L	RS	1286	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. crapanzano maurizio	7.852,56	7.852,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	310	L	RS	1287	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sigg. la terra salvatore la terra maria la terra rosalba	14.437,27	-	14.437,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	740	L	RS	1287	29-apr-13	(dlq=0)ditta giardina valentina - riqualificazione centro storico	13.708,30	13.708,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	311	L	RS	1288	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra sidoti margherita	1.642,41	-	1.642,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	312	L	RS	1289	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. mandanici antonio	11.266,42	-	11.266,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	307	L	RS	1291	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. carianini nunzio salvatore	896,90	-	896,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	306	L	RS	1292	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra celona antonella	5.566,06	-	5.566,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	314	L	RS	1293	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. fogliani nunziato	2.007,13	-	2.007,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	313	L	RS	1294	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra leonardi rosaria alba	7.725,18	-	7.725,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	319	L	RS	1295	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra scaffidi domianello paola maria	3.483,33	-	3.483,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	316	L	RS	1296	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. bandiera francesco	1.550,01	-	1.550,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	318	L	RS	1297	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra battaglia paola	6.278,95	-	6.278,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	317	L	RS	1298	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra sidoti margherita	1.154,14	-	1.154,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	315	L	RS	1299	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra io baido rosa e lo baido giuseppe	7.563,71	-	7.563,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	354	L	RS	1300	24-apr-12	(dlq=0)sig. d'angelo eugenio e sig.ra novara vita maria cristina - riqualificazione centro storico	10.590,05	-	10.590,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	360	L	RS	1303	24-apr-12	(dlq=0)sig. adamo ignazio - riqualificazione centro storico	7.466,18	-	7.466,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	356	L	RS	1304	24-apr-12	(dlq=0)sig.ra conterrionna varena, sig.ra presu gaetana, sig.ra corrieri maria provvidenza, sig. corrieri silvio e sig.corrieri angelo - riqualificazione centro storico	2.450,76	-	2.450,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1300	L	RS	1304	08-giu-16	(dlq=0)nasta filippo - centro storico	458,73	-	458,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	382	L	RS	1305	24-apr-12	(dlq=0)sig. di torenzo sebastiano e sig.ra di marco concetta - riqualificazione centro storico	2.136,82	-	2.136,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1301	L	RS	1305	08-giu-16	(dlq=0)aronica tommaso silvano - centro storici	1.065,20	1.065,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	362	L	RS	1306	24-apr-12	(dlq=0)sig. stupia santo e sig.ra santoro maria - riqualificazione centro storico	1.129,63	-	1.129,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1302	L	RS	1306	08-giu-16	(dlq=0)jacona giuseppe e mancarella anna maria - centro storico	2.328,10	2.328,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	358	L	RS	1307	24-apr-12	(dlq=0)sig.ra calatabiano antonina e sig. cirrincione antonino - riqualificazione centro storico	10.736,87	-	10.736,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1303	L	RS	1307	08-giu-16	(dlq=0)pane gandolfo - centro storico	631,00	631,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	383	L	RS	1308	24-apr-12	(dlq=0)sett' angeli s.a.s. di maria roccella e c - riqualificazione centro storico	16.163,81	-	16.163,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	727	L	RS	1308	29-apr-13	(dlq=0)ditta riggi santa - riqualificazione centro storico - l.6/2009	638,98	-	638,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1304	L	RS	1308	08-giu-16	(dlq=0)piazza cristiana - centro storico	490,96	490,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	357	L	RS	1309	24-apr-12	(dlq=0)sig.riandaca giovanni e sig.ra pizzo maria - riqualificazione centro storico	7.182,07	-	7.182,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	736	L	RS	1309	29-apr-13	(dlq=0)sig. salerno cardillo franco - palermo	6.939,70	-	6.939,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1305	L	RS	1309	08-giu-16	(dlq=0)russo giuseppe - centro storico	1.471,26	1.471,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	359	L	RS	1310	24-apr-12	(dlq=0)sig.ra maglio carmela - riqualificazione centro storico	3.019,17	-	3.019,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1306	L	RS	1310	08-giu-16	(dlq=0)mangiaracina tommasa rosalia - centro storico	1.139,56	1.139,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	361	L	RS	1311	24-apr-12	(dlq=0)sig.ra inserra angela maria riqualificazione centro storico	2.064,92	-	2.064,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1307	L	RS	1311	08-giu-16	(dlq=0)simonconi luca e amandoria cinzia - centro storico	3.125,96	3.125,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	337	L	RS	1312	24-apr-12	(dlq=0)cassataro concetta / contributi centri storici	3.825,11	-	3.825,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	338	L	RS	1313	24-apr-12	(dlq=0)zammataro antonina / contributi centri storici	1.204,00	-	1.204,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1309	L	RS	1313	08-giu-16	(dlq=0)borgiorno maria lucia e lalla barlotheo - centro storico	482,06	482,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1310	L	RS	1314	08-giu-16	(dlq=0)laro matteo e musumeci gaetana - centro storico	629,62	-	629,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	322	L	RS	1315	24-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. raddino giuseppe salvatore e inastasi maria	3.056,40	-	3.056,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1311	L	RS	1315	08-giu-16	(dlq=0)giubilato gabriella - centro storico	493,98	-	493,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	385	L	RS	1316	24-apr-12	(dlq=0)sig.ra giuliano anna maria riqualificazione centro storico	2.932,46	-	2.932,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	386	L	RS	1317	24-apr-12	(dlq=0)sig. cannizzo giuseppe e sig.ra cannizzo giovanna rita riqualificazione centro storico	8.244,72	-	8.244,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1127	L	RS	1317	09-giu-15	(dlq=0)avastrelli brigida, bavastrelli cipolla laura, bavastrelli cipolla maria serena, bavastrelli cipolla salvatore - centro storico	6.658,44	-	6.658,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	381	L	RS	1320	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra rizzone francesca	6.090,06	-	6.090,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	380	L	RS	1321	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. di rosa salvino e interlando michela	4.500,42	-	4.500,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	378	L	RS	1323	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. nicastro giovanni e lauria maria antonietta	4.586,10	4.586,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	377	L	RS	1324	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. gregorio salvatore e faranda carmela	3.658,54	-	3.658,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	348	L	RS	1325	26-apr-12	(dlq=0)maniglia anna maria / contributi centri storici	10.029,01	-	10.029,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	730	L	RS	1325	30-apr-13	(dlq=0)longo maurizio/di bernardo francesca - contributi centro storico	3.623,36	1.870,98	1.752,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	355	L	RS	1327	26-apr-12	(dlq=0)sig.ra trapani patrizia riqualificazione centro storico	2.396,73	-	2.396,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	732	L	RS	1327	30-apr-13	(dlq=0)sig.ra tarascio valeria riqualificazione centro storico	1.014,83	-	1.014,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	363	L	RS	1328	26-apr-12	(dlq=0)sig.ra cannata lucia e sig. trovato nunzio riqualificazione centro storico	9.785,40	9.785,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	384	L	RS	1329	26-apr-12	(dlq=0)riqualificazione centro storico - ditta alaimo vittoria angela - palermo	6.131,02	-	6.131,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	722	L	RS	1329	30-apr-13	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra lo baido rosa	7.860,14	-	7.860,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	374	L	RS	1340	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra lo baido rosa	3.224,01	-	3.224,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	375	L	RS	1341	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra lo baido rosa	4.379,25	-	4.379,25	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	373	L	RS	1342	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra lo baido rosa	1.533,62	-	1.533,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	372	L	RS	1343	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra lo baido rosa	1.366,85	-	1.366,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	370	L	RS	1344	26-apr-12	(dlq=0)sig. scribani antonio riqualificazione centro storico	2.208,42	-	2.208,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	982	L	RS	1345	12-giu-14	(dlq=0)sigg.ri angieni rosaiba e anni antonio - marsala	10.002,96	10.002,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	369	L	RS	1346	26-apr-12	(dlq=0)sig. caravello giacomo riqualificazione centro storico	2.817,47	-	2.817,47	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	364	L	RS	1347	26-apr-12	(dlq=0)sig. sierruzza santi e sig.ra cucca maddalena riqualificazione centro storico	7.632,90	-	7.632,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	983	L	RS	1347	12-giu-14	(dlq=0)giorgianni francesca - contributo centri storici	4.479,87	-	4.479,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	376	L	RS	1348	26-apr-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. raimondi giuseppe calato lucia e calato rosalia	8.208,20	-	8.208,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	984	L	RS	1349	12-giu-14	(dlq=0)concessione contributo centro storico ditta caldarera angelo e ragusa piena	1.351,27	-	1.351,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	985	L	RS	1350	12-giu-14	(dlq=0)concessione contributo centro storico ditta graziano gabriele	857,58	-	857,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	367	L	RS	1351	27-apr-12	(dlq=0)sig.ra mdeicato mananna riqualificazione centro storico	6.618,71	-	6.618,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	989	L	RS	1351	12-giu-14	(dlq=0)concessione centro storico - salvo francesca	1.163,95	-	1.163,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	979	L	RS	1352	12-giu-14	(dlq=0)arcidiocesi di agrigento - centro storico-	7.230,71	-	7.230,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1312	L	RS	1352	15-giu-16	(dlq=0)russo rosalia - centro storico	577,06	577,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	980	L	RS	1353	12-giu-14	(dlq=0)di man carmelo e di mari maria- centro storico-	4.299,13	-	4.299,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1313	L	RS	1353	15-giu-16	(dlq=0)cellura grazia - centro storico	322,87	-	322,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	981	L	RS	1354	12-giu-14	(dlq=0)concessione contributo I.T. 2009 n. 6 centro storico ditta perrera stefano	1.724,02	-	1.724,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1314	L	RS	1354	15-giu-16	(dlq=0)scianguila giuseppina - centro storico	1.401,00	-	1.401,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1315	L	RS	1355	15-giu-16	(dlq=0)parla monia - centro storico	1.063,76	1.063,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1316	L	RS	1356	15-giu-16	(dlq=0)drago alba - centro storico	492,09	-	492,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1317	L	RS	1357	15-giu-16	(dlq=0)compagnia meridionale servizi srl - centro storico	2.874,46	2.874,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1318	L	RS	1358	15-giu-16	(dlq=0)bonincontro pugliesi salvatore - centro storico	2.910,97	-	2.910,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1319	L	RS	1359	15-giu-16	(dlq=0)pantano filippo - centro storico	882,30	882,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1320	L	RS	1360	15-giu-16	(dlq=0)rubulotta francesca - centro storico	702,67	-	702,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1321	L	RS	1361	15-giu-16	(dlq=0)schilliro filippo e cardullo giuseppa - centro storico	909,66	909,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	741	L	DD	1387	23-mag-13	(dlq=0)sigg. gugino salvatore, gugino rosalia maria e biondo fabrizio - bando riqualificazione centro storico	1.632,08	-	1.632,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	742	L	DD	1388	23-mag-13	(dlq=0)sig.ra curcuruto maria - bando riqualificazione centro storico	15.197,52	-	15.197,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1128	L	RS	1413	17-giu-15	(dlq=0)dino giancarlo - centro storico	2.069,30	-	2.069,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	398	L	RS	1421	14-mag-12	(dlq=0)sig.ra maria ornella - riqualificazione centro storico	4.686,27	-	4.686,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	399	L	RS	1422	14-mag-12	(dlq=0)sig. tascetto svillo nicola - riqualificazione centro storico	1.781,61	-	1.781,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	400	L	RS	1423	14-mag-12	(dlq=0)sig. merconito giuseppe e sig.ra inchisciano maria - riqualificazione centro storico	5.343,54	-	5.343,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	397	L	RS	1424	14-mag-12	(dlq=0)sig. andronico manio e sig.ra aiello domenica - riqualificazione centro storico	4.001,32	-	4.001,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	396	L	RS	1425	14-mag-12	(dlq=0)sig. brunco giuseppe - riqualificazione centro storico	6.358,24	-	6.358,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	395	L	RS	1426	14-mag-12	(dlq=0)sig. agueci giacomo - riqualificazione centro storico	1.858,22	-	1.858,22	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	401	L	RS	1427	14-mag-12	(dlq=0)sig.ra calvelli anna - riqualificazione centro storico	5.486,29	-	5.486,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	394	L	RS	1428	14-mag-12	(dlq=0)sig. franzitta marco - riqualificazione centro storico	5.109,59	-	5.109,59	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	408	L	RS	1429	14-mag-12	(dlq=0)cimo' marco - contributi centri storici	7.076,95	-	7.076,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	407	L	RS	1430	14-mag-12	(dlq=0)parasuco fortunella - contributi centri storici	2.367,79	-	2.367,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	406	L	RS	1431	14-mag-12	(dlq=0)pappalardo mirmo - contributi centri storici	2.160,78	-	2.160,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	405	L	RS	1432	14-mag-12	(dlq=0)pugliesi amalia - contributi centri storici	1.727,45	-	1.727,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	404	L	RS	1433	14-mag-12	(dlq=0)duminuco giuseppe - contributi centri storici	3.733,17	-	3.733,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	403	L	RS	1434	14-mag-12	(dlq=0)favald - contributi centri storici	5.266,76	-	5.266,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	402	L	RS	1435	14-mag-12	(dlq=0)conoscenti antonio - contributi centri storici	1.045,37	-	1.045,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	389	L	RS	1436	14-mag-12	(dlq=0)sigg.ri lanzellotti santa e genovese carmelo - montalbano eliconia	3.958,62	-	3.958,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	388	L	RS	1437	14-mag-12	(dlq=0)sigg.ri mandolfo antonio e spada agata - sortino	10.911,11	-	10.911,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	387	L	RS	1438	14-mag-12	(dlq=0)sig.ra chille' claudia -basico'	2.543,58	-	2.543,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1542	L	RS	1440	05-lug-17	(dlq=0)colajanni mariangela - centro storico	1.058,10	1.058,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1543	L	RS	1441	05-lug-17	(dlq=0)giglia tiziana - ccentro storico	1.304,16	1.304,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1544	L	RS	1442	05-lug-17	(dlq=0)de luca - di maria / centro storico	706,26	706,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1545	L	RS	1443	05-lug-17	(dlq=0)montalto monella santo - centro storico	933,70	-	933,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	391	L	RS	1444	16-mag-12	(dlq=0)stg.ra di benedetto vicenza - riqualificazione centro storico	1.617,18	-	1.617,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1546	L	RS	1444	05-lug-17	(dlq=0)bonfiglio gaetano - centro storico	854,86	854,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	390	L	RS	1445	16-mag-12	(dlq=0)sig. raccuglia benedetto e sig.ra scalci francesca - riqualificazione centro storico	3.306,46	-	3.306,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1547	L	RS	1445	05-lug-17	(dlq=0)astone - tripoli / centro storico	828,16	828,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	393	L	RS	1446	16-mag-12	(dlq=0)sig.ra greco chiara - riqualificazione centro storico	779,23	-	779,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1548	L	RS	1446	05-lug-17	(dlq=0)manusco maria anna - centro storico	574,20	574,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	392	L	RS	1447	16-mag-12	(dlq=0)sig. picardo rosario e sig.ra schifano calogera - riqualificazione centro storico	14.821,62	-	14.821,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1549	L	RS	1447	05-lug-17	(dlq=0)tranchida - fontana / centro storico	1.113,70	1.113,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1322	L	RS	1451	28-giu-16	(dlq=0)jannello-cressato centro storico	1.326,60	1.326,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1323	L	RS	1452	28-giu-16	(dlq=0)ziccione gaetano - centro storico	3.045,46	3.045,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1324	L	RS	1453	28-giu-16	(dlq=0)inserra luca -centro storico	488,12	-	488,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1325	L	RS	1454	28-giu-16	(dlq=0)genovese giuseppe e genovese maria - centro storico	1.321,30	1.321,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1326	L	RS	1455	28-giu-16	(dlq=0)composto stefano e grimaudo giuseppina - centro storico	2.203,30	2.203,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1327	L	RS	1456	28-giu-16	(dlq=0)reina rosa e reina rosalia - centro storico	633,50	633,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1328	L	RS	1457	28-giu-16	(dlq=0)di giovanni salvatore - centro storico	148,17	-	148,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1329	L	RS	1458	28-giu-16	(dlq=0)benfratello salvatore - centro storico	114,36	-	114,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1330	L	RS	1459	28-giu-16	(dlq=0)benfratello salvatore - centro storico	92,05	-	92,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1331	L	RS	1460	28-giu-16	(dlq=0)mento srl - centro storico	455,66	455,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	987	L	RS	1476	24-giu-14	(dlq=0)concessione contributo I.r. 2009 n. 6 centro storico ditta vivirito ignazio e giuseppe	1.694,84	-	1.694,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	986	L	RS	1477	24-giu-14	(dlq=0)concessione contributo I.r. 2009 n. 6 centro storico ditta galati margherita	6.609,14	-	6.609,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	745	L	DD	1490	03-giu-13	(dlq=0)lau maria grazia - contributo centri storici	2.605,22	-	2.605,22	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	993	L	RS	1490	25-giu-14	(dlq=0)concessione centro storico romania emanuela	2.201,35	-	2.201,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	743	L	DD	1491	03-giu-13	(dlq=0)ditta messina vittoria - riqualificazione centro storico	5.634,75	-	5.634,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	748	L	DD	1492	03-giu-13	(dlq=0)notonica giuseppina - contributi centro storico	1.032,98	-	1.032,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	744	L	DD	1493	03-giu-13	(dlq=0)la greca caterina - contributo centri storici	573,28	-	573,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	992	L	RS	1507	26-giu-14	(dlq=0)concessione centro storico ditta cusimano gaspare	2.020,33	-	2.020,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	996	L	RS	1557	03-lug-14	(dlq=0)barbaro costanza e leone vincenzo. centro storico	5.242,37	-	5.242,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	768	L	DD	1562	11-giu-13	(dlq=0)picciotta giustina - contributi centri storici	7.832,96	-	7.832,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	774	L	DD	1564	11-giu-13	(dlq=0)martinez giovanna - contributi centri storici	6.859,59	-	6.859,59	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	767	L	DD	1565	11-giu-13	(dlq=0)sanfilippo salvatore - contributi centri storici	10.649,60	10.649,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	766	L	DD	1566	11-giu-13	(dlq=0)sig.ra sorce antonia - palermo	805,98	-	805,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	764	L	RS	1567	11-giu-13	(dlq=0)sigg.ri totaro carmelo, totaro daniela totaro maria - roccalamera	8.382,74	8.382,74	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	772	L	DD	1568	11-giu-13	(dlq=0)d'amore irene - contributi centri storici	7.234,09	-	7.234,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	773	L	DD	1569	11-giu-13	(dlq=0)d'amore irene - contributi centri storici	7.724,36	-	7.724,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	771	L	DD	1570	11-giu-13	(dlq=0)vigneri alessandro - contributo centri storici	10.104,46	-	10.104,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	770	L	DD	1571	11-giu-13	(dlq=0)d'angelo eugenia - contributi centri storici	19.009,94	-	19.009,94	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	765	L	DD	1572	11-giu-13	(dlq=0)ditta galata maria - riqualificazione centro storico	5.800,57	-	5.800,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	769	L	DD	1573	11-giu-13	(dlq=0)pirrone paolo - contributo centri storici	5.258,40	5.258,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	790	L	DD	1574	11-giu-13	(dlq=0)sigg.ri carrara carlo e simone dorotea - calatafimi	6.055,84	-	6.055,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1129	L	RS	1589	07-lug-15	(dlq=0)irvidiata luca e giunchiglia miriam - centro storico	720,07	-	720,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1332	L	RS	1605	12-lug-16	(dlq=0)tamburello vincenzo e presti anna maria - centro storico	485,46	-	485,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1333	L	RS	1606	12-lug-16	(dlq=0)zagami mariagiovanna - centro storico	321,77	-	321,77	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	988	L	RS	1607	07-lug-14	(dlq=0)seminario arcivescovi di agrigento	10.082,89	-	10.082,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1334	L	RS	1607	12-lug-16	(dlq=0)leonforte francesco - centro storico	710,86	710,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	746	L	DD	1608	18-giu-13	(dlq=0)ditta gugino rosalia maria e biondo fabrizio - bando riqualificazione centro storico	1.446,00	-	1.446,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1335	L	RS	1608	12-lug-16	(dlq=0)vasile cecilia - centro storico	636,44	-	636,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1336	L	RS	1609	12-lug-16	(dlq=0)casio giovanna - centro storico	2.233,16	2.233,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1337	L	RS	1610	12-lug-16	(dlq=0)frascilla antonino - scarafia sara - centro storico	2.329,90	2.329,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1338	L	RS	1611	12-lug-16	(dlq=0)patti giovanni e catania caterina - centro storico	1.724,10	1.724,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	749	L	DD	1612	18-giu-13	(dlq=0)sigg. ri marchese antonino e fiorio filippo - palermo - bando riqualificazione centro storico	8.437,99	-	8.437,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1339	L	RS	1612	12-lug-16	(dlq=0)serio carmelo - centro storico	631,80	631,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	747	L	DD	1613	18-giu-13	(dlq=0)longo nicola - contributo centri storici	4.974,72	-	4.974,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1340	L	RS	1613	12-lug-16	(dlq=0)maria angelo e lo conti giuseppina daniela - centro storico	1.613,69	-	1.613,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	752	L	DD	1615	18-giu-13	(dlq=0)sigg.ri arena giovanni e cutraro grazia - chiaromonte gulf	10.526,62	-	10.526,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1010	L	RS	1615	07-lug-14	(dlq=0)urso miano francesco - centro storico.	4.227,92	-	4.227,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	998	L	RS	1622	07-lug-14	(dlq=0)concessione centro storico ditta argiroffi francesco e argiroffi gaetano	1.725,45	-	1.725,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	997	L	RS	1624	08-lug-14	(dlq=0)sig.ra felice rosaria - palermo	1.866,65	-	1.866,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	418	L	RS	1640	06-giu-12	(dlq=0)sig. albanese salvatore - palermo	9.541,11	-	9.541,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	419	L	RS	1641	06-giu-12	(dlq=0)sig.ra arnone francesca - favara	10.513,83	-	10.513,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	420	L	RS	1642	06-giu-12	(dlq=0)sigg.ri carrabino carmelo e giannino rosaria - augusta	18.576,62	-	18.576,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	422	L	RS	1643	06-giu-12	(dlq=0)sig.ra trupia maria antonietta riqualificazione centro storico	3.508,01	-	3.508,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	751	L	DD	1643	20-giu-13	(dlq=0)orlando vincenza - contributi centro storico	1.186,89	-	1.186,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	421	L	RS	1644	06-giu-12	(dlq=0)sig. laudani giovanni e sig.ra platania anna maria riqualificazione centro storico	4.786,80	-	4.786,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	750	L	DD	1644	20-giu-13	(dlq=0)sferruzza rosalba - contributi centri storici	6.354,34	-	6.354,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	424	L	RS	1645	06-giu-12	(dlq=0)sig.ra lo nano maria grazia riqualificazione centro storico	1.297,04	-	1.297,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	409	L	RS	1647	06-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. demma pasquale	1.234,69	-	1.234,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	410	L	RS	1648	07-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.genovese antonino	6.406,69	-	6.406,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	411	L	RS	1649	07-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. spicca renato	5.074,18	-	5.074,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	416	L	RS	1650	07-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. aqueci giacomo	1.998,91	-	1.998,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	417	L	RS	1651	07-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. sanacore salvatore e brignano maria concetta	2.032,31	-	2.032,31	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	414	L	RS	1653	07-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra giubilato giuditta	1.983,39	-	1.983,39	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	434	L	RS	1654	07-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra giubilato giuditta	2.524,30	-	2.524,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	415	L	RS	1655	07-giu-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra matorana anna clara e matorana mariagrazia	13.789,72	-	13.789,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	426	L	RS	1665	07-giu-12	(dlq=0)sig. campo calogero riqualificazione centro storico	1.945,24	-	1.945,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	425	L	RS	1666	07-giu-12	(dlq=0)sig. taverna giuseppe riqualificazione centro storico	13.492,80	-	13.492,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	423	L	RS	1667	07-giu-12	(dlq=0)sigg.ri marguccio giovanni, de francesco giuseppa, scaffidi vincenzo e nagy marianna riqualificazione centro storico	8.179,12	-	8.179,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	428	L	RS	1668	07-giu-12	(dlq=0)sig. lo porto matteo riqualificazione centro storico	2.799,17	-	2.799,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	429	L	RS	1669	07-giu-12	(dlq=0)sigg.ri sortino beatrice, borsellino giovanni e borsellino matteo riqualificazione centro storico	6.973,15	-	6.973,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	427	L	RS	1670	07-giu-12	(dlq=0)sig.ra magro audenzia maria riqualificazione centro storico	2.510,44	-	2.510,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	430	L	RS	1671	07-giu-12	(dlq=0)sig.ra gelardi maria costanza riqualificazione centro storico	4.340,35	-	4.340,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	431	L	RS	1672	07-giu-12	(dlq=0)sig. turnaro vito riqualificazione centro storico	2.214,35	-	2.214,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	433	L	RS	1673	07-giu-12	(dlq=0)sigg.ri scaffidi giuseppe e arlotta m. carmela riqualificazione centro storico	4.035,07	-	4.035,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	450	L	RS	1675	07-giu-12	(dlq=0)sig. italia massimo riqualificazione centro storico	1.099,63	-	1.099,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	443	L	RS	1676	07-giu-12	(dlq=0)sigg.ri savoca domenico antonio e la torre concetta (riqualificazione centro storico)	5.057,26	-	5.057,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	440	L	RS	1677	07-giu-12	(dlq=0)sigg. ri pintaudi carmelo e girbino silvana riqualificazione centro storico	8.674,91	-	8.674,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	451	L	RS	1678	07-giu-12	(dlq=0)sig. bastoni maurizio riqualificazione centro storico	9.896,37	-	9.896,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	444	L	RS	1679	07-giu-12	(dlq=0)sig.ra triffitta lucia riqualificazione centro storico	4.594,63	-	4.594,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	445	L	RS	1680	08-giu-12	(dlq=0)sig.ra sabella elena maria riqualificazione centro storico	2.364,89	-	2.364,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	441	L	RS	1681	08-giu-12	(dlq=0)sigg.ri carpo armando e di stefano tina riqualificazione centro storico	5.500,83	-	5.500,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	476	L	RS	1683	08-giu-12	(dlq=0)sig. vetrano vincenzo - bisacquino (pa)	4.259,63	-	4.259,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	446	L	RS	1687	08-giu-12	(dlq=0)sig.ra pozzagli agrippina riqualificazione centro storico	4.567,14	-	4.567,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	442	L	RS	1688	08-giu-12	(dlq=0)sig. marsiglia salvatore riqualificazione centro storico	16.181,84	-	16.181,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1000	L	RS	1691	10-lug-14	(dlq=0)concessione centro storico bonanno paolo	1.548,36	-	1.548,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	754	L	RS	1694	25-giu-13	(dlq=0)lipari velia - contributo centri storici	6.234,89	-	6.234,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1130	L	RS	1694	22-lug-15	(dlq=0)corsaro rosa maria - centro storico	2.195,76	-	2.195,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	759	L	RS	1696	25-giu-13	(dlq=0)greco martina francesca - contributi centri storici	6.973,88	-	6.973,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	461	L	RS	1700	11-giu-12	(dlq=0)sigg.ri franchina gaetano g.ppe e fazio angela riqualificazione centro storico	1.323,43	-	1.323,43	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	462	L	RS	1702	11-giu-12	(dlq=0)sig.ra rizzo daniela riqualificazione centro storico	5.032,93	-	5.032,93	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	454	L	RS	1703	11-giu-12	(dlq=0)sigg. ri palminteri maria e mule giuseppe riqualificazione centro storico	11.317,24	-	11.317,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	460	L	RS	1704	11-giu-12	(dlq=0)sigg.ri cassisa r.sco paolo, cassisa giovanna, cassisa andrea, cassisa cinzia e cassisa giovanni riqualificazione centro storico	586,10	-	586,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	999	L	RS	1705	16-lug-14	(dlq=0)concessione centro storico marano luigi	910,12	-	910,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	435	L	RS	1712	11-giu-12	(dlq=0)sigg.ri tommasini silvio e schpani alfredo - messina	5.597,46	-	5.597,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	760	L	RS	1720	26-giu-13	(dlq=0)muccilli ferdinando - contributi centri storici	993,15	-	993,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	761	L	RS	1721	26-giu-13	(dlq=0)stutera giuseppe - contributi centri storici	2.626,82	-	2.626,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	753	L	RS	1746	27-giu-13	(dlq=0)ditta siciliana s.r.l. - bando riqualificazione centro storico	5.541,66	-	5.541,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	459	L	RS	1747	13-giu-12	(dlq=0)sigg. ri firrarello cataldo e daino rosa riqualificazione centro storico	4.763,82	-	4.763,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	458	L	RS	1748	13-giu-12	(dlq=0)sig. barca francesco riqualificazione centro storico	2.728,66	-	2.728,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	456	L	RS	1749	13-giu-12	(dlq=0)sig.ra de bernardis m. claudia riqualificazione centro storico	6.709,98	-	6.709,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	488	L	RS	1750	13-giu-12	(dlq=0)sig. scionti rosario riqualificazione centro storico	3.954,08	-	3.954,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	457	L	RS	1751	13-giu-12	(dlq=0)sig. di loreno giovanni riqualificazione centro storico	3.204,05	-	3.204,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	439	L	RS	1753	13-giu-12	(dlq=0)morreale alessandro - contributi centri storici	2.038,98	-	2.038,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	437	L	RS	1754	13-giu-12	(dlq=0)cannolo angelina - contributi centri storici	13.546,40	-	13.546,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	436	L	RS	1755	13-giu-12	(dlq=0)di loreno giovanni - contributi centri storici	1.751,48	-	1.751,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	438	L	RS	1756	13-giu-12	(dlq=0)gallo gerlando - contributi centri storici	3.656,00	-	3.656,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	447	L	RS	1757	15-giu-12	(dlq=0)sig.ra testoni maria - sciacca	11.551,57	-	11.551,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1003	L	RS	1760	21-lug-14	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta polito febronio e zirono daniela	549,70	-	549,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	452	L	RS	1761	15-giu-12	(dlq=0)moreau jean francos mane - contributo centri storici	4.447,20	-	4.447,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	756	L	DD	1764	02-lug-13	(dlq=0)ferrara maria concetta - contributi centri storici	1.679,67	-	1.679,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	448	L	RS	1769	15-giu-12	(dlq=0)sigg.ri di stefano lucia, gnsari maria e gnsari francesco - callabellotta	6.357,45	-	6.357,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	449	L	RS	1770	15-giu-12	(dlq=0)sig. galante antonio - patti	1.671,81	-	1.671,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	758	L	RS	1770	02-lug-13	(dlq=0)bonomo giovanni - contributi centri storici	2.716,85	-	2.716,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	463	L	RS	1771	15-giu-12	(dlq=0)pani lucio - contributo centri storici	2.387,66	-	2.387,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	762	L	RS	1778	02-lug-13	(dlq=0)sig cannizzaro sergio - bagheria	9.948,38	9.948,38	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	757	L	RS	1782	02-lug-13	(dlq=0)laudani matteo - contributo centri storici	667,81	-	667,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	755	L	RS	1783	02-lug-13	(dlq=0)frisco giovanni - contributi centri storici	1.644,65	-	1.644,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	995	L	RS	1783	23-lug-14	(dlq=0)parrocchia maria ss. della neve - contributo centri storici	4.522,72	-	4.522,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	763	L	RS	1796	05-lug-13	(dlq=0)ferrara grazia - contributi centri storici	1.012,07	-	1.012,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1550	L	RS	1801	03-ago-17	(dlq=0)lumino raffaele - centro storico - via iccara - sch. 1550	1.454,20	1.454,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1551	L	RS	1802	03-ago-17	(dlq=0)spinelli giuseppe - centro storico - via mastrangelo 4	1.134,06	1.134,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1552	L	RS	1803	03-ago-17	(dlq=0)galbo emilio - centro storico - via goethe.32	899,76	899,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1553	L	RS	1804	03-ago-17	(dlq=0)demma maria emilia - centro storico -termini imerese - c.so umberto12	1.213,36	1.213,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1554	L	RS	1805	03-ago-17	(dlq=0)cairi anna - centro storico - acireate - via dei platani 8/10	815,16	815,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1555	L	RS	1806	03-ago-17	(dlq=0)ad costruzioni srl - centro storico - tusa - via s. nicolo, 4	2.468,66	2.468,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1556	L	RS	1807	03-ago-17	(dlq=0)romano - falletta / centro storico - lercara friddi - p.zza umberto 16	458,36	458,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1558	L	RS	1808	03-ago-17	(dlq=0)maurici ferdinando - centro storico- via blasco d'alagona 5 - palermo	765,46	765,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	470	L	RS	1809	19-giu-12	(dlq=0)sig.ra sacca lucia riqualificazione centro storico	2.437,82	-	2.437,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1559	L	RS	1809	03-ago-17	(dlq=0)letizia - letizia / centro storico - palermo - via magione 26828	3.826,50	3.826,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	469	L	RS	1810	19-giu-12	(dlq=0)sig.ra russo giovanna riqualificazione centro storico	4.036,94	-	4.036,94	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1557	L	RS	1810	03-ago-17	(dlq=0)gallo luciana - centro storico - palermo - vie delle sirene 47/a	1.231,80	1.231,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	467	L	RS	1812	19-giu-12	(dlq=0)sig.ra nicolosi rosaria riqualificazione centro storico	4.874,53	-	4.874,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1006	L	RS	1813	25-lug-14	(dlq=0)concessione centro storico ditta di ciuccio davide	1.927,12	-	1.927,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1005	L	RS	1817	25-lug-14	(dlq=0)falsoni giuseppe - contributo centri storici	5.432,09	-	5.432,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	466	L	RS	1825	19-giu-12	(dlq=0)sig.ra messina angela riqualificazione centro storico	2.924,26	-	2.924,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	465	L	RS	1826	19-giu-12	(dlq=0)sig. messina vincenzo riqualificazione centro storico	2.818,86	-	2.818,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	464	L	RS	1837	20-giu-12	(dlq=0)duminuco giuseppe - contributo centri storici	4.991,00	-	4.991,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1341	L	RS	1845	26-lug-16	(dlq=0)scauzzo taragnino giuseppe e battaglia maria giacoma - centro storico	1.071,07	-	1.071,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1342	L	RS	1846	26-lug-16	(dlq=0)carnevale francesco paolo- centro storico	1.104,79	-	1.104,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1343	L	RS	1847	26-lug-16	(dlq=0)palumbo mario e burgo ilenia - centro storico	8,24	-	8,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1344	L	RS	1848	26-lug-16	(dlq=0)pirandello giovanna e pirandello luigi - centro storico	614,43	-	614,43	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	471	L	RS	1849	21-giu-12	(dlq=0)sig.ra provenzano giovanna maria riqualificazione centro storico	17.862,80	-	17.862,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1348	L	RS	1849	26-lug-16	(dlq=0)buca salvatore - centro storico	722,93	-	722,93	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	472	L	RS	1850	21-giu-12	(dlq=0)sigg. ri murgia sergio e palmiteri laura riqualificazione centro storico	7.883,72	-	7.883,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1345	L	RS	1850	26-lug-16	(dlq=0)puma domenico nita e puma angela - centro storico	1.791,30	1.791,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1346	L	RS	1851	26-lug-16	(dlq=0)consoli antonio - centro storico	1.789,50	-	1.789,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1347	L	RS	1852	26-lug-16	(dlq=0)guido antonino - centro storico	482,46	482,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	473	L	RS	1853	22-giu-12	(dlq=0)sigg.ri meschi sebastiana, stena giuseppina, stella salvatore e stella santo riqualificazione centro storico	1.831,81	-	1.831,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	474	L	RS	1854	22-giu-12	(dlq=0)agrifoglio sergio - contributi centri storici	2.914,91	-	2.914,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	477	L	RS	1855	22-giu-12	(dlq=0)mantisi antonino - contributi centri storici	448,45	-	448,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	489	L	RS	1856	22-giu-12	(dlq=0)mantisi maria - contributi centri storici	111,55	-	111,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1004	L	RS	1862	29-lug-14	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta di fazio serena	1.613,55	-	1.613,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	492	L	RS	1863	25-giu-12	(dlq=0)scialabba davide+mauro/anzaldi giuseppa - contributi centri storici	5.514,33	-	5.514,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	491	L	RS	1864	25-giu-12	(dlq=0)pupillo antonino - contributo centri storici	19.570,82	-	19.570,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	490	L	RS	1865	25-giu-12	(dlq=0)lo miglio marcella - contributo centri storici	12.582,33	-	12.582,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1562	L	RS	1866	24-ago-17	(dlq=0)pavone carmelo - centro storico- acire ale via monsignor genuardi 34/36/38	3.479,80	3.479,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	494	L	RS	1867	25-giu-12	(dlq=0)rolino lugli+vincenzo+elisa - contributo centri storici	2.272,26	-	2.272,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1564	L	RS	1867	24-ago-17	(dlq=0)tamburo giuseppe - centro storico- via luorenza - centuripe	560,16	560,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1565	L	rs	1868	24-ago-17	(dlq=0)tamburo rosy - centro storico	907,20	907,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1566	L	RS	1869	24-ago-17	(dlq=0)restivo roberto - centro storico -caltanissetta	3.620,40	3.620,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1560	L	RS	1870	24-ago-17	(dlq=0)scaglia andrea - centro storico - agrigento via gomeziodera	3.650,76	3.650,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	495	L	RS	1871	26-giu-12	(dlq=0)recupero centro storico puma antonino e tunno m.luisa	5.225,09	-	5.225,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	478	L	RS	1879	26-giu-12	(dlq=0)sigg.ri fricano giuseppa, gattuso maria francesca - santa flavia	6.644,78	-	6.644,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	775	L	DD	1889	22-lug-13	(dlq=0)sig. sorge gaspare salvatore - mussomeli	3.214,16	-	3.214,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	483	L	RS	1916	06-lug-12	(dlq=0)sig. mgliazzo domenico riqualificazione centro storico	321,10	-	321,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	521	L	RS	1918	06-lug-12	(dlq=0)savasta giovanni - contributi centri storici	22.047,07	-	22.047,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	482	L	RS	1919	06-lug-12	(dlq=0)sigg.ri governali biagio e mistretta salvatrice riqualificazione centro storico	2.521,80	-	2.521,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	481	L	RS	1920	06-lug-12	(dlq=0)sig.ra saporito angeia riqualificazione centro storico	1.773,25	-	1.773,25	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	480	L	RS	1921	06-lug-12	(dlq=0)sig. calabro' mana chiara riqualificazione centro storico	2.672,84	-	2.672,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	479	L	RS	1922	06-lug-12	(dlq=0)sigg.ri prestilippo basilio e varveri eleonora riqualificazione centro storico	2.186,24	-	2.186,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	487	L	RS	1923	06-lug-12	(dlq=0)sig.ra barresi mana riqualificazione centro storico	2.020,53	-	2.020,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	793	L	DD	1923	23-lug-13	(dlq=0)tobia cinzia - contributi centro storico	1.599,75	-	1.599,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	485	L	RS	1924	06-lug-12	(dlq=0)sig.ra schimmenti francesca - palermo	6.271,34	-	6.271,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	792	L	DD	1924	23-lug-13	(dlq=0)lo presti nita - contributo centri storici	1.140,30	-	1.140,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	484	L	RS	1925	06-lug-12	(dlq=0)sigg.ri riggi grazia e cammarata fabio- enna	2.119,78	-	2.119,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	794	L	DD	1925	23-lug-13	(dlq=0)ungaro marcello - contributo centri storici	2.814,23	-	2.814,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	789	L	DD	1926	23-lug-13	(dlq=0)sig. di marco michele - gangi	877,52	-	877,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	486	L	RS	1927	06-lug-12	(dlq=0)sig. la rosa andrea - palermo	4.729,96	-	4.729,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	503	L	RS	1928	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig. di fatta laura	2.298,18	-	2.298,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	501	L	RS	1929	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig.la fata vito	3.300,63	-	3.300,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	500	L	RS	1930	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig. laizone domenico	8.863,92	-	8.863,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	499	L	RS	1931	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig. rappazzo felice	1.890,88	-	1.890,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	502	L	RS	1932	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig. virinzi silvana ria	9.230,73	-	9.230,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	497	L	RS	1933	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig.migliazzo francesco paolo	518,11	-	518,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	496	L	RS	1934	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig. domina giuseppe	2.314,25	-	2.314,25	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	780	L	DD	1934	23-lug-13	(dlq=0)schinina' arturo - contributo centri storici	7.533,16	-	7.533,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	498	L	RS	1935	06-lug-12	(dlq=0)recupero centro storico sig. russo roberta	5.180,67	-	5.180,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1349	L	RS	1962	06-set-16	(dlq=0)greco rossana - centro storico	560,67	-	560,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1563	L	RS	1962	13-set-17	(dlq=0)calderone giuseppa - centro storico - s.i. del mela - p.zza milite ignoto	1.105,66	1.105,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1350	L	RS	1963	06-set-16	(dlq=0)matina alessandro - centro storico	99,03	-	99,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1567	L	RS	1963	13-set-17	(dlq=0)russo daniela - centro storico	1.828,60	1.828,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1351	L	RS	1964	06-set-16	(dlq=0)granata graziella - centro storico	91,56	-	91,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1561	L	RS	1964	13-set-17	(dlq=0)di giacomo pietro - centro storico - modica - via toscano,25	995,36	995,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1352	L	RS	1965	06-set-16	(dlq=0)guccione eugenio - centro storico	1.299,03	-	1.299,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1568	L	RS	1965	13-set-17	(dlq=0)di grigoi provvidenza e di grigoi lucia antonina / centro storico	1.517,46	1.517,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1353	L	RS	1966	06-set-16	(dlq=0)pucci enrico - centro storico	1.506,72	-	1.506,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1569	L	RS	1966	13-set-17	(dlq=0)notarstefano rosalia maria laura / centro storico	972,56	972,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1354	L	RS	1967	06-set-16	(dlq=0)giardina maria rita - centro storico	1.220,41	-	1.220,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1570	L	RS	1967	13-set-17	(dlq=0)luzzolino - petitto / centro storico- gangi via delle croci	2.052,36	2.052,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1355	L	RS	1968	06-set-16	(dlq=0)puccia antonia - centro storico	863,96	-	863,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1356	L	RS	1969	06-set-16	(dlq=0)nobile giuseppe - centro storico	731,46	-	731,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1011	L	RS	1994	07-ago-14	(dlq=0)sig. giordano bruno caduceo - ragusa	3.178,10	-	3.178,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	777	L	DD	2007	24-lug-13	(dlq=0)di vigneri mario - bando riqualificazione centro storico	15.197,52	15.197,52	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	784	L	DD	2008	24-lug-13	(dlq=0)russo antonino - contributo centri storici	2.061,70	-	2.061,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	508	L	RS	2009	10-lug-12	(dlq=0)sig.ra pedalino simona riqualificazione centro storico	3.859,98	-	3.859,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	535	L	RS	2010	10-lug-12	(dlq=0)sigg.ri lanzalaco giovanni e lanzalaco antonio riqualificazione centro storico	5.295,16	-	5.295,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	507	L	RS	2011	10-lug-1											

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	505	L	RS	2012	10-lug-12	(diq=0)sigg.ri sisia dawde e grimaldi giuseppe riqualificazione centro storico	4.983,97	4.983,97	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	506	L	RS	2013	10-lug-12	(diq=0)sigg.ri matrona s. rossaria, pintacuda antonio e pintacuda bernadette rita riqualificazione centro storico	2.268,60	-	2.268,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	509	L	RS	2014	10-lug-12	(diq=0)sig. maia angelino riqualificazione centro storico	8.624,88	-	8.624,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	504	L	RS	2015	10-lug-12	(diq=0)sigg.ri turano girolamo e di simone monica riqualificazione centro storico	11.910,29	-	11.910,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	788	L	DD	2015	25-lug-13	(diq=0)sig. hassan shaker e randazzo rosaria - palermo	781,88	-	781,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	795	L	DD	2016	25-lug-13	(diq=0)crivello angelo - contributo centri storici	5.746,34	-	5.746,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	517	L	RS	2018	12-lug-12	(diq=0)sig. puglisi daniela - villafranca tirrena	2.357,09	-	2.357,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	778	L	DD	2018	25-lug-13	(diq=0)ditta virzivilughitano - bando riqualificazione centro storico	1.923,98	-	1.923,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	516	L	RS	2021	12-lug-12	(diq=0)sigg.ri catania maria catena e catania lindaro - patti	3.625,86	-	3.625,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	510	L	RS	2022	12-lug-12	(diq=0)sig.ra benassai maria riqualificazione centro storico	8.695,09	-	8.695,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	518	L	RS	2023	12-lug-12	(diq=0)sig.ra aiello elena - patti	4.231,99	-	4.231,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	513	L	RS	2024	12-lug-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. ciaravino gianfranco e sig.ra asaro maria teresa	3.374,17	-	3.374,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	514	L	RS	2025	12-lug-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. la mania filippo	1.321,43	-	1.321,43	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	515	L	RS	2026	12-lug-12	(diq=0)recupero alloggi centro storico sig. micheli piero	5.993,03	-	5.993,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	511	L	RS	2027	12-lug-12	(diq=0)sigg.ri calderone antonio claudio otello e giunta maria riqualificazione centro storico	2.621,13	-	2.621,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	512	L	RS	2028	12-lug-12	(diq=0)sig.ra garro paolina riqualificazione centro storico	2.703,75	-	2.703,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	519	L	RS	2029	12-lug-12	(diq=0)italiano saverio - contributi centri storici	2.721,73	-	2.721,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	520	L	RS	2030	12-lug-12	(diq=0)paterno di raddusa pierfrancesco - contributi centri storici	5.186,04	-	5.186,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	776	L	DD	2030	26-lug-13	(diq=0)morreale maria carmela - contributo centri storici	6.047,97	-	6.047,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	801	L	DD	2031	26-lug-13	(diq=0)sigg.ri pantaleone e mingola - bando riqualificazione centro storico	16.499,68	-	16.499,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	779	L	DD	2032	26-lug-13	(diq=0)porcelli laura - contributo centri storici	1.226,82	-	1.226,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	783	L	DD	2033	26-lug-13	(diq=0)giunta adele - contributo centri storici	5.771,71	-	5.771,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	534	L	RS	2043	18-lug-12	(diq=0)sigg.ri leto vincenzo e conte catalda riqualificazione centro storico	352,06	-	352,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	782	L	DD	2045	02-ago-13	(diq=0)raia concetta - contributo centri storici	4.092,30	-	4.092,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	523	L	RS	2046	18-lug-12	(diq=0)sig.ra lucentini manuela maria riqualificazione centro storico	4.304,39	-	4.304,39	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	781	L	DD	2046	02-ago-13	(diq=0)vasile salvatore - contributo centri storici	807,39	-	807,39	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1358	L	RS	2050	13-set-16	(diq=0)fontana maria mattia - centro storico	561,33	-	561,33	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1359	L	RS	2051	13-set-16	(diq=0)molino rosaria - centro storico	1.027,80	1.027,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1360	L	RS	2052	13-set-16	(diq=0)rizzo giovanni emanuele rita - centro storico	1.092,50	-	1.092,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1361	L	RS	2053	13-set-16	(diq=0)failla fabio - centro storico	1.077,00	-	1.077,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1362	L	RS	2054	13-set-16	(diq=0)piano rosa - centro storico	1.160,56	-	1.160,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1363	L	RS	2055	13-set-16	(diq=0)pizzo gabriele - centro storico	1.368,90	-	1.368,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1364	L	RS	2056	13-set-16	(diq=0)jannelli dario - centro storico	2.293,06	-	2.293,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1009	L	RS	2057	28-ago-14	(diq=0)sigg.ri pecoraro giuseppe e lenzo tiziana - centro storico	1.275,35	-	1.275,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1365	L	RS	2057	13-set-16	(diq=0)jannelli filippo nicolo' - centro storico	1.544,09	-	1.544,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1571	L	RS	2070	26-set-17	(diq=0)jairo luisa maria - centro storico - baghera - via salvator rosari	1.866,90	1.866,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1572	L	RS	2071	26-set-17	(diq=0)di nicola caterina - centro storico - palermo - via giorgio castriola	976,76	976,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1573	L	RS	2072	26-set-17	(diq=0)iconoscanti maria rosaria - centro storico - via belvedere e via ten anelli	765,46	765,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1574	L	RS	2073	26-set-17	(diq=0)di gregorio emanuele - centro storico - vittoria via montebello 47	3.565,36	3.565,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1575	L	RS	2074	26-set-17	(diq=0)jarcento giuseppe - centro storico - callagrone via ex matrice 67	1.646,20	1.646,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1576	L	RS	2075	26-set-17	(diq=0)terrara marco - centro storico - serradifalco via g. lombardo n. 4	1.583,10	1.583,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	802	L	DD	2080	08-ago-13	(diq=0)pulifitto salvatore - contributi centro storico	5.860,66	-	5.860,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	803	L	DD	2081	08-ago-13	(diq=0)adamio giuseppe - contributi centro storico	439,93	-	439,93	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	785	L	DD	2082	08-ago-13	(diq=0)ditta castellino montalto - bando riqualificazione centro storico	1.950,32	-	1.950,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	787	L	DD	2083	08-ago-13	(diq=0)parrocchia santa maria assunta - barcellona pozzo di gotto	4.035,41	-	4.035,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	841	L	RS	2084	08-ago-13	(diq=0)ossentino ugo - contributi centri storici	3.346,04	-	3.346,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	786	L	RS	2085	08-ago-13	(diq=0)ditta dicevi salvatore - bando riqualificazione centro storico	196,83	-	196,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	799	L	RS	2111	22-ago-13	(diq=0)sorge guido - contributi centri storici	3.367,05	-	3.367,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1366	L	RS	2113	21-set-16	(diq=0)licasi angelo giacchino - centro storico	1.004,04	-	1.004,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1367	L	RS	2114	21-set-16	(dlq=0)borsellino fiammetta - centro storico	1.194,24	-	1.194,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1375	L	RS	2115	21-set-16	(dlq=0)marretta loredana - centro storico	146,03	-	146,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	525	L	RS	2116	20-lug-12	(dlq=0)sig.ra di giovanna anna maria riqualificazione centro storico	3.241,32	-	3.241,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1368	L	RS	2116	21-set-16	(dlq=0)saltalamacchia francesco e licata annalisa - centro storico	980,64	-	980,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	526	L	RS	2117	20-lug-12	(dlq=0)sigg.ri maranto stefano e imbraguglio sandra riqualificazione centro storico	2.555,02	-	2.555,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1369	L	RS	2117	21-set-16	(dlq=0)turrisi giuseppina - centro storico	1.346,88	-	1.346,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1370	L	RS	2118	21-set-16	(dlq=0)giacalone miriam - centro storico	194,41	-	194,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1371	L	RS	2119	21-set-16	(dlq=0)alfano domenico - centro storico	205,28	-	205,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1372	L	RS	2120	21-set-16	(dlq=0)narese carmelina - centro storico	401,98	-	401,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1373	L	RS	2121	21-set-16	(dlq=0)pappalardo grazia - centro storico	767,96	-	767,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1374	L	RS	2122	21-set-16	(dlq=0)polizzano giuseppe - centro storico	690,45	-	690,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	527	L	RS	2135	25-lug-12	(dlq=0)sig. mauro ian giuseppe riqualificazione centro storico	5.868,17	-	5.868,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	528	L	RS	2136	25-lug-12	(dlq=0)di leo vincenzo - contributi centri storici	1.648,93	-	1.648,93	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	524	L	RS	2137	25-lug-12	(dlq=0)miigliazzo elisa - gangi	1.145,91	-	1.145,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	797	L	RS	2142	05-set-13	(dlq=0)gianmario sebastiano - contributo centri storici	3.603,65	-	3.603,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	798	L	RS	2143	05-set-13	(dlq=0)gabriele giuseppe - contributi centri storici	2.752,98	-	2.752,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	800	L	RS	2152	09-set-13	(dlq=0)indiglia claudio - contributi centro storico	1.772,73	-	1.772,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	536	L	RS	2157	26-lug-12	(dlq=0)sig.ra monacchia anna elisa - castelvetro	1.772,69	-	1.772,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	533	L	RS	2160	26-lug-12	(dlq=0)sigg.ri saferno vito e patti silvana riqualificazione centro storico	3.760,69	-	3.760,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	532	L	RS	2176	27-lug-12	(dlq=0)sigg.ri pirano calogero e cremona maria carmela riqualificazione centro storico	4.566,52	4.566,52	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	531	L	RS	2177	27-lug-12	(dlq=0)sigg.ri ciccia salvatore e mazzurco franca riqualificazione centro storico	4.335,67	-	4.335,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	530	L	RS	2178	27-lug-12	(dlq=0)sig.ra tatino iolanda riqualificazione centro storico	4.331,17	-	4.331,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	529	L	RS	2179	27-lug-12	(dlq=0)sig.ra angelo maria ignazia riqualificazione centro storico	1.230,04	-	1.230,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1581	L	RS	2195	04-ott-17	(dlq=0)gangemi - carnetti / centro storico- montforte s. giorgio - via c. gullo 26	1.065,66	1.065,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1582	L	RS	2196	04-ott-17	(dlq=0)mammaia vincenzo - centro storico- castelbuono via turrisi	971,66	971,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1583	L	RS	2197	04-ott-17	(dlq=0)turrisi salvatore - centro storico	1.461,30	1.461,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1580	L	RS	2198	04-ott-17	(dlq=0)sapienza/cirito - centro storico- collesano- via la masa 2	1.417,30	1.417,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1579	L	RS	2199	04-ott-17	(dlq=0)di benedetto rosa maria rita - centro storico	3.653,36	-	3.653,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1578	L	RS	2200	04-ott-17	(dlq=0)arango/ la monica - centro storico- calascibetta - via roma.131	599,16	599,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1584	L	RS	2224	05-ott-17	(dlq=0)baglio / castellano - centro storico	970,70	970,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	817	L	RS	2240	23-set-13	(dlq=0)ditta scarpinato roberto- bando riqualificazione centro storico	775,91	-	775,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	539	L	RS	2245	30-lug-12	(dlq=0)sigg.ri drago gianfranco calogero e arcodia pinto carolina riqualificazione centro storico	2.972,29	-	2.972,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	804	L	RS	2245	23-set-13	(dlq=0)ditta ienna manella- bando riqualificazione centro storico	1.783,36	-	1.783,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	538	L	RS	2246	30-lug-12	(dlq=0)sig.ra morretta mananna riqualificazione centro storico	1.003,48	-	1.003,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	805	L	RS	2246	23-set-13	(dlq=0)moscarelli marco-serena-simona - bando riqualificazione centro storico	2.715,00	-	2.715,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	819	L	RS	2247	23-set-13	(dlq=0)ditta greco chiara bando riqualificazione centro storico	385,72	-	385,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	806	L	RS	2253	23-set-13	(dlq=0)ditta bruno irene- bando riqualificazione centro storico	1.241,15	-	1.241,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	807	L	RS	2254	23-set-13	(dlq=0)sigg.ri leca paolo e polizzano maria rita - pefalu'	3.166,24	-	3.166,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	812	L	RS	2255	23-set-13	(dlq=0)de simone giorgio - contributi centri storici (dlq=0)leto angelina ornella - contributo centri storici	904,21	-	904,21	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	813	L	RS	2256	23-set-13	(dlq=0)sigg.ri catastimeni dario e catastimeni giovanni riqualificazione centro storico	1.081,48	-	1.081,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	571	L	RS	2271	30-lug-12	(dlq=0)ditta petraila antonio filippo - bando riqualificazione centro storico	6.693,71	-	6.693,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	810	L	RS	2275	25-set-13	(dlq=0)di pirotta andrea - contributi centri storici	1.462,71	-	1.462,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	816	L	RS	2276	25-set-13	(dlq=0)di pirotta andrea - contributi centri storici	2.222,10	-	2.222,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	815	L	RS	2277	25-set-13	(dlq=0)ragusa francesca - contributi centro storico	2.549,74	-	2.549,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	814	L	RS	2278	25-set-13	(dlq=0)romanzo ernesto - contributi centro storico	1.625,29	-	1.625,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	818	L	RS	2291	25-set-13	(dlq=0)sig. garzon martino - palermo	749,55	-	749,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1376	L	RS	2291	29-set-16	(dlq=0)martella nunziato - centro storico	1.344,30	1.344,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	809	L	RS	2292	25-set-13	(dlq=0)sig. comparato giuseppe - ciminna	2.686,18	-	2.686,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1377	L	RS	2292	29-set-16	(dlq=0)marino ottavio- centro storico	653,84	-	653,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	811	L	RS	2293	25-set-13	(dlq=0)ditta arcodia alessandro- bando riqualificazione centro storico	3.459,91	-	3.459,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1378	L	RS	2293	29-set-16	(dlq=0)mbesi maria e cambria carmelita - centro storico	1.685,76	1.685,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1379	L	RS	2294	29-set-16	(dlq=0)giardino 111 soc. cooper. - centro storico	985,46	496,42	489,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1380	L	RS	2295	29-set-16	(dlq=0)sidoti calogera e vinciguerra natale - centro storico	492,00	492,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	586	L	RS	2296	02-ago-12	(dlq=0)sig. portera roberto riqualificazione centro storico	633,23	-	633,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1381	L	RS	2296	29-set-16	(dlq=0)veneziano maria - centro storico	513,91	-	513,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	587	L	RS	2297	02-ago-12	(dlq=0)sigg.ri marino francesco paolo e tenzo stancampiano vincenza riqualificazione centro storico	3.823,00	-	3.823,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1382	L	RS	2297	29-set-16	(dlq=0)aronica - aronica - centro storico	1.200,30	1.200,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	588	L	RS	2298	02-ago-12	(dlq=0)sigg.ri provenzale vincenzo e morabito francesca riqualificazione centro storico	4.421,08	-	4.421,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1383	L	RS	2298	29-set-16	(dlq=0)sorinto carmen - centro storico	1.107,10	1.107,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	589	L	RS	2299	02-ago-12	(dlq=0)sigg.ri agnelto virgilio e gagliano patrizia riqualificazione centro storico	531,05	-	531,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1384	L	RS	2299	29-set-16	(dlq=0)giammusso santa - centro storico	1.208,86	-	1.208,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	540	L	RS	2300	02-ago-12	(dlq=0)maione giacomina - contributi centri storici	1.858,94	-	1.858,94	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1385	L	RS	2300	29-set-16	(dlq=0)macaluso marcella - centro storico	1.505,42	-	1.505,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	541	L	RS	2301	02-ago-12	(dlq=0)di stefano marcello - contributi centri storici	375,36	-	375,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1386	L	RS	2301	29-set-16	(dlq=0)gabellone giovanni - centro storico	2.965,66	2.965,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1387	L	RS	2302	29-set-16	(dlq=0)malandrino nicolella - centro storico	2.945,26	2.945,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1388	L	RS	2303	29-set-16	(dlq=0)barberi - passarello / centro storico	426,42	-	426,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1389	L	RS	2304	29-set-16	(dlq=0)ciavarella gianluca - centro storico	1.516,70	1.516,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1390	L	RS	2305	29-set-16	(dlq=0)tagliavoro giovanni - centro storico	1.262,80	1.262,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1391	L	RS	2306	29-set-16	(dlq=0)giovanni pamelina - centro storico	1.870,26	1.870,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	822	L	RS	2316	27-set-13	(dlq=0)sigg.ri turris pasqualino e madonia rosanna maria - collesano	1.358,70	-	1.358,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	823	L	RS	2317	27-set-13	(dlq=0)sigg.ri salami fulvio e salami elena - erice	4.125,66	-	4.125,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	808	L	RS	2318	27-set-13	(dlq=0)ditta vetro pasquale - bando riqualificazione centro storico	3.965,88	-	3.965,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1577	L	RS	2318	13-ott-17	(dlq=0)puleo stefano e bonadonna luciana / centro storico- palermo via a. paternostro	2.618,66	2.618,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1585	L	RS	2319	13-ott-17	(dlq=0)marichello marchello maria rosaria / centro storico	3.627,76	3.627,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1586	L	RS	2320	13-ott-17	(dlq=0)graziano vito / centro storico	1.883,20	1.883,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1587	L	RS	2321	13-ott-17	(dlq=0)di palermo valentina / centro storico	1.664,96	1.664,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1589	L	RS	2322	13-ott-17	(dlq=0)capriani andrea e migliore alessandra / centro storico	3.590,80	3.590,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1588	L	RS	2323	13-ott-17	(dlq=0)quercicoli dessena claudia / centro storico	1.154,90	1.154,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1013	L	RS	2335	30-set-14	(dlq=0)puglisi francesca - contributi centro storico	1.330,65	-	1.330,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1012	L	RS	2336	30-set-14	(dlq=0)concessione centro storico landi filippo	2.869,42	-	2.869,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	820	L	RS	2343	01-ott-13	(dlq=0)ditta azzolina - rumore - bando riqualificazione centro storico	1.613,76	-	1.613,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	821	L	RS	2344	01-ott-13	(dlq=0)ditta greco aiessio - bando riqualificazione centro storico	6.097,42	6.097,42	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	555	L	RS	2352	09-ago-12	(dlq=0)sig. amendola nicola e sig.ra amendola valeria riqualificazione centro storico	891,85	-	891,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	553	L	RS	2354	09-ago-12	(dlq=0)sig. mobilia massimiliano riqualificazione centro storico	2.975,02	-	2.975,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	552	L	RS	2355	09-ago-12	(dlq=0)sig. di benedetto giuseppe riqualificazione centro storico	656,46	-	656,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	551	L	RS	2356	09-ago-12	(dlq=0)sig. marullo antonino riqualificazione centro storico	1.261,68	-	1.261,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	556	L	RS	2357	09-ago-12	(dlq=0)sig. genzardi adolfo riqualificazione centro storico	1.914,88	-	1.914,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	550	L	RS	2358	09-ago-12	(dlq=0)sig.ra caruso grazia riqualificazione centro storico	3.189,74	-	3.189,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	549	L	RS	2359	09-ago-12	(dlq=0)sig.ra monici lucia rita riqualificazione centro storico	5.453,83	-	5.453,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	548	L	RS	2360	09-ago-12	(dlq=0)sig.ra ragapane giuseppa, sig. villani michele nicola' e sig. villanti giuseppe tindaro riqualificazione centro storico	1.725,90	-	1.725,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	554	L	RS	2361	09-ago-12	(dlq=0)sig.ra de gregorio stracuzzi carla riqualificazione centro storico	1.347,91	-	1.347,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	547	L	RS	2362	09-ago-12	(dlq=0)sig. d'agata attilio e sig.ra d'agata annunziata riqualificazione centro storico	3.123,60	-	3.123,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	546	L	RS	2363	09-ago-12	(dlq=0)sigg.ri scavuzzo sarina e braccio cristoforo riqualificazione centro storico	2.141,11	-	2.141,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	583	L	RS	2372	09-ago-12	(dlq=0)sigg.ri patti filippo e patti mana riqualificazione centro storico	7.379,24	7.379,24	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	585	L	RS	2373	09-ago-12	(dlq=0)sigg.ri agnoglio sergio e agnoglio giangiuseppe riqualificazione centro storico	1.560,87	-	1.560,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	584	L	RS	2374	09-ago-12	(dlq=0)sig. tantaci alessandro riqualificazione centro storico	2.170,68	-	2.170,68	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	827	L	RS	2374	02-ott-13	(dlq=0)bartolone benedetto - contributi centri storici	2.218,99	-	2.218,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	545	L	RS	2377	09-ago-12	(dlq=0)sig.ra brunazzi valeria riqualificazione centro storico	3.769,46	-	3.769,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	544	L	RS	2378	09-ago-12	(dlq=0)sig. di giorgio giannitto sergio riqualificazione centro storico	2.199,49	-	2.199,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	543	L	RS	2379	09-ago-12	(dlq=0)sig.ra piazza maria rosa riqualificazione centro storico	1.590,87	-	1.590,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	542	L	RS	2380	09-ago-12	(dlq=0)sig. semineno giuseppe riqualificazione centro storico	1.105,44	-	1.105,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	567	L	RS	2399	21-ago-12	(dlq=0)sig. rizzo nunzio riqualificazione centro storico	1.846,87	-	1.846,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	572	L	RS	2400	21-ago-12	(dlq=0)sigg.ri gambino pietro e compagno alessandra riqualificazione centro storico	6.739,83	-	6.739,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	569	L	RS	2401	21-ago-12	(dlq=0)sig. russo giovanna riqualificazione centro storico	7.043,55	-	7.043,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	568	L	RS	2402	21-ago-12	(dlq=0)sigg. sortino antonino e sortino aldo riqualificazione centro storico	5.803,65	-	5.803,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	570	L	RS	2403	21-ago-12	(dlq=0)sig.ra capezzi ivana riqualificazione centro storico	1.297,88	-	1.297,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	562	L	RS	2404	21-ago-12	(dlq=0)sidoti maria - contributi centri storici	2.444,45	-	2.444,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	561	L	RS	2405	21-ago-12	(dlq=0)d'agata attilio - contributi centri storici	3.235,24	-	3.235,24	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	563	L	RS	2406	21-ago-12	(dlq=0)atongi riccardo - contributi centri storici	2.590,13	-	2.590,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	564	L	RS	2407	21-ago-12	(dlq=0)lacagnina angelo - contributo centri storici	10.926,37	-	10.926,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	560	L	RS	2408	21-ago-12	(dlq=0)lipani gandolfo - contributo centri storici	4.833,99	-	4.833,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	565	L	RS	2409	21-ago-12	(dlq=0)sig. arancio alessandro - noto	9.958,92	-	9.958,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1017	L	RS	2409	06-ott-14	(dlq=0)l.r. 14/05/2009 n. 6 concessione contributo centro storico sig. renna giovanni	383,92	-	383,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	566	L	RS	2410	21-ago-12	(dlq=0)sigg.ri carmissa michela e d'annunzio nadia riqualificazione centro storico	3.751,29	-	3.751,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1016	L	RS	2410	06-ott-14	(dlq=0)l.r. 14/05/2009 n. 6 concessione contributo centro storico sig.ra milano angela	2.515,38	2.515,38	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1015	L	RS	2411	06-ott-14	(dlq=0)l.r. 14/05/2009 n. 6 concessione contributo centro storico sigg. rotolo vincenzo e venticinque leonida	800,84	-	800,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	834	L	RS	2413	04-ott-13	(dlq=0)vagliasindi pietro - centro storico-	15.140,88	15.140,88	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	828	L	RS	2414	04-ott-13	(dlq=0)ditta nativo/armenta- bando riqualificazione centro storico	2.157,22	-	2.157,22	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	825	L	RS	2415	04-ott-13	(dlq=0)pera carlo michela - contributo centri storici	3.398,83	-	3.398,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	824	L	RS	2417	04-ott-13	(dlq=0)siluzio vincenzo - contributi centri storici	1.450,26	-	1.450,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	826	L	RS	2418	04-ott-13	(dlq=0)canonico corrado - contributi centri storici	2.018,77	-	2.018,77	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	558	L	RS	2419	22-ago-12	(dlq=0)sig.ra fogliani anna - sinagra	2.557,49	-	2.557,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	557	L	RS	2420	22-ago-12	(dlq=0)sig. picchilli paolo - piazza armerina	10.763,96	10.763,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	831	L	RS	2435	07-ott-13	(dlq=0)ditta di stefano valera - bando riqualificazione centro storico	766,46	-	766,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	829	L	RS	2436	07-ott-13	(dlq=0)ditta favuzza/franzitta - bando riqualificazione centro storico	2.415,12	-	2.415,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	559	L	RS	2440	28-ago-12	(dlq=0)sig. silliti gaetano - ravanusa	7.897,37	-	7.897,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1018	L	RS	2447	08-ott-14	(dlq=0)sig.ra argento dora centro storico	1.275,02	-	1.275,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1029	L	RS	2450	08-ott-14	(dlq=0)lagana' giuseppina - contributi centro storico	2.248,74	-	2.248,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1028	L	RS	2451	08-ott-14	(dlq=0)zaccaria caterina - contributi centro storico	542,36	-	542,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1027	L	RS	2452	08-ott-14	(dlq=0)lopez giovanni - contributi centro storico	4.050,16	4.050,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1026	L	RS	2453	08-ott-14	(dlq=0)massaro diegoriccardo - contributi centro storico	1.174,25	-	1.174,25	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1024	L	RS	2454	08-ott-14	(dlq=0)vella gaspare - contributi centro storico	1.487,13	-	1.487,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	835	L	RS	2455	09-ott-13	(dlq=0)quinci ciro -centro storico-	7.673,58	7.673,58	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1023	L	RS	2455	08-ott-14	(dlq=0)squadrito cirno benvenuto - contributi centro storico	3.999,31	-	3.999,31	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1022	L	RS	2456	08-ott-14	(dlq=0)casubolo maria nella - contributi centro storico	1.095,78	-	1.095,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1021	L	RS	2457	08-ott-14	(dlq=0)sava venera - contributi centro storico	1.319,19	-	1.319,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1392	L	RS	2458	11-ott-16	(dlq=0)miceli alfonso e candiolo emanuela - centro storico	598,73	-	598,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1393	L	RS	2459	11-ott-16	(dlq=0)manusco maria barbara- centro storico	768,10	768,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1019	L	RS	2460	08-ott-14	(dlq=0)sig.ra strazzulla giuseppina centro storico	2.362,26	2.362,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1394	L	RS	2460	11-ott-16	(dlq=0)arrigo davide - centro storico	585,37	-	585,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1395	L	RS	2461	11-ott-16	(dlq=0)puleo vincenza - centro storico	317,47	-	317,47	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1396	L	RS	2462	11-ott-16	(dlq=0)bozzotta salvatore e calo' dorotea - centro storico	457,72	-	457,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1397	L	RS	2463	11-ott-16	(dlq=0)rubino michela - centro storico	924,50	924,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1398	L	RS	2464	11-ott-16	(dlq=0)mocciaro-ferraro-sauro/ centro storico	1.267,50	1.267,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1399	L	RS	2465	11-ott-16	(dlq=0)santiglia fabrizio - centro storico	749,13	-	749,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1025	L	RS	2466	08-ott-14	(dlq=0)sig. sorge guido maria vincenzo - mussomeli	3.727,06	3.727,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1400	L	RS	2466	11-ott-16	(dlq=0)di martino alberto e di martino alessandra - centro storico	1.375,76	1.375,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1020	L	RS	2467	08-ott-14	(dlq=0)sig. romagnolo fabio - milazzo	2.131,88	-	2.131,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1401	L	RS	2467	11-ott-16	(dlq=0)greco silvia calogera - centro storico	1.282,01	-	1.282,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	576	L	RS	2477	30-ago-12	(dlq=0)sigg.ri sorbera tinodoro tausto, sorbera rosalba carmelina e sorbera maria riqualificazione centro storico	4.351,95	-	4.351,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1030	L	RS	2485	14-ott-14	(dlq=0)di pasquale antonella - contributi centro storico	2.183,76	-	2.183,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1035	L	RS	2489	14-ott-14	(dlq=0)ingranio genovena - realizzazione dell'intervento di recupero nell'immobile residenziale ubicato nel centro storico di centeuripe (en).	1.352,63	-	1.352,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	830	L	RS	2490	09-ott-13	(dlq=0)ditla la valva - li voti - bando riqualificazione centro storico	913,39	-	913,39	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1034	L	RS	2490	14-ott-14	(dlq=0)schiro francesco - contributi centro storico.	3.725,72	-	3.725,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1033	L	RS	2497	14-ott-14	(dlq=0)sig. forgia filippo e sansone ciotilde - termini merese	461,69	-	461,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1031	L	RS	2499	14-ott-14	(dlq=0)l.r. 14/05/2009 n. 6 concessione contributo centro storico impresa silmar s.r.l.	927,57	-	927,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1032	L	RS	2500	14-ott-14	(dlq=0)l.r. 14/05/2009 n. 6 concessione contributo centro storico sig. catania giovanni	401,19	-	401,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	575	L	RS	2512	12-set-12	(dlq=0)sigg.ri briganti nicolo' e torcivia mattea riqualificazione centro storio	4.067,32	-	4.067,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	574	L	RS	2513	12-set-12	(dlq=0)sig.ra patti anna riqualificazione centro storio	3.729,75	-	3.729,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	573	L	RS	2515	12-set-12	(dlq=0)sig.ra elia valentina riqualificazione centro storico	1.984,85	-	1.984,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	833	L	RS	2516	11-ott-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditla franzitta giovanni	5.367,38	-	5.367,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	832	L	RS	2517	11-ott-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditla portaro maria	594,72	-	594,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1402	L	RS	2519	18-ott-16	(dlq=0)siliato massimo e siliato marina - centro storico	716,30	716,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1403	L	RS	2520	18-ott-16	(dlq=0)ricevuto valeria - centro storico	1.816,96	-	1.816,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1404	L	RS	2521	18-ott-16	(dlq=0)pipitone mario danilo - centro storico	551,76	-	551,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1405	L	RS	2522	18-ott-16	(dlq=0)giambrone rosalia - centro storico	584,23	-	584,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1406	L	RS	2523	18-ott-16	(dlq=0)nuccia federico - centro storico	38,76	-	38,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	579	L	RS	2530	14-set-12	(dlq=0)sig. messina pietro riqualificazione centro storico	2.320,73	-	2.320,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	580	L	RS	2532	14-set-12	(dlq=0)sigg.ri ficarella giuseppe e mitello angela riqualificazione centro storico	6.322,16	2.989,41	3.332,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	581	L	RS	2533	14-set-12	(dlq=0)sig. poero andrea riqualificazione centro storico	1.783,86	-	1.783,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	582	L	RS	2534	14-set-12	(dlq=0)millauro antonino - contributi centri storici	4.437,04	-	4.437,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	577	L	RS	2535	14-set-12	(dlq=0)messineo antonino - contributi centri storici	5.358,05	-	5.358,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1036	L	RS	2536	15-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico tomarchio elisa	1.957,58	-	1.957,58	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	836	L	RS	2537	17-ott-13	(dlq=0)sigg.ri fontana antonio e paraschiv madalina elena - montalbano elicona	2.820,74	-	2.820,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1037	L	RS	2537	15-ott-14	(dlq=0)concessione edilizia centro storico ilardo nunzia	1.474,45	-	1.474,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1038	L	RS	2539	15-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico saggio alio	3.502,42	-	3.502,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1041	L	RS	2540	15-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico calabrese domenico	1.839,73	-	1.839,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1039	L	RS	2541	15-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico iannello alfonzo	2.833,13	-	2.833,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	839	L	RS	2542	17-ott-13	(dlq=0)ditla argiroffi gaetano - bando riqualificazione centro storico	4.602,99	-	4.602,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1040	L	RS	2542	15-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico giuliano maria	1.911,86	-	1.911,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	837	L	RS	2543	17-ott-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditla pisana sebastiano	1.484,16	-	1.484,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	590	L	RS	2545	20-set-12	(dlq=0)sig.ra caruso santa riqualificazione centro storico	4.913,80	-	4.913,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	598	L	RS	2547	20-set-12	(dlq=0)patti andrea - contributo centri storici	2.435,07	-	2.435,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	591	L	RS	2549	20-set-12	(dlq=0)sig. caravello giacomo riqualificazione centro storico	4.415,37	-	4.415,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	593	L	RS	2550	20-set-12	(dlq=0)sig. lo presti fortunato riqualificazione centro storico	3.529,45	-	3.529,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	594	L	RS	2551	20-set-12	(dlq=0)sig.ra sidoti biondo rita - patti	3.268,71	-	3.268,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	597	L	RS	2552	20-set-12	(dlq=0)zalap' domenico / contributi centri storici	4.704,78	-	4.704,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	599	L	RS	2574	25-set-12	(dlq=0)sig. subba francesco - lipari	16.366,78	16.366,78	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	608	L	RS	2575	25-set-12	(dlq=0)sig.ra paone gelsa riqualificazione centro storico	7.175,75	-	7.175,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	607	L	RS	2576	25-set-12	(dlq=0)sigg.ri d'orsi eugenio e marino patrizia riqualificazione centro storico	3.887,04	3.887,04	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	611	L	RS	2578	25-set-12	(dlq=0)sigg.ri vianni antonino e bongiovanni angela santa riqualificazione centro storico	1.131,80	-	1.131,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	605	L	RS	2579	25-set-12	(dlq=0)sig.ra patrut sabina riqualificazione centro storico	1.160,36	-	1.160,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	595	L	RS	2580	25-set-12	(dlq=0)sig.ra gregorio maria rosa - sinagra	2.654,94	-	2.654,94	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	604	L	RS	2581	25-set-12	(dlq=0)sig.ra gambino giuseppa riqualificazione centro storico	9.200,44	-	9.200,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	610	L	RS	2582	25-set-12	(dlq=0)sig.ra di maggio carmela riqualificazione centro storico	3.966,79	-	3.966,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1590	L	RS	2582	06-nov-17	(dlq=0)sciaccia crisostomo - centro storico	3.998,36	3.998,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1131	L	RS	2583	09-nov-17	(dlq=0)centro storico - pietraia srl	1.873,98	-	1.873,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1592	L	RS	2583	06-nov-17	(dlq=0)consoli francesco - centro storico	855,96	855,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1593	L	RS	2584	06-nov-17	(dlq=0)cannata antonina - centro storico	1.216,80	1.216,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1594	L	RS	2585	06-nov-17	(dlq=0)janselmi francesca tiziana - centro storico	804,50	804,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1595	L	RS	2586	06-nov-17	(dlq=0)castellucci mauro e castellucci mario - centro storico	3.647,00	3.647,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1407	L	RS	2587	27-ott-16	(dlq=0)monti dario - centro storico	1.545,46	1.545,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1596	L	RS	2587	06-nov-17	(dlq=0)sorbello / raiti - centro storico	1.523,20	1.523,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1408	L	RS	2588	27-ott-16	(dlq=0)manca ugo - centro storico	2.104,86	2.104,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1597	L	RS	2588	06-nov-17	(dlq=0)amato francesco - centro storico	2.106,46	2.106,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1409	L	RS	2589	27-ott-16	(dlq=0)ricotta - locurto / centro storico	1.161,26	1.161,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1598	L	RS	2589	06-nov-17	(dlq=0)la rosa francesco - centro storico	2.800,96	2.800,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1410	L	RS	2590	27-ott-16	(dlq=0)ricotta - locurto / centro storico	1.205,96	1.205,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1411	L	RS	2591	27-ott-16	(dlq=0)ricotta - locurto / centro storico	1.426,26	1.426,26	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1600	L	RS	2591	06-nov-17	(dlq=0)borruso caterina - centro storico	3.020,80	3.020,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1601	L	RS	2592	06-nov-17	(dlq=0)borgiorno antonella - centro storico	603,10	603,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1602	L	RS	2593	06-nov-17	(dlq=0)luma laura - centro storico	1.661,50	1.661,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	596	L	RS	2594	27-set-12	(dlq=0)poiomani claudia - contributo centri storici	3.887,63	-	3.887,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	602	L	RS	2595	27-set-12	(dlq=0)sig.ra costa maria grazia riqualificazione centro storico	651,34	-	651,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	601	L	RS	2596	27-set-12	(dlq=0)sig. d'amico domenico giuseppe riqualificazione centro storico	16.573,70	16.573,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	603	L	RS	2597	27-set-12	(dlq=0)sig. avvento paolo riqualificazione centro storico	1.915,61	-	1.915,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	600	L	RS	2598	27-set-12	(dlq=0)sigg.ri campisi pinello e gentile rosetta riqualificazione centro storico	2.065,07	-	2.065,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	838	L	RS	2600	21-ott-13	(dlq=0)ditta salerno davide - bando riqualificazione centro storico	4.620,53	-	4.620,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	843	L	RS	2601	21-ott-13	(dlq=0)ditta maniglia anna maria - bando riqualificazione centro storico	578,71	-	578,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	840	L	RS	2602	21-ott-13	(dlq=0)imperiale francesca - contributi centri storici	2.283,45	-	2.283,45	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	609	L	RS	2611	02-ott-12	(dlq=0)sig.ra giannetto santa luisa - roccaluma	3.798,32	2.220,52	1.577,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1057	L	RS	2616	20-ott-14	(dlq=0)jasaro giovan battista - contributi centro storico	1.336,22	-	1.336,22	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1056	L	RS	2617	20-ott-14	(dlq=0)bottoro rossella - contributi centro storico	1.147,60	-	1.147,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1060	L	RS	2618	20-ott-14	(dlq=0)ressato giorgio/calamera lorenzo - contributi centro storico	1.818,18	-	1.818,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1059	L	RS	2619	20-ott-14	(dlq=0)di fina francesco - contributi centro storico	2.798,49	-	2.798,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1051	L	RS	2620	20-ott-14	(dlq=0)longo nadia - contributo centri storici	683,32	-	683,32	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1050	L	RS	2621	20-ott-14	(dlq=0)sgro' liborio - contributo centri storici	2.707,93	-	2.707,93	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	846	L	RS	2622	22-ott-13	(dlq=0)giambruno vitale, sciortino marinella - centro storico	3.895,95	-	3.895,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1058	L	RS	2622	20-ott-14	(dlq=0)la mesa angelo/marchio concetta - contributi centro storico	2.533,20	-	2.533,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	845	L	RS	2623	22-ott-13	(dlq=0)cozzubbo agata concetta - centro storico	4.544,44	-	4.544,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	842	L	RS	2631	23-ott-13	(dlq=0)sigg.ri vivona marco e giambrone tiziana - alcamo (pa)	756,14	-	756,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1048	L	RS	2645	20-ott-14	(dlq=0)d'angelo nicola - contributi centro storico	2.114,70	-	2.114,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1042	L	RS	2646	21-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico di vita dario vincenzo	7.779,66	3.724,63	4.055,03	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1044	L	RS	2647	21-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico campanella teresa	344,52	-	344,52	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1045	L	RS	2648	21-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico buffa giorgia	2.119,35	-	2.119,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1043	L	RS	2649	21-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico mocciario antonino	2.019,11	-	2.019,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	847	L	RS	2650	24-ott-13	(dlq=0)buscemi giuseppe, patri maria gabriella - centro storico	1.564,18	-	1.564,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	848	L	RS	2651	24-ott-13	(dlq=0)aliberti giuseppe - centro storico	2.017,09	-	2.017,09	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	849	L	RS	2652	24-ott-13	(dlq=0)di garbo gianna - centro storico	3.485,29	-	3.485,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	844	L	RS	2654	24-ott-13	(dlq=0)sig. campo pellegrino - centro storico palermo	1.584,88	-	1.584,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	622	L	RS	2657	05-ott-12	(dlq=0)sig.ra russo maria rosa riqualificazione centro storico	3.314,06	-	3.314,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1046	L	RS	2657	21-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico sig. ciofalo salvatore	3.727,15	-	3.727,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	850	L	RS	2673	29-ott-13	(dlq=0)biundo liborio, biundo mimma, iarnella giuseppe - centro storico	4.968,42	4.968,42	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1412	L	RS	2676	07-nov-16	(dlq=0)russo giuseppe - centro storico	664,86	664,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	851	L	RS	2677	29-ott-13	(dlq=0)sig. mazzarrese vita - vita	3.227,12	-	3.227,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1413	L	RS	2677	07-nov-16	(dlq=0)ricotta-locurto / centro storico	1.808,66	1.808,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1414	L	RS	2678	07-nov-16	(dlq=0)alveario alessandra - centro storico	1.164,56	1.164,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1415	L	RS	2679	07-nov-16	(dlq=0)top square s.a.s. - centro storico	1.455,62	-	1.455,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1417	L	RS	2681	07-nov-16	(dlq=0)trapani-duminuco / centro storico	1.232,90	1.232,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1418	L	RS	2682	07-nov-16	(dlq=0)trapani-duminuco / centro storico	1.618,36	1.618,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1419	L	RS	2683	07-nov-16	(dlq=0)cira' antonella - centro storico	748,44	-	748,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1420	L	RS	2684	07-nov-16	(dlq=0)scalisi-puglisi / centro storico	844,66	844,66	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1421	L	RS	2685	07-nov-16	(dlq=0)ortoleva alessia rita - centro storico	720,20	720,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1047	L	RS	2697	22-ott-14	(dlq=0)butera salvatore - contributi centro storico	1.175,60	-	1.175,60	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	614	L	RS	2699	09-ott-12	(dlq=0)sig. simone tommaso - riqualificazione centro storico	2.403,18	-	2.403,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	615	L	RS	2724	10-ott-12	(dlq=0)sig. latino massimo basilio - riqualificazione centro storico	3.667,20	-	3.667,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1055	L	RS	2724	28-ott-14	(dlq=0)alaïmo annalisa - contributi centro storico	785,05	-	785,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	613	L	RS	2725	10-ott-12	(dlq=0)sig. mi. lazzo angelo - riqualificazione centro storico	2.103,56	2.103,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1052	L	RS	2725	28-ott-14	(dlq=0)barresi valeriana - contributi centro storico	725,20	-	725,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	616	L	RS	2726	10-ott-12	(dlq=0)tinaglia rosalia - palermo	3.464,05	-	3.464,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1053	L	RS	2726	28-ott-14	(dlq=0)manien giandomenico - contributi centro storico	4.978,88	-	4.978,88	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	612	L	RS	2727	10-ott-12	(dlq=0)sigg.ri micci salvatore e micci francesco - riqualificazione centro storico	924,40	-	924,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1422	L	RS	2728	10-nov-16	(dlq=0)manci' natale - centro storico	328,30	328,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1423	L	RS	2729	10-nov-16	(dlq=0)concialdi salvatore- centro storico	980,35	-	980,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1424	L	RS	2730	10-nov-16	(dlq=0)noie' donato - centro storico	816,40	-	816,40	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1425	L	RS	2731	10-nov-16	(dlq=0)cotrone salvatore e mendola gabriella - centro storico	629,77	-	629,77	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1054	L	RS	2734	28-ott-14	(dlq=0)concessione centro storico ditta montani guido	334,21	-	334,21	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1049	L	RS	2735	28-ott-14	(dlq=0)sig.ra giambona anna maria - centro storico	1.433,53	-	1.433,53	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	856	L	RS	2761	06-nov-13	(dlq=0)ditta celi mario- bando riqualificazione centro storico	6.572,72	-	6.572,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	624	L	RS	2762	12-ott-12	(dlq=0)sigg.ri battaglia gaetano e scarpello maria giuseppina - riqualificazione centro storico	1.237,67	-	1.237,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	854	L	RS	2762	06-nov-13	(dlq=0)ditta cannata benedetta - bando riqualificazione centro storico	5.841,76	-	5.841,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	625	L	RS	2763	12-ott-12	(dlq=0)sig. messina giovanni venerando anna - riqualificazione centro storico	4.813,64	-	4.813,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	623	L	RS	2764	12-ott-12	(dlq=0)sig.ra caruso lucrezia - riqualificazione centro storico	3.602,92	-	3.602,92	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	620	L	RS	2765	12-ott-12	(dlq=0)galati raimondo - contributi centri storici	2.142,89	-	2.142,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	621	L	RS	2766	12-ott-12	(dlq=0)jalessi maria - contributi centri storici	1.886,63	-	1.886,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	618	L	RS	2767	12-ott-12	(dlq=0)picardi maria - contributo centri storici	4.377,34	1.107,69	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	619	L	RS	2768	12-ott-12	(dlq=0)diisili filippo - contributi centri storici	5.446,76	-	5.446,76	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	617	L	RS	2769	12-ott-12	(dlq=0)sig. sciofani salvatore - naro	2.193,97	-	2.193,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	627	L	RS	2773	15-ott-12	(dlq=0)maiuri rosa maria - contributi centri storici	3.076,14	-	3.076,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	628	L	RS	2774	15-ott-12	(dlq=0)compagnino alfo - contributi centri storici	8.329,36	8.329,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	639	L	RS	2775	15-ott-12	(dlq=0)leotta gianfranco - contributo centri storici	4.506,70	-	4.506,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	857	L	RS	2775	06-nov-13	(dlq=0)sig. agugliaro giuseppe - castellammare del golfo	4.346,34	-	4.346,34	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	852	L	RS	2799	06-nov-13	(dlq=0)ditta tabacco concetto - bando riqualificazione centro storico	6.554,87	-	6.554,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	853	L	RS	2800	06-nov-13	(dlq=0)ditta cassata michele - bando riqualificazione centro storico	4.453,27	-	4.453,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	629	L	RS	2818	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. alessandro ciresi	736,15	-	736,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	631	L	RS	2819	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. gulino fortunato	8.096,14	-	8.096,14	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	630	L	RS	2820	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. orthofer richard e sig.ra schmeisser julia	6.321,16	-	6.321,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	632	L	RS	2821	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. nicolosi salvatore	4.933,37	-	4.933,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	633	L	RS	2822	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. raia renato	904,69	-	904,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	634	L	RS	2823	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. poma antonio maurizio	1.922,66	-	1.922,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	635	L	RS	2824	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. corsaro antonio	4.591,50	-	4.591,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	636	L	RS	2825	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. corsaro antonio	4.911,00	-	4.911,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	855	L	RS	2825	08-nov-13	(dlq=0)jamodeo gaspare + ajello rosaria - centro storico -	7.956,67	-	7.956,67	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	637	L	RS	2826	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig. nocera alberto	695,36	-	695,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	638	L	RS	2827	17-ott-12	(dlq=0)recupero alloggi centro storico sig.ra campagna evelin	1.682,26	-	1.682,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	626	L	RS	2828	17-ott-12	(dlq=0)sig.ra viti sonia - san marco d'alunzio	5.183,86	-	5.183,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1061	L	RS	2835	03-nov-14	(dlq=0)concessione centro storico barbalace nicola	1.474,55	-	1.474,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1603	L	RS	2858	22-nov-17	(dlq=0)calvo antonia - centro storico	1.636,00	1.636,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1591	L	RS	2859	22-nov-17	(dlq=0)pirello / fazzino - centro storico- via f.sco bentivoglio	1.082,46	1.082,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1604	L	RS	2860	22-nov-17	(dlq=0)pentano / caligore - centro storico	822,70	-	822,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1605	L	RS	2861	22-nov-17	(dlq=0)jazzaretto gaetana - centro storico	1.736,30	1.736,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1606	L	RS	2862	22-nov-17	(dlq=0)solina nicolo - centro storico	420,76	420,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1607	L	RS	2863	22-nov-17	(dlq=0)pollina silvana - centro storico	279,56	-	279,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1608	L	RS	2864	22-nov-17	(dlq=0)franchina carmelisa - centro storico	1.096,10	1.096,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	858	L	RS	2885	12-nov-13	(dlq=0)ditta castronovommaso - scallidi abbate costanza bando riqualificazione centro storico	606,08	-	606,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	860	L	RS	2886	12-nov-13	(dlq=0)calabiano maria grazia - contributi centri storici	7.612,78	7.612,78	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1426	L	RS	2887	24-nov-16	(dlq=0)baldari mario - centro storico	654,97	-	654,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1427	L	RS	2888	24-nov-16	(dlq=0)pellitteri giacomo - centro storico	887,64	-	887,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1428	L	RS	2889	24-nov-16	(dlq=0)pizzamiglio michela - centro storico	837,76	837,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1429	L	RS	2890	24-nov-16	(dlq=0)mancuso pier angelo- centro storico	781,06	-	781,06	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1430	L	RS	2891	24-nov-16	(dlq=0)di costa - notararigo/ centro storico	847,50	847,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	649	L	RS	2898	23-ott-12	(dlq=0)sigg.ri innocenziario santa anna, moschella giancarlo, moschella giovanna e moschella giuseppe riqualificazione centro storico	666,78	-	666,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	660	L	RS	2899	23-ott-12	(dlq=0)sigg.ri innocenziario santa anna, moschella giancarlo, moschella giovanna e moschella giuseppe riqualificazione centro storico	666,78	-	666,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	648	L	RS	2900	23-ott-12	(dlq=0)sigg.ri innocenziario santa anna, moschella giancarlo, moschella giovanna e moschella giuseppe riqualificazione centro storico	1.126,08	-	1.126,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	659	L	RS	2901	23-ott-12	(dlq=0)sigg.ri innocenziario santa anna, moschella giancarlo, moschella giovanna e moschella giuseppe riqualificazione centro storico	1.183,86	-	1.183,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	640	L	RS	2902	23-ott-12	(dlq=0)sig.di giorgi gianluca - comiso	2.089,78	-	2.089,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	647	L	RS	2903	23-ott-12	(dlq=0)sig.ra frasca concetta riqualificazione centro storico	2.623,44	-	2.623,44	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	859	L	RS	2905	13-nov-13	(dlq=0)pasqualino ermano - contributo centri storici	14.742,98	14.742,98	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	651	L	RS	2914	24-ott-12	(dlq=0)altana francesco - contributi centri storici	1.967,08	-	1.967,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	652	L	RS	2916	24-ott-12	(dlq=0)saccullo giorgia - contributi centri storici	3.587,13	-	3.587,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	650	L	RS	2917	24-ott-12	(dlq=0)lombardi mauro - contributo centri storici	3.121,34	3.121,34	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	641	L	RS	2918	24-ott-12	(dlq=0)sigg.siragusa giuseppe riqualificazione centro storico	1.176,61	-	1.176,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	646	L	RS	2927	24-ott-12	(dlq=0)sig.ra arceri ileana riqualificazione centro storico	2.957,27	-	2.957,27	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	645	L	RS	2928	24-ott-12	(dlq=0)sigg.ri dal zotto maria rosa, carmecci antonio e carmecci beatrice riqualificazione centro storico	4.919,50	4.919,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	644	L	RS	2929	24-ott-12	(dlq=0)sigg.ri latino concetta e vento corrado riqualificazione centro storico	1.149,62	-	1.149,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	643	L	RS	2930	24-ott-12	(dlq=0)sigg.ri latino concetta e vento corrado riqualificazione centro storico	3.858,01	-	3.858,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	642	L	RS	2934	25-ott-12	(dlq=0)sig.ra casella antonina riqualificazione centro storico	1.461,26	-	1.461,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	865	L	RS	2934	14-nov-13	(dlq=0)caselli dante/auricella lilly - contributi centro storico -	5.786,51	-	5.786,51	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	866	L	RS	2935	14-nov-13	(dlq=0)quaglino gianfranco - contributi centro storico -	2.033,00	-	2.033,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	861	L	RS	2936	14-nov-13	(dlq=0)sig. lacava guglielmo - centro storico sinagra	3.050,95	-	3.050,95	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1609	L	RS	2938	27-nov-17	(dlq=0)buggea alfonso e davide / centro storico	2.396,86	2.396,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1610	L	RS	2939	27-nov-17	(dlq=0)scaduto isidoro - centro storico	734,36	734,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	863	L	RS	2940	18-nov-13	(dlq=0)concessione contributo i.r. 2009 n. 6 centro storico ditta pupillo tiziana	4.652,30	-	4.652,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1611	L	RS	2940	27-nov-17	(dlq=0)macri maria antonietta - centro storico	1.940,56	1.940,56	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	864	L	RS	2942	18-nov-13	(dlq=0)sigg.ri russi piero e hill virginia arabella - sambuca di sicilia	2.298,29	-	2.298,29	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	862	L	RS	2943	18-nov-13	(dlq=0)ditta raciti paolo bando riqualificazione centro storico	3.253,37	-	3.253,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	678	L	RS	2958	30-ott-12	(dlq=0)sig. priola osvaldo riqualificazione centro storico	5.543,01	-	5.543,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	658	L	RS	2959	30-ott-12	(dlq=0)sig. cutaia giovanni riqualificazione centro storico	1.051,21	-	1.051,21	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	657	L	RS	2967	31-ott-12	(dlq=0)sig. gisone federico riqualificazione centro storico	2.395,86	-	2.395,86	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	656	L	RS	2969	31-ott-12	(dlq=0)sig.ra licciardello irene riqualificazione centro storico	769,05	-	769,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	655	L	RS	2970	31-ott-12	(dlq=0)sig. tunano giuseppe riqualificazione centro storico	1.101,87	-	1.101,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	661	L	RS	2983	06-nov-12	(dlq=0)sig.ra conte valentina riqualificazione centro storico	1.363,74	-	1.363,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	664	L	RS	2984	06-nov-12	(dlq=0)sig. mandanici paolo riqualificazione centro storico	4.149,96	-	4.149,96	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	663	L	RS	2986	06-nov-12	(dlq=0)sig.ra vitrano rosalia riqualificazione centro storico	1.280,36	-	1.280,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	665	L	RS	2988	06-nov-12	(dlq=0)sig. piscitello salvatore riqualificazione centro storico	841,38	-	841,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	662	L	RS	2989	06-nov-12	(dlq=0)sig.ra vitrano rosalia riqualificazione centro storico	1.277,28	-	1.277,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1431	L	RS	2995	02-dic-16	(dlq=0)richera antonino e vicari maddalena - centro storico	912,70	912,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	879	L	RS	2996	20-nov-13	(dlq=0)abbate claudio maria - contributi centri storici	2.123,91	-	2.123,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1432	L	RS	2996	02-dic-16	(dlq=0)spano' calogero e falzone diega annunziata	597,60	597,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1433	L	RS	2997	02-dic-16	(dlq=0)manusco carmela maria pia - centro storico	582,76	582,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1434	L	RS	2998	02-dic-16	(dlq=0)piazza leone e gregorio maria rosa - centro storico	612,96	612,96	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1435	L	RS	3000	02-dic-16	(dlq=0)messina marcello - centro storico	526,91	-	526,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1436	L	RS	3001	02-dic-16	(dlq=0)gaetani alfonso - centro storico	2.048,40	2.048,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1437	L	RS	3003	02-dic-16	(dlq=0)spoto maria rosaria - centro storico	360,46	360,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1438	L	RS	3005	02-dic-16	(dlq=0)crimi rocco, massimiliano elias e dario	1.933,30	1.933,30	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1439	L	RS	3006	02-dic-16	(dlq=0)chimenti danielle - centro storico	999,36	999,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	869	L	RS	3008	21-nov-13	(dlq=0)ditta lau agata - bando riqualificazione centro storico	1.758,78	-	1.758,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	868	L	RS	3009	21-nov-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditte greco angela	891,63	-	891,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	15	L	RS	3010	02-nov-11	(dlq=0)sig. ra arici luisa - palermo	4.636,80	4.636,80	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	867	L	RS	3010	21-nov-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditte cuffari giuseppe	2.431,05	-	2.431,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	11	L	RS	3011	02-nov-11	(dlq=0)sig. ra arici luisa - palermo	5.509,12	-	5.509,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	12	L	RS	3012	02-nov-11	(dlq=0)sig. ra arici francesca - palermo	3.537,23	-	3.537,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	876	L	RS	3015	26-nov-13	(dlq=0)ajamo nicola giuseppe - contributi centri storici	4.789,99	-	4.789,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	666	L	RS	3016	09-nov-12	(dlq=0)maniaci ivana giovanna - contributi centri storici	1.793,79	-	1.793,79	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1	L	RS	3035	01-dic-10	(dlq=0)impegno pluriennale complessivo € 200.000.000 sul capitolo 673340 realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici	2.265.292,87	-	-	2.265.292,87	2030201001	673340	-	-	-	2.265.292,87
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1440	L	RS	3036	05-dic-16	(dlq=0)ocurto michele - centro storico - annulla e sostituisce d. 2680/2016	540,60	540,60	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1441	L	RS	3037	05-dic-16	(dlq=0)federico francesco e baglio santina - centro storico	720,46	720,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1442	L	RS	3038	05-dic-16	(dlq=0)rapisarda giuseppe e rapisarda maria concetta - centro storico	631,50	631,50	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	667	L	RS	3039	14-nov-12	(dlq=0)sig. ra d'angelo antonina riqualificazione centro storico	4.250,66	-	4.250,66	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1443	L	RS	3039	05-dic-16	(dlq=0)alesci maurizio santi- centro storico	1.212,76	1.212,76	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	668	L	RS	3040	14-nov-12	(dlq=0)ditta gianvecchio francesco &c.s.n.c. riqualificazione centro storico	5.332,34	2.625,36	2.706,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1444	L	RS	3040	05-dic-16	(dlq=0)manfre daniilo e vullo francesca - centro storico	849,50	-	849,50	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	8	L	RS	3041	07-nov-11	(dlq=0)sig. ra ferrara grazia - palermo	9.395,46	5.811,76	3.583,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	672	L	RS	3041	14-nov-12	(dlq=0)sig.ri caramanna claudio e luducia adelaide riqualificazione centro storico	1.402,19	-	1.402,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	10	L	RS	3042	07-nov-11	(dlq=0)sig. seidita francesco - trapani	1.646,11	-	1.646,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1063	L	RS	3042	11-nov-14	(dlq=0)sig.ri sperandeo riccardo e dilisi maria - termini imerese	292,07	-	292,07	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	9	L	RS	3043	07-nov-11	(dlq=0)sig. baldacchino salvatore - agrigento	5.431,14	2.782,32	2.648,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	873	L	RS	3050	27-nov-13	(dlq=0)ditta galeano- villari bando riqualificazione centro storico	2.285,19	-	2.285,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	875	L	RS	3051	27-nov-13	(dlq=0)sig.ri tripi massimo e iovino rosalia centro storico alia	1.658,65	-	1.658,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	669	L	RS	3053	15-nov-12	(dlq=0)sig.ri paladino mario e amoroso patrizia riqualificazione centro storico	2.270,54	-	2.270,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	670	L	RS	3054	15-nov-12	(dlq=0)sig. ra collesano graziella valeria riqualificazione centro storico	3.428,64	-	3.428,64	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	673	L	RS	3055	15-nov-12	(dlq=0)sig.ri guido giuseppe e messina caterina riqualificazione centro storico	3.197,70	-	3.197,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	671	L	RS	3056	15-nov-12	(dlq=0)plano anna paola - contributo centri storici	593,59	-	593,59	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1062	L	RS	3064	12-nov-14	(dlq=0)sig.ri di franco vincenzo e maia santa - centuripe	1.418,80	-	1.418,80	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	3	L	RS	3076	09-nov-11	(dlq=0)sig. arici giuseppe - palermo	4.636,80	2.888,60	1.748,20	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	4	L	RS	3077	09-nov-11	(dlq=0)sig.ri ligugio rocco e laudani barbara liziana catania	4.499,98	-	4.499,98	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	884	L	RS	3093	28-nov-13	(dlq=0)portera giuseppe - contributo centri storici	6.436,32	6.436,32	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1065	L	RS	3094	17-nov-14	(dlq=0)di girolamo palma e missen franco - centro storico	3.621,00	-	3.621,00	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	677	L	RS	3095	20-nov-12	(dlq=0)sig.ri vitale gaetano e lo re teresa riqualificazione centro storico	518,75	-	518,75	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1066	L	RS	3095	17-nov-14	(dlq=0)angeliello santo (centro storico)	1.428,19	-	1.428,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1064	L	RS	3097	17-nov-14	(dlq=0)sig. maorana francesco e cannistraci concetta - furnari	1.384,57	-	1.384,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	870	L	RS	3106	02-dic-13	(dlq=0)pianno nicolo' - contributi centri storici	1.576,97	-	1.576,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	674	L	RS	3119	23-nov-12	(dlq=0)sig.ri minato paolo, campanella francesco, zuccarello silvia garofalo dario e maniaci rosa maria riqualificazione centro storico	2.430,23	-	2.430,23	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	675	L	RS	3120	23-nov-12	(dlq=0)sig.ri minato paolo, campanella francesco, zuccarello silvia garofalo dario e maniaci rosa maria riqualificazione centro storico	774,74	-	774,74	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	16	L	RS	3124	11-nov-11	(dlq=0)sig. amico carmelo - catania	3.271,36	-	3.271,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	17	L	RS	3125	11-nov-11	(dlq=0)sig. cruciata federico - alcamo (tp)	7.994,41	-	7.994,41	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	679	L	RS	3159	27-nov-12	(dlq=0)fioretto antonino - contributi centri storici	2.103,04	-	2.103,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	684	L	RS	3161	27-nov-12	(dlq=0)sig. cimino giuseppe riqualificazione centro storico	5.045,08	-	5.045,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	685	L	RS	3162	27-nov-12	(dlq=0)sig.ra scaffidi lina riqualificazione centro storico	2.489,01	-	2.489,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	882	L	RS	3164	05-dic-13	(dlq=0)antioro carmelo -contributi centro storico-	2.730,28	-	2.730,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	877	L	RS	3165	05-dic-13	(dlq=0) marchione fiorella - contributi centri storici	5.838,20	5.838,20	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	878	L	RS	3166	05-dic-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta miranti zafarana	3.900,97	-	3.900,97	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	6	L	RS	3183	15-nov-11	(dlq=0)sig. gestivo eugenio - palermo	2.048,90	-	2.048,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1068	L	RS	3196	25-nov-14	(dlq=0)sig. piano valerio - trapani	542,87	-	542,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1067	L	RS	3199	25-nov-14	(dlq=0)sig. fumari luigi - biancavilla	7.692,19	-	7.692,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	27	L	RS	3200	01-dic-11	(dlq=0)sig.ra tobia cinzia - alcamo (tp)	6.247,63	-	6.247,63	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1069	L	RS	3200	25-nov-14	(dlq=0)torina marcella - centro storico palermo-	8.614,08	-	8.614,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1445	L	RS	3201	16-dic-16	(dlq=0)airoldi pietero - centro storico	1.107,36	1.107,36	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1446	L	RS	3202	16-dic-16	(dlq=0)duca gaetano - centro storico	405,00	405,00	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1447	L	RS	3203	16-dic-16	(dlq=0)monterosso maria - centro storico	355,90	355,90	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1448	L	RS	3204	16-dic-16	(dlq=0)bianco giuseppe - centro storico	693,70	693,70	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1450	L	RS	3206	16-dic-16	(dlq=0)cosco donato - centro storico	1.057,86	1.057,86	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1451	L	RS	3207	16-dic-16	(dlq=0)schittino pasquale - centro storico	1.441,46	1.441,46	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	881	L	RS	3213	10-dic-13	(dlq=0)sig. vitale antonino - centro storico cinisi	1.809,91	-	1.809,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	682	L	RA	3215	29-nov-12	(dlq=0)lercara friddi recupero centro storico - piazza carla e paolo	2.412,01	-	2.412,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	681	L	RA	3216	29-nov-12	(dlq=0)lercara friddi - recupero alloggio centro storico agnello antonio	6.513,20	3.328,05	3.185,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	683	L	RA	3217	29-nov-12	(dlq=0)modica - recupero centro storico di giacomo andrea	952,15	-	952,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	680	L	RA	3218	29-nov-12	(dlq=0)corleone - recupero alloggi centro storico mangano giuseppe	3.111,78	-	3.111,78	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	686	L	RS	3221	29-nov-12	(dlq=0)sigg.ri protopapa tira nicolina e raffaele giuseppe riqualificazione centro storico	718,55	-	718,55	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	880	L	RS	3221	10-dic-13	(dlq=0)ditta arone di valentino gianfranco e arone di valentino giuseppe - bando riqualificazione centro storico	5.472,01	-	5.472,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	871	L	RS	3231	11-dic-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta cosentino giuseppe	9.595,54	-	9.595,54	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	5	L	RS	3237	21-nov-11	(dlq=0)sig.ra franco antonina - siracusa	8.548,35	-	8.548,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	13	L	RS	3244	21-nov-11	(dlq=0)sig.ra mangano diletta - taormina	3.580,49	-	3.580,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	14	L	RS	3270	24-nov-11	(dlq=0)sig. tilingen sergio - castellammare del golfo (tp)	2.338,61	-	2.338,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	18	L	RS	3271	23-nov-11	(dlq=0)sig. scarpinato roberto - palermo	13.221,44	6.265,02	6.956,42	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	51	L	RS	3272	23-nov-11	(dlq=0)sig. mirabile natale - barcellona pozzo di g. - me-	3.678,72	-	3.678,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	883	L	RS	3272	16-dic-13	(dlq=0)concessione contributo l.r. 2009 n. 6 centro storico ditta d'alessandro antonino	5.618,43	-	5.618,43	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1070	L	RS	3286	01-dic-14	(dlq=0)martorana pierluca - contributi centro storico	5.855,89	-	5.855,89	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1071	L	RS	3288	01-dic-14	(dlq=0)di pino salvatore - contributi centro storico	4.351,02	-	4.351,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1613	L	RS	3300	18-dic-17	(dlq=0)rigano francesco - centro storico	807,10	807,10	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1614	L	RS	3301	18-dic-17	(dlq=0)bottono giovanni / centro storico	1.116,16	1.116,16	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1615	L	RS	3302	18-dic-17	(dlq=0)cala gianfranco e marsala giuseppina - centro storico	1.177,06	1.177,06	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	23	L	RS	3332	29-nov-11	(dlq=0)sig.ra rocca gina - alcamo	4.474,11	-	4.474,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	29	L	RS	3345	29-nov-11	(dlq=0)sig. bivona francesco - regalbuto	2.656,56	-	2.656,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	886	L	RS	3358	19-dic-13	(dlq=0)gita di cario giuseppe e ciliuffo pina - bando riqualificazione centro storico	1.221,36	-	1.221,36	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	25	L	RS	3363	01-dic-11	(dlq=0)sig.ra blati sandrina - messina	2.751,01	-	2.751,01	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	885	L	RS	3363	19-dic-13	(dlq=0)sigg.ri pitta' giuseppina, lo buglio francesca e lo buglio antonio salvatore - lercara friddi	3.165,17	-	3.165,17	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	26	L	RS	3364	01-dic-11	(dlq=0)sigg. d'amico giovanni e giacchino rosa - enna	1.500,04	-	1.500,04	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	20	L	RS	3366	01-dic-11	(dlq=0)sigg. criscione giovanni e di matteo valeria - ragusa	1.875,99	-	1.875,99	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	21	L	RS	3367	01-dic-11	(dlq=0)sig. laudicina piero - marsala (tp)	4.103,26	-	4.103,26	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1072	L	RS	3391	10-dic-14	(dlq=0)concessione centro storico ditta fontana domenico	8.272,48	-	8.272,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1073	L	rs	3392	10-dic-14	(dlq=0)concessione centro storico ditta arezzo anna maria	1.263,37	-	1.263,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1077	L	RS	3393	10-dic-14	(dlq=0)giacalone maria rosa - centro storico di marsala-	2.345,82	2.345,82	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1612	L	RS	3404	22-dic-17	(dlq=0)schinina' umberto - centro storico	2.351,40	2.351,40	-	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	689	L	RS	3405	10-dic-12	(dlq=0)starrantino aurora - contributi centri storici	3.189,19	-	3.189,19	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	687	L	RS	3406	10-dic-12	(dlq=0)antico franca - contributi centri storici	4.671,05	-	4.671,05	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	688	L	RS	3407	10-dic-12	(dlq=0)sig.ra milone giuseppe riqualificazione centro storico	2.426,57	-	2.426,57	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1074	L	RS	3407	10-dic-14	(dlq=0)sig. giordano carmela -monforte san giorgio	1.957,15	-	1.957,15	-	2030201001	673340	-	-	-	-
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1076	L	RS	3408	10-dic-14	(dlq=0)sig. ferreri gianfrancesco - lercara friddi	2.492,72	-	2.492,72	-	2030201001	673340	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1075	L	RS	3409	10-dic-14	(dlq=0)sig. giordano sebastiano - cerami	1.287,87	-	1.287,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	28	L	RS	3425	02-dic-11	(dlq=0)sig.ra gentile paolina - agrigento	4.043,48	-	4.043,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1080	L	RS	3425	16-dic-14	(dlq=0)sportaro mario (centro storico)	947,39	-	947,39	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	31	L	RS	3426	02-dic-11	(dlq=0)sigg.ri fonti concetta e borsellino giuseppina - palermo	1.002,46	-	1.002,46	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1081	L	RS	3428	16-dic-14	(dlq=0)russo aiesi giovanna e valenza renato (centro storico)	1.680,61	-	1.680,61	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1082	L	RS	3429	16-dic-14	(dlq=0)borrello maria concetta (centro storico)	993,08	-	993,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1079	L	RS	3431	16-dic-14	(dlq=0)garbo davide - contributi centro storico	1.590,16	-	1.590,16	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	34	L	RS	3481	07-dic-11	(dlq=0)sig. alaimo francesco - palermo	1.488,71	-	1.488,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	35	L	RS	3482	07-dic-11	(dlq=0)sig.ra tripoli monica - palermo	893,56	-	893,56	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	33	L	RS	3483	07-dic-11	(dlq=0)sig. vargetto massimo - palermo	2.247,35	-	2.247,35	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	36	L	RS	3484	07-dic-11	(dlq=0)sig. tricoli gianmarco - ravanusa	1.837,37	-	1.837,37	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	37	L	RS	3485	07-dic-11	(dlq=0)sig. anastasio giuseppe e di gaetano romina- termini imerese	967,02	-	967,02	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	30	L	RS	3491	09-dic-11	(dlq=0)sig.ra garifo simona - palermo	4.999,71	-	4.999,71	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	32	L	RS	3492	09-dic-11	(dlq=0)sig.ra barbagallo gabriella - siracusa	2.177,08	-	2.177,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	38	L	RS	3498	13-dic-11	(dlq=0)sigg. giallombardò francesco e saja teresa giuseppa lascari	1.982,91	-	1.982,91	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	42	L	RS	3499	13-dic-11	(dlq=0)sig. cavallo giovanni --modica	9.597,08	-	9.597,08	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	41	L	RS	3500	13-dic-11	(dlq=0)sig.ra cutrano daniela -- sambuca di sicilia	7.969,11	-	7.969,11	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	39	L	RS	3502	13-dic-11	(dlq=0)sig.ra cuccia luisa -- ragusa	7.223,82	-	7.223,82	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	50	L	RS	3506	14-dic-11	(dlq=0)sig.ra nicosia emilia - palermo	6.622,83	-	6.622,83	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	48	L	RS	3507	14-dic-11	(dlq=0)sigg. di liberto gianfranco e la rocca salvina - palermo	4.715,28	-	4.715,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	52	L	RS	3508	14-dic-11	(dlq=0)sig. mongioj agostino e pitronaci m. concetta - cerami -en-	7.440,62	-	7.440,62	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	49	L	RS	3509	14-dic-11	(dlq=0)sig.ra fonti concetta - palermo	1.522,48	-	1.522,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	43	L	RS	3517	15-dic-11	(dlq=0)balsano maurizio	2.829,65	-	2.829,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1078	L	RS	3533	22-dic-14	(dlq=0)l.r. 6/2009 art. 33 contributo centro storico ditta grillo calogero e dongarra' rossana	6.754,12	-	6.754,12	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	55	L	RS	3546	16-dic-11	(dlq=0)sig.ra tripoli monica - palermo	1.444,70	-	1.444,70	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	53	L	RS	3547	16-dic-11	(dlq=0)sig. filippone giuseppe - palermo	2.646,69	-	2.646,69	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	56	L	RS	3549	16-dic-11	(dlq=0)sigg.ri floramo rosano e arcuri daniela - palermo	2.247,18	-	2.247,18	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	44	L	RS	3550	16-dic-11	(dlq=0)sig. mazaress silvio - calatafimi segesta	1.266,10	-	1.266,10	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1084	L	RS	3577	29-dic-14	(dlq=0)concessione centro storico ditta caruso renato	918,84	-	918,84	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	1083	L	RS	3578	29-dic-14	(dlq=0)concessione centro storico di maggio carmela	1.619,38	-	1.619,38	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	54	L	RS	3592	19-dic-11	(dlq=0)sig. casabona salvatore - palermo	473,73	-	473,73	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	47	L	RS	3652	20-dic-11	(dlq=0)sigg. calvaruso rosa anna ,d'angelo antonino e schillaci filomena - alcamo	6.551,49	-	6.551,49	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	46	L	RS	3705	22-dic-11	(dlq=0)sig.ra costanza maria - favara (ag)	3.173,85	-	3.173,85	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	63	L	RS	3706	22-dic-11	(dlq=0)sig.ra barresi anna - castelvetrano (tp)	1.789,30	-	1.789,30	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	62	L	RS	3707	22-dic-11	(dlq=0)sig. scrima giuseppe corleone - (pa)	3.091,28	-	3.091,28	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	61	L	RS	3708	22-dic-11	(dlq=0)sig. siciliano salvatore - palermo	4.517,87	-	4.517,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	45	L	RS	3709	22-dic-11	(dlq=0)sig.ra bono francesca - bagheria (pa)	1.828,65	-	1.828,65	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	60	L	RS	3718	22-dic-11	(dlq=0)sig.ra de martino giuseppina e leonardi caterina - riposto (ct)	3.435,87	-	3.435,87	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	57	L	RS	3723	22-dic-11	(dlq=0)recupero alloggio - saputo benedetto	1.187,81	-	1.187,81	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	58	L	RS	3724	22-dic-11	(dlq=0)recupero alloggio - saputo benedetto	1.838,90	-	1.838,90	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	65	L	RS	3757	27-dic-11	(dlq=0)sig. di martino ottavio - ragusa	3.625,13	-	3.625,13	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
8	2	2	2.03	673340	1	N	2017	19	L	RS	31990	17-nov-11	(dlq=0)sigg. sansone gianluca e sansone christian - palermo	2.160,48	-	2.160,48	-	2030201001	673340	-	-	-	-	
			2.03 Totale											9.597.387,13	948.534,95	3.883.559,31	4.765.292,87			-	-	-	4.765.292,87	
			2 Totale											9.981.617,08	1.312.611,90	3.903.712,31	4.765.292,87			-	-	-	4.765.292,87	
8 Totale														11.001.586,60	1.951.853,78	3.904.283,32	5.145.449,50			380.156,63	-	-	4.765.292,87	
														11.207.270,29	2.103.923,25	3.907.297,08	5.196.049,96			430.757,09	-	-	4.765.292,87	
9	1	1	1.01	108169	1	N	2017	9		RA	115	19-feb-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno e liquidazione in favore di silvestro massimiliano in ottemperanza alla provvisoria esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2192/2015	23.372,83	-	23.372,83	-	1010101005	108169	-	-	-	-	
9	1	1	1.01	108169	1	N	2017	13		RA	917	30-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somma determinata da decreti ingiuntivi (co.co.co)	19.164,14	19.164,14	-	-	1010101005	108169	-	-	-	-	
			1.01 Totale											42.536,97	19.164,14	23.372,83			-	-	-	-	-	
														42.536,97	19.164,14	23.372,83			-	-	-	-	-	
9	1	1	1.03	272516	1	N	2017	1		RA	292	25-set-17	(dlq=0)lavori di demolizione del cavalcavia per il raccordo tra il centro abi	137.140,97	-	10.088,99	127.051,98	1030211004	272516	127.051,98	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	1	1	1.03	272516	1	N	2017	4		RA	375	23-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 finanziamento lavori demolizione dello scheletro del manufatto denominato "hotel santa maria la scala" sito in localita' santa caterin	9.987,17	9.987,17	-	-	1030211004	272516	-	-	-	-
				272516 Totale										147.128,14	9.987,17	10.088,99	127.051,98			127.051,98	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900004		RA	467	07-giu-17	uta di catania impegno somme per liquidazione fatture ditta sidra	38,01	38,01	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900007		RA	504	15-giu-17	uta siracusa assegna. somma per canone affitto e spese condom es. 2017	695,62	695,62	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900005		RA	577	05-lug-17	ingross carta di giustacchini s.p.a. - fornitura mat. cons. uta dip. a	0,17	0,17	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900009		RA	603	14-lug-17	uta di trapani impegno somme per liquidazione fatture 2017 controllo periodico estintori	244,16	244,16	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900012		RA	717	08-ago-17	uta di agrigento impegno somme per liquidazione acconto lari 2017	490,00	490,00	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900014		RA	787	11-set-17	uta agrigento impegno somme per liquidazione saldo lari 2017	490,00	490,00	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900024		RA	1127	11-dic-17	ditta ferrasi antincendio impegno somma per liquidazione fattura 79/17 del 30/11/2017	101,89	101,89	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900017		RA	1148	14-dic-17	fornitura materiale informatico per le u.o. dell'area 2 dip. ambiente	34.444,76	34.444,76	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900025		RA	1159	20-dic-17	impegno somme per liquidazione condominio uta di sr sede di viale montedoro 2 anno 2017	5.860,90	5.860,90	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900013		RA	1198	27-dic-17	cig Z1C204pp91 - approvazione, aggiudicazione contratto rdo n. 1745980	10.715,00	10.715,00	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
9	1	1	1.03	442539	1	N	2017	900023		RA	1213	29-dic-17	convenzione consip tmu 3 - ditta manitalia s.p.a. - cig 536185136b -	14.635,45	14.635,45	-	-	1030207999	442539	-	-	-	-
				442539 Totale										67.715,96	67.715,96	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											214.844,10	77.703,13	10.088,99	127.051,98			127.051,98	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	156		RS	204	25-feb-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 9/101enna: l.s.u. dissesto idrogeologico via trieste e via valguarnera.-	0,11	-	0,11	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	3		RS	366	06-mar-17	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 9/102enna: lavori s.u. dissesto idrogeologico via sperlinga.-	2.373,41	2.373,41	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	75		RS	675	30-mar-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario en 9/102enna: lavori s.u. dissesto idrogeologico via sperlinga.-	1.108,47	1.108,47	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	81		RS	683	11-apr-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 9/102enna: lavori s.u. dissesto idrogeologico via sperlinga.-	12,20	-	12,20	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	159		RS	683	11-apr-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 9/102enna: lavori s.u. dissesto idrogeologico via sperlinga.-	150,00	-	150,00	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	82		RS	750	17-apr-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario en 10/33 gagliano castelferrato: l.s.u. via verga.-	215,60	-	215,60	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	30		RS	887	06-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ag 17/136 favara: lsu via piersanti mattarella a seguito smottamento d	1.218,49	1.218,49	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	1		RS	919	09-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ag 29/53 racalmuto: lsu costone a valle fondazione leonardo sciascia s	3.846,17	1.577,50	2.268,67	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	153		RS	941	28-mar-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 9/98enna: lavori s.u. di un tratto del torrente fioristella, ecc.	39,92	-	39,92	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	154		RS	942	28-mar-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario en 16/26 regalbuto: lavori s.u. dissesto idrogeologico in via francesco messina.-	282,44	-	282,44	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	151		RS	948	28-mar-13	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario tp 5/43 castellammare del golfo. l.s.u. per il consolidamento del costone roccioso sito in c.da bocca de	7.200,00	-	-	7.200,00	2020109014	672013	7.200,00	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	98		RS	949	11-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 0118: trasformazione da tpv in l.p.v. callabellotta (ag 7/87) l.s.u. viale bonfiglio e via fontanelle.-	558,86	558,86	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	32		RS	950	11-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ag 9/137 cammarata: lsu sede stradale tra via viola e via bandiera sche	248,83	248,83	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	31		RS	1017	13-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ag 9/136 cammarata: lsu sede stradale tra via san giovanni bosco e via	891,19	561,18	330,01	-	2020109014	672013	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	162	RS		1184	29-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario en 9/104 enna: lavori di s.u. costone roccioso via s. leone -	225,11	-	225,11	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	80	RS		1186	29-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario en 10/37 gagliano castelferrato: lavori s.u. tra la via roma e l'asilo	201,30	-	201,30	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	158	RS		1186	29-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 10/37 gagliano castelferrato: lavori s.u. tra la via roma e l'asilo	2.287,70	-	2.287,70	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	83	RS		1188	29-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario en 9/103 enna:lavori s.u. viale savarese.	142.179,55	-	-	142.179,55	2020109014	672013	142.179,55	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	164	RS		1188	29-mag-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 9/103 enna:lavori s.u. viale savarese.	4.000,00	-	-	4.000,00	2020109014	672013	4.000,00	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	41	RS		1376	28-giu-17	(diq=U)en 18/51 troina: I.s.u. tratto pendice sovrastante via umberto sch. 1	10.210,75	1.200,00	8.596,85	413,90	2020109014	672013	413,90	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	19	RS		1424	18-giu-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 en 18/50 troina: I.s.u. pendice sovrastante tra via angelica e via pos	8.352,36	4.175,00	-	4.177,36	2020109014	672013	4.177,36	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	107	RS		1791	21-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 en 10/40 gagliano castelferrato: lavori s.u. tratto pendice via roma	7.000,98	1.362,80	4.931,53	706,65	2020109014	672013	706,65	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	40	RS		1830	04-ago-17	(diq=U)ag 15/41 ciacciana:isu per la ricostruzione delle opere crollate a seg	65.683,25	15.309,24	-	50.374,01	2020109014	672013	50.374,01	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	42	RS		1835	08-ago-17	(diq=U)cl 20/71 sutera:isu monte s. paolino - approv. progetto e impegno sch.	10.542,67	1.458,20	1.981,44	7.103,03	2020109014	672013	7.103,03	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	20	RS		1842	28-lug-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 agrigento (ag 1/251): isu per il consolidamento costone calcarenitico	1.200,97	1.200,97	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	21	RS		1874	29-lug-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 ip 5/45 castellammare del golfo: lavori s.u. crollo massi costone rocc	2.312,55	-	1.457,16	855,39	2020109014	672013	855,39	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	39	RS		1893	05-set-17	(diq=U)st 17/155 - siracusa - I.s.u. punta castelluccio	104.051,48	-	-	104.051,48	2020109014	672013	104.051,48	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	108	RS		1929	11-ago-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ag 34/12 sambuca di sicilia:isu ripristino viabilità strada villa cornu	5.872,38	1.298,10	4.574,28	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	114	RS		2003	07-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 en 10/41 gagliano castelferrato: I.s.u. a valle via regione siciliana	9.671,02	1.704,00	7.095,15	871,87	2020109014	672013	871,87	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	67	RS		2220	04-ott-17	(diq=U)ag 2016/4 caitabelotta:isu tra viale savoja e viale della regione-	344,48	344,48	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	113	RS		2343	04-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ip 5/47 castellammare del golfo:isu crollo massi costone area portuale	9.809,94	-	9.809,94	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	116	RS		2344	04-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 pa 18/27 campofelice di roccella: I.s.u. via venturella	6.372,41	-	5.501,18	871,23	2020109014	672013	871,23	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	115	RS		2601	27-ott-16	(diq=5/6.77)riaccertamento ordinario 2017 pa 30/37 chiusca scafani - I.s.u. via borsellino (sch. 1773)	10.310,75	-	9.733,98	576,77	2020109014	672013	576,77	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	900115	RS		2601	27-ott-16	riaccertamento ordinario 2017 pa 30/37 chiusca scafani - I.s.u. via borsellino (sch. 1773)	576,77	576,77	-	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	71	R	RS	2823	20-nov-17	(diq=U)en 16/31 regalbuto: I.su dissestro idrogeologico collina s.lucia	185.986,56	-	-	185.986,56	2020109014	672013	185.986,56	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	188	RS		2957	03-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 ag 28/116 porto empedocle:lavori di somma urgenza costone a monte via	738,48	278,47	460,01	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	72	R	RS	2987	29-nov-17	(diq=0)me 16/50 castelmola: I.su localita mancanna.-	8.200,00	-	-	8.200,00	2020109014	672013	8.200,00	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	55	RS		3122	19-nov-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 10/35 gagliano castelferrato: lavori s.u. in via n. martoglio e via	1.189,48	-	1.189,48	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	77	RS		3122	19-nov-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario en 10/35 gagliano castelferrato: lavori s.u. in via n. martoglio e via	5.148,11	-	5.148,11	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	84	RS		3123	19-nov-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario 2016 riaccertamento straordinario en 10/36 gagliano castelferrato: lavori s.u. tratto pendice sovrastan	1.200,00	-	1.200,00	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	166	RS		3123	19-nov-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario en 10/36 gagliano castelferrato: lavori s.u. tratto pendice sovrastan	498,42	-	498,42	-	2020109014	672013	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	58		RS	3124	19-nov-14	riaccertamento straordinario in 9/108 enna: lavori s.u. tra via canalicchio e via s. agrippina -	289,90	-	289,90	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	165		RS	3125	19-nov-14	riaccertamento straordinario in 2/35 aidone: lavori s.u. zona artigianale in c.da montagna -	1,00	-	1,00	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	54		RS	3126	19-nov-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario in 12/37 nicosia: lavori s.u. tra via della sciabica e viale regina el	1.939,66	-	1.939,66	-	2020109014	672013	-	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	85		RS	3363	04-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario castellammare del golfo tp 5/44:lavori somma urgenza riduzione rischio	3.378,90	-	2.199,96	1.178,94	2020109014	672013	1.178,94	-	-	-
9	1	2	2.02	672013	1	N	2017	59		IP	116113	11-nov-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario en 2008/3 nicosia: torrente agrippina - scheda 1502	3.000,21	-	3.000,21	-	2020109014	672013	-	-	-	-
			2.02 Totale	672013 Totale										630.922,83	36.554,77	75.621,32	518.746,74			518.746,74	-	-	-
1 Totale														630.922,83	36.554,77	75.621,32	518.746,74			518.746,74	-	-	-
9	2	1	1.03	155332	1	N	2017	1		RS	398	27-apr-17	(diq=0)st me cod 01/2017 cup g5617000130002	17.915,00	915,00	17.000,00	-	1030209012	155332	-	-	-	-
				155332 Totale										17.915,00	915,00	17.000,00	-			-	-	-	-
9	2	1	1.03	442502	1	N	2017	900001		RA	612	19-lug-17	fatture n. 303/1198 del 07/04/2016 di € 51,80 asp palermo e n. 02/2016/353 dell' 08/09/2016 di € 75,77 asp di caltanissetta	51,80	51,80	-	-	1030218001	442502	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442502	1	N	2017	900003		RA	1181	21-dic-17	asp 6 palermo - visite fiscali a dipendenti dip.to ambiente	59,42	59,42	-	-	1030218001	442502	-	-	-	-
				442502 Totale										111,22	111,22	-	-			-	-	-	-
9	2	1	1.03	442503	1	N	2017	900012		RA	1178	21-dic-17	decreto d'impegno missione a cammarata il 13/12/2017 - cali massimo	55,58	55,58	-	-	1030202001	442503	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442503	1	N	2017	900014		RA	1209	29-dic-17	decreto di impegno missioni 2017- ufficio genio civile	56,35	56,35	-	-	1030202001	442503	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442503	1	N	2017	900013		RA	1211	29-dic-17	decreto di impegno missioni anno 2017 dip. ambiente	13.063,26	13.063,26	-	-	1030202001	442503	-	-	-	-
				442503 Totale										13.175,19	13.175,19	-	-			-	-	-	-
9	2	1	1.03	442506	1	N	2017	900001		RA	379	24-mag-17	ditta manitaidea servizio di pulizia via la malfa 169- convenzione scadenza 06/10/2017.	4.990,61	4.990,61	-	-	1030213002	442506	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442506	1	N	2017	900004		RA	1182	21-dic-17	arkimede srl p.iva 06389530822 - impegno per serv assist. software	2.964,60	2.964,60	-	-	1030213999	442506	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442506	1	N	2017	900003		RA	1212	29-dic-17	convenzione consip lmu 3 - ditta manitaidea s.p.a. - cig 536185136b -	53.311,83	53.311,83	-	-	1030213002	442506	-	-	-	-
				442506 Totale										61.267,04	61.267,04	-	-			-	-	-	-
9	2	1	1.03	442507	1	N	2017	900004	R	RA	1121	06-dic-17	contratto poste italiane per servizio postali per gli uffici periferici nov 2017 ott 2018	5.000,00	5.000,00	-	-	1030216002	442507	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442507	1	N	2017	900006	R	RA	1210	29-dic-17	cig.212138306 contratto affidamento servizio postale del dip ambiente sede a poste italiane spa dal 21/12/17 al 20/11/2018	2.000,00	2.000,00	-	-	1030216002	442507	-	-	-	-
				442507 Totale										7.000,00	7.000,00	-	-			-	-	-	-
9	2	1	1.03	442510	1	N	2017	900008		RA	1128	11-dic-17	impegno definitivo per acquisto di materiale elettrico - ditta tecnoshop srl - p.iva 05917240821	219,60	219,60	-	-	1030102007	442510	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442510	1	N	2017	900007		NT	78703	09-nov-17	prenotazione somme per avvio procedura acquisto materiale elettrico per il dip.ambiente	4.958,43	4.958,43	-	-	1030102007	442510	-	-	-	-
				442510 Totale										5.178,03	5.178,03	-	-			-	-	-	-
9	2	1	1.03	442511	1	N	2017	900001		RA	595	06-lug-15	kyocera document solutions italia s.p.a. - convenzione "apparecchiature multifunzioni 24 - noleggio - lotto 2 - multifunzioni a3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni"	1.206,55	1.206,55	-	-	1030208002	442511	-	-	-	-
9	2	1	1.03	442511	1	N	2017	900004		RA	595	06-lug-15	riaccertamento ordinario 2017 kyocera document solutions italia s.p.a. - convenzione "apparecchiature multifunzioni 24 - noleggio - lotto 2 - multifunzioni a3 monocromatiche per gruppi di lavoro di me	1.206,54	1.206,54	-	-	1030208002	442511	-	-	-	-
				442511 Totale										2.413,09	2.413,09	-	-			-	-	-	-
9	2	1	1.03	442512	1	N	2017	900007	R	DD	780	21-ott-16	ditta noro elevators s.r.l. - cig z3019a04c0 - servizio triennale di manutenzione ordinaria impianti elevatori - trasformazione prenotazione impegno dra n. 437 del 24/05/2016	1.151,85	1.151,85	-	-	1030209004	442512	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov. Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	2	1	1.03	442512	1	N	2017	900011	RA	1155	18-dic-17	rip. delle multifunzioni e stampanti del dip. ambiente - rdo n. 177277	14.010,48	14.010,48	-	-	1030209006	442512	-	-	-	-	
9	2	1	1.03	442512	1	N	2017	900010	RA	1201	28-dic-17	cig Z31Z0C91Z affidamento servizio riparazione e manutenzione fotocop	292,80	292,80	-	-	1030209006	442512	-	-	-	-	
				442512 Totale									15.455,13	15.455,13	-	-			-	-	-	-	
9	2	1	1.03	442513	1	N	2017	900010	RA	1074	28-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 soft point s.a.s. - acquisizione poltrone a norma d.lgs. 81/2008 - rdo	1.080,92	1.080,92	-	-	1030102005	442513	-	-	-	-	
				442513 Totale									1.080,92	1.080,92	-	-			-	-	-	-	
9	2	1	1.03	442545	1	N	2017	1	RS	1157	20-dic-17	(dlq=0)drs impegni di spesa per missioni commissione tecnica specialistica	23.838,17	-	-	23.838,17	1030201002	442545	23.838,17	-	-	-	
9	2	1	1.03	442545	1	N	2017	2	RS	1158	20-dic-17	(dlq=0)drs impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza commissione tecnica specialistica	374.271,91	-	-	374.271,91	1030201001	442545	374.271,91	-	-	-	
				442545 Totale									398.110,08	-	-	398.110,08			398.110,08	-	-	-	
9	2	1	1.03	442550	1	N	2017	45151311	RA	915	30-nov-16	riaccertamento ordinario 2017 asp palermo - u.o.s. servizio di impianti e macchine. - verifica impianti elevatori	929,70	929,70	-	-	1030209004	442550	-	-	-	-	
				442550 Totale									929,70	929,70	-	-			-	-	-	-	
9	2	1	1.03	442551	1	N	2017	900002	NT	72075	13-ott-17	prenotaz. impegno per avvio convenzione asp per visite mediche obbligatorie per i dipendenti	3.000,00	3.000,00	-	-	1030218001	442551	-	-	-	-	
				442551 Totale									3.000,00	3.000,00	-	-			-	-	-	-	
			1.03 Totale										525.635,40	110.525,32	17.000,00	398.110,08			398.110,08	-	-	-	
9	2	1	1.04	243310	1	N	2017	1	R	RS	1782	07-dic-17	(dlq=0)comune di nicosia - mis. ripristino amb. e sist. finale dell'area per la chiusura della discarica di c.da canalotto - san giovanni	400.000,00	-	-	400.000,00	1040102003	243310	400.000,00	-	-	-
				243310 Totale									400.000,00	-	-	400.000,00			400.000,00	-	-	-	
9	2	1	1.04	243316	1	N	2017	1	DD	1006	29-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 cerca (pag) - finanz.piano indagini preliminari area ex discarica c.da caccione sogg. a proc. d'infraz. n.2003/2077 - cup i4511600000002	67.294,05	-	-	67.294,05	1040102019	243316	67.294,05	-	-	-	
9	2	1	1.04	243316	1	N	2017	2	DD	1013	29-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 s. ilipio del melo (me) - piano caratterizzazione ex discarica c.da s. agata - cup d6815000040002	44,18	-	-	44,18	1040102003	243316	44,18	-	-	-	
9	2	1	1.04	243316	1	N	2017	3	DD	2034	09-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 comune di mistretta - piano di investigazione iniziale ex discarica sita in c.da muricello	45.257,61	-	-	45.257,61	1040102003	243316	45.257,61	-	-	-	
				243316 Totale									112.595,84	-	-	112.595,84			112.595,84	-	-	-	
			1.04 Totale										512.595,84	-	-	512.595,84			512.595,84	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	7	RA	227	17-mar-17	(dlq=0)ente parco dell'etna sent. n. 2106/2016 del 21/07/2016 l.a.r. ct	2.188,68	2.188,68	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	900014	RA	316	21-apr-17	impegno e liquidazione in favore dell'avvocatura distrettuale dello stato di palermo	2.361,50	2.361,50	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	900018	RA	516	23-giu-17	impegno in favore di rinella giuseppe per sentenza trib. civile n. 1348/17	10.943,43	10.943,43	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	900030	RA	1026	19-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 impegno e liquidazione in favore di borzi pasquale e domenica regolarizzazione conti sospeso	14.830,80	14.830,80	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	32	RA	1032	20-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore di pensabene antonino + 1	14.377,09	14.377,09	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	40	RA	1058	23-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno in favore del comune di bagheria sentenza tar palermo 3302/15	934,40	934,40	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	39	RA	1063	23-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 pericome marcella pignoramento unicredit s.p.a e vasta marco decreto di liq. trib. ord. di pa n. 41133/2016 del 14/10/2016	162,67	162,67	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	900034	RA	1146	14-dic-17	sentenza n. 130/2013 comm. univ. prov. di trapani - causa ditta francesca claria - pagam spese giudizio (compensate) in favore avvocatura dello stato di palermo.	2.700,00	2.700,00	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	900037	RA	1163	20-dic-17	impegno e liquidazione parziale sentenza t.r.a.p. sicilia n. 1514/2017	53.301,45	53.301,45	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
9	2	1	1.10	442505	1	N	2017	900036	RA	1167	20-dic-17	regolazione speciale ordine di pagamento in conto sospeso n. 12093 del 07/12/2017 pappalardo massimo	5.142,44	5.142,44	-	-	1100504001	442505	-	-	-	-	
				442505 Totale									106.942,46	106.942,46	-	-			-	-	-	-	
			1.10 Totale										106.942,46	106.942,46	-	-			-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	2	2	2.02	516078	1	V	2017	3	DD		130	12-apr-17	(diq=0) piano di caratterizzazione ambientale propedeutico al progetto di dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del porto rifugio di gela (cl)	1.192,16	-	-	1.192,16	2020109011	516078	1.192,16	-	-	-	
9	2	2	2.02	516078	1	V	2017	1	DD		131	12-apr-17	(diq=0) ripromutazione di emergenze fondiari per il ripristino della funzionalità di accesso al porto rifugio di gela (cl)	1.856,56	1.856,56	-	-	2020109011	516078	-	-	-	-	
9	2	2	2.02	516078	1	V	2017	2	DD		460	26-lug-17	(diq=0) ripromutazione di emergenze fondiari per il ripristino della funzio	66.175,35	-	-	66.175,35	2020109011	516078	66.175,35	-	-	-	
9	2	2	2.02	516078	1	V	2017	5	DD		693	04-ott-17	(diq=0) porto rifugio di gela (cl) - piano di caratterizzazione ambientale	11.332,94	1.467,05	-	9.865,89	2020109011	516078	9.865,89	-	-	-	
9	2	2	2.02	516078	1	V	2017	7	DD		1071	29-nov-17	(diq=0) porto rifugio di gela (cl) - affidamento servizi di ingegneria - soc. di ingegneria dinamica srl - approvazione contratto	44.408,00	-	-	44.408,00	2020109011	516078	44.408,00	-	-	-	
9	2	2	2.02	516078	1	V	2017	6	DD		1072	29-nov-17	(diq=0) porto rifugio di gela (cl) - incarico coordinatore sicurezza arch bellavia giuseppe ed approvazione contratto	13.049,74	-	-	13.049,74	2020109011	516078	13.049,74	-	-	-	
9	2	2	2.02	516078	1	V	2017	4	DD		1667	29-dic-17	(diq=0) porto rifugio di gela (cl)	548.160,16	-	-	548.160,16	2020109011	516078	548.160,16	-	-	-	
				516078 Totale										686.174,91	3.323,61	-	682.851,30			682.851,30	-	-	-	
9	2	2	2.02	642068	1	N	2017	900001	DD		1816	11-dic-17	comune di mazzarra s. andrea - intervento di smaltimento del percolato nelle vasche della discarica di c.da zuppa	199.973,60	199.973,60	-	-	2020109014	642068	-	-	-	-	
				642068 Totale										199.973,60	199.973,60	-	-			-	-	-	-	
			2.02 Totale											886.148,51	203.297,21	-	682.851,30			682.851,30	-	-	-	
9	2	2	2.03	652402	1	N	2017	1	R	DD	393	05-giu-17	(diq=0) finanziamento lavori di riqualificazione funzionale dell'ex cinema trionfo, nel comune di troina.	119.072,00	-	-	119.072,00	2030102003	652402	119.072,00	-	-	-	
9	2	2	2.03	652402	1	N	2017	2	R	DD	394	05-giu-17	(diq=0) finanziamento lavori di realizzazione del parcheggio nel centro storico a valle di via roma, nel comune di troina (en).	168.160,70	-	-	168.160,70	2030102003	652402	168.160,70	-	-	-	
9	2	2	2.03	652402	1	N	2017	3	R	DD	395	05-giu-17	(diq=0) finanziamento lavori di realizzazione del parcheggio nel centro storico tra la via rizza e la via san sebastiano, nel comune di troina.	160.000,00	-	-	160.000,00	2030102003	652402	160.000,00	-	-	-	
9	2	2	2.03	652402	1	N	2017	4	R	DD	682	11-ago-17	(diq=0) finanziamento a favore del comune di ragusa dei lavori di riqualificazione energetica dei centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione comunali - 2° stralcio funzionale	1.040.610,00	-	-	1.040.610,00	2030102003	652402	1.040.610,00	-	-	-	
9	2	2	2.03	652402	1	N	2017	6	R	DD	1036	15-nov-17	(diq=0) finanziamento a favore del comune di gagliano castelferrato dell'intervento relativo ai lavori di riqualificazione e miglioramento ambientale centro urbano via orto badia, stefano lombardo e g	100.000,00	-	-	100.000,00	2030102003	652402	100.000,00	-	-	-	
				652402 Totale										1.587.842,70	-	-	1.587.842,70			1.587.842,70	-	-	-	
			2.03 Totale											3.619.164,91	420.764,99	17.000,00	3.181.399,92			3.181.399,92	-	-	-	
2 Totale																								
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	1	DD		18	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. salvatore cocina	2.045,63	2.045,63	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	2	DD		19	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. antonio morreale	1.001,86	1.001,86	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	5	DD		20	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. giuseppe capobianco	164,12	164,12	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	4	DD		21	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. antonio rubino	257,92	257,92	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	6	DD		22	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. antonio lo brutto	148,78	148,78	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	7	DD		23	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. francesco cuffaro	56,62	56,62	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	8	DD		24	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. sebastiano leone	672,66	672,66	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	9	DD		25	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. fabrizio falla	653,62	653,62	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	3	DD		26	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. roberto calì	78,10	78,10	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	10	DD		27	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. ignazio giardina papa	107,30	107,30	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	11	DD		28	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. danielle bonfiglio	65,00	65,00	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	12	DD		29	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. mariarosa bonfiglio	49,80	49,80	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	13	DD		30	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. giuseppe favone	71,80	71,80	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	14	DD		31	07-dic-17	(diq=0) impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. melania nicita	951,09	951,09	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	15		DD	33	07-dic-17	(dlq=0)Impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. gaetano giuseppe demenico russo	961,70	961,70	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	16		DD	34	07-dic-17	(dlq=0)Impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. giacomino benedetto gona	431,04	431,04	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	17		DD	36	07-dic-17	(dlq=0)Impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. gianpaolo biggio	957,72	957,72	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
9	3	1	1.03	124402	1	N	2017	18		DD	38	07-dic-17	(dlq=0)Impegno e autorizzazione liquidazione missioni anno 2017 dip. nicola russo	533,61	533,61	-	-	1030202002	124402	-	-	-	-	
				124402 Totale										9.208,37	9.208,37	-	-			-	-	-	-	
			1.03 Totale											9.208,37	9.208,37	-	-			-	-	-	-	
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	3	L	DD	409	29-mar-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 isneto (pag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 282.276,30 (di cui 1 rata di €. 17.238,29 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 196.084,84 su imp.1/2011 erogata da comm	17.238,29	-	-	17.238,29	1040102003	243311	17.238,29	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	14	L	DD	447	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 samangelo muxaro (ag2) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 92.703,00 (di cui 1 rata di €. 13.872,20 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 23.342,00 su imp.1/2011 erogata da comm	13.872,20	-	-	13.872,20	1040102003	243311	13.872,20	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	10	L	DD	449	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 castrofilippo (ag2) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.440.084,30 (di cui 1 rata di €. 268.231,06 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 98.929,00 su imp.1/2011 erogata da comm	268.231,06	-	-	268.231,06	1040102003	243311	268.231,06	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	412	L	DD	449	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 castrofilippo (ag2) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.440.084,30 (di cui 1 rata di €. 268.231,06 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 98.929,00 su imp.1/2011 erogata da comm	268.231,06	-	-	268.231,06	1040102003	243311	268.231,06	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	11	L	DD	450	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 comitini (ag2) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 55.257,95 (di cui 1 rata di €. 10.009,39 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 5.211,00 su imp.1/2011 erogata da comm	10.009,39	-	-	10.009,39	1040102003	243311	10.009,39	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	13	L	DD	452	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 p.empedocle (ag2) - antic.finanz. totale concessa €. 5.642.627,44 (di cui 1 rata di €. 1.062.464,69 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 330.304,00 su imp.1/2011 erogata da comm	1.062.464,69	-	-	1.062.464,69	1040102003	243311	1.062.464,69	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	263	L	DD	452	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario p.empedocle (ag2) - antic.finanz. totale concessa €. 5.642.627,44 (di cui 1 rata di €. 1.062.464,69 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 330.304,00 su imp.1/2011 erogata da comm	1.062.464,69	-	-	1.062.464,69	1040102003	243311	1.062.464,69	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	414	L	DD	452	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 p.empedocle (ag2) - antic.finanz. totale concessa €. 5.642.627,44 (di cui 1 rata di €. 1.062.464,69 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 330.304,00 su imp.1/2011 erogata da comm	1.062.464,69	-	-	1.062.464,69	1040102003	243311	1.062.464,69	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	16	L	DD	453	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 raffadali (ag2) - anticipaz.finanz. - totale concesso €. 1.599.339,01 (di cui 1 rata di €. 292.927,60 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 134.701,00 su imp.1/2011 erogata da comm	292.927,60	-	-	292.927,60	1040102003	243311	292.927,60	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	416	L	DD	453	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 raffadali (ag2) - anticipaz.finanz. - totale concesso €. 1.599.339,01 (di cui 1 rata di €. 292.927,60 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 134.701,00 su imp.1/2011 erogata da comm	292.927,60	-	-	292.927,60	1040102003	243311	292.927,60	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	17	L	DD	454	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 realmonte (ag2) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.723.560,36 (di cui 1 rata di €. 321.699,87 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 115.061,00 su imp.1/2011 erogata da comm	321.699,87	-	-	321.699,87	1040102003	243311	321.699,87	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	264	L	DD	454	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario realmonte (ag2) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.723.560,36 (di cui 1 rata di €. 321.699,87 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 115.061,00 su imp.1/2011 erogata da comm	321.699,87	-	-	321.699,87	1040102003	243311	321.699,87	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	417	L	DD	454	05-apr-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 realmonte (ag2) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.723.560,36 (di cui 1 rata di €. 321.699,87 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 115.061,00 su imp.1/2011 erogata da comm	321.699,87	-	-	321.699,87	1040102003	243311	321.699,87	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	6	L	DD	499	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2017 capri leone (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 1.538.766,34 (di cui 1 rata di € 275.060,59 su imp.1/2012 e 1 rata di € 163.463,41 su imp.1/2011 erogata da c	275.060,59	-	-	275.060,59	1040102003	243311	275.060,59	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	260		DD	499	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario capri leone (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 1.538.766,34 (di cui 1 rata di € 275.060,59 su i	275.060,59	-	-	275.060,59	1040102003	243311	275.060,59	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	409	L	DD	499	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2016 capri leone (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 1.538.766,34 (di cui 1 rata di € 275.060,59 su imp.1/2012 e 1 rata di € 163.4	275.060,59	-	-	275.060,59	1040102003	243311	275.060,59	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	7	L	DD	500	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2017 torrenova (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 1.873.733,83 (di cui 1 rata di € 338.056,93 su imp.1/2012 e 1 rata di € 183.449,20 su imp.1/2011 erogata da c	338.056,93	-	-	338.056,93	1040102003	243311	338.056,93	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	261		DD	500	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario torrenova (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 1.873.733,83 (di cui 1 rata di € 338.056,93 su imp	338.056,93	-	-	338.056,93	1040102003	243311	338.056,93	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	410	L	DD	500	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2016 torrenova (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 1.873.733,83 (di cui 1 rata di € 338.056,93 su imp.1/2012 e 1 rata di € 183.449	338.056,93	-	-	338.056,93	1040102003	243311	338.056,93	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	9	L	DD	502	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2017 mistretta (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 2.400.000,00 (di cui 1 rata di € 414.511,99 su imp.1/2012 e 1 rata di € 327.440,03 su imp.1/2011 erogata da c	414.511,99	-	-	414.511,99	1040102003	243311	414.511,99	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	262		DD	502	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario mistretta (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 2.400.000,00 (di cui 1 rata di € 414.511,99 su imp	414.511,99	-	-	414.511,99	1040102003	243311	414.511,99	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	411	L	DD	502	10-apr-13	riaccertamento ordinario 2016 mistretta (me) - anticipaz.finanz.- totale concesso € 2.400.000,00 (di cui 1 rata di € 414.511,99 su imp.1/2012 e 1 rata di € 327.440	414.511,99	-	-	414.511,99	1040102003	243311	414.511,99	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	18	L	DD	698	23-mag-13	riaccertamento ordinario 2017 campobello di mazara (tp) - anticipaz.finanz. tot. concessa € 3.627.268,02 (di cui 1 rata di € 652.894,10 su imp.1/2012 e 1 rata di € 362.797,51 su imp.1/2011 e	652.894,10	-	-	652.894,10	1040102003	243311	652.894,10	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	265		DD	698	23-mag-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario campobello di mazara (tp) - anticipaz.finanz. tot. concessa € 3.627.268,02 (di cui 1 rata di € 652.894	652.894,10	-	-	652.894,10	1040102003	243311	652.894,10	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	418	L	DD	698	23-mag-13	riaccertamento ordinario 2016 campobello di mazara (tp) - anticipaz.finanz. tot. concessa € 3.627.268,02 (di cui 1 rata di € 652.894,10 su imp.1/2012 e 1 rata di	652.894,10	-	-	652.894,10	1040102003	243311	652.894,10	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	19	L	DD	776	06-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 sicilia (ag) anticipaz. finanz. totale concessa € 5.133.342,38 (di cui 1 rata di € 1.026.668,48 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario seme	1.026.668,48	-	-	1.026.668,48	1040102003	243311	1.026.668,48	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	20	L	DD	777	06-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 santa margherita belice (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa € 195.618,94 (di cui 1 rata di € 39.123,79 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commi	39.123,79	-	-	39.123,79	1040102003	243311	39.123,79	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	22	L	DD	779	06-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 sanluca di sicilia (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa € 131.689,83 (di cui 1 rata di € 26.337,97 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissar	26.337,97	-	-	26.337,97	1040102003	243311	26.337,97	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	21	L	DD	780	06-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 catonca eraclea (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa € 753.448,17 (di cui 1 rata di € 150.689,63 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissar	150.689,63	-	-	150.689,63	1040102003	243311	150.689,63	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	24	L	DD	784	07-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 cammarata (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 710.781,10 (di cui 1 rata di €. 130.607,02 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 57.746,00 su imp.1/2011 erogata da commissario	130.607,02	-	-	130.607,02	1040102003	243311	130.607,02	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	423	L	DD	836	12-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 s stefano quisquina (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 783.345,66 (di cui 1 rata di €. 156.669,13 su imp.1/2012 e nessuna an	156.669,13	-	-	156.669,13	1040102003	243311	156.669,13	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	27	L	DD	841	13-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 lavara (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 7.665.327,78 (di cui 1 rata di €. 1.427.465,16 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 528.002,00 su imp.1/2011 erogata da commissario	1.427.465,16	-	-	1.427.465,16	1040102003	243311	1.427.465,16	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	266	L	DD	841	13-giu-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario favara (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 7.665.327,78 (di cui 1 rata di €. 1.427.465,16 su imp	1.427.465,16	-	-	1.427.465,16	1040102003	243311	1.427.465,16	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	424	L	DD	841	13-giu-13	riaccertamento ordinario 2016 favara (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 7.665.327,78 (di cui 1 rata di €. 1.427.465,16 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 528.0	1.427.465,16	-	-	1.427.465,16	1040102003	243311	1.427.465,16	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	28	L	DD	842	13-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 aragona (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.808.408,32 (di cui 1 rata di €. 339.202,66 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 112.395,00 su imp.1/2011 erogata da commissario	339.202,66	-	-	339.202,66	1040102003	243311	339.202,66	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	425	L	DD	842	13-giu-13	riaccertamento ordinario 2016 aragona (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.808.408,32 (di cui 1 rata di €. 339.202,66 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 112.3	339.202,66	-	-	339.202,66	1040102003	243311	339.202,66	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	29	L	DD	870	17-giu-13	riaccertamento ordinario 2017 comune di bivona (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 900.000,00 (di cui 1 rata di €. 180.000,00 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario	180.000,00	-	-	180.000,00	1040102003	243311	180.000,00	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	30	L	DD	1027	01-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 mirabella imbaccari (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.034.869,02 (di cui 1 rata di €. 206.973,80 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario	206.973,80	-	-	206.973,80	1040102003	243311	206.973,80	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	267	L	DD	1027	01-lug-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario mirabella imbaccari (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.034.869,02 (di cui 1 rata di €. 206.9	206.973,80	-	-	206.973,80	1040102003	243311	206.973,80	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	427	L	DD	1027	01-lug-13	riaccertamento ordinario 2016 mirabella imbaccari (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.034.869,02 (di cui 1 rata di €. 206.973,80 su imp.1/2012 e nessuna	206.973,80	-	-	206.973,80	1040102003	243311	206.973,80	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	31	L	DD	1065	03-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 lucca sicula (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 327.740,37 (di cui 1 rata di €. 65.548,07 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario em	65.548,07	-	-	65.548,07	1040102003	243311	65.548,07	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	428	L	DD	1065	03-lug-13	riaccertamento ordinario 2016 lucca sicula (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 327.740,37 (di cui 1 rata di €. 65.548,07 su imp.1/2012 e nessuna anticipaz	65.548,07	-	-	65.548,07	1040102003	243311	65.548,07	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	32	L	DD	1068	03-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 san cono (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 329.163,00 (di cui 1 rata di €. 65.832,60 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario emerge	65.832,60	-	-	65.832,60	1040102003	243311	65.832,60	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	429	L	DD	1068	03-lug-13	riaccertamento ordinario 2016 san cono (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 329.163,00 (di cui 1 rata di €. 65.832,60 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione	65.832,60	-	-	65.832,60	1040102003	243311	65.832,60	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	33	L	DD	1069	03-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 radusa (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.435.800,30 (di cui 1 rata di €. 287.160,06 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario emer	287.160,06	-	-	287.160,06	1040102003	243311	287.160,06	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	430	L	DD	1069	03-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 raddusa (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.435.800,30 (di cui 1 rata di €. 287.160,06 su imp.1/2012 e nessuna anticipazio	287.160,06	-	-	287.160,06	1040102003	243311	287.160,06	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	34	L	DD	1094	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 giarratana (rg) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 355.234,08 (di cui 1 rata di €. 65.149,48 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 29.486,67 su imp.1/2011 erogata da com	65.149,48	-	-	65.149,48	1040102003	243311	65.149,48	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	431	L	DD	1094	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 giarratana (rg) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 355.234,08 (di cui 1 rata di €. 65.149,48 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 29.486,67 su imp.1/2011 erogata da com	65.149,48	-	-	65.149,48	1040102003	243311	65.149,48	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	35	L	DD	1095	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 licata (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 5.990.107,00 (di cui 1 rata di €. 1.198.021,40 su imp.1/2012 e zero anticipaz.erogata da commissario emergenza r	1.198.021,40	-	-	1.198.021,40	1040102003	243311	1.198.021,40	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	36	L	DD	1096	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 naro (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 653.300,16 (di cui 1 rata di €. 130.660,03 su imp.1/2012 e nessuna anticipaz.erogata da commissario emergenza r	130.660,03	-	-	130.660,03	1040102003	243311	130.660,03	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	37	L	DD	1097	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 rimento var catania (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 248.920,39 (di cui 1 rata di €. 49.784,08 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario emergenza r	49.784,08	-	-	49.784,08	1040102003	243311	49.784,08	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	38	L	DD	1098	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 rimento var catania (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 248.920,39 (di cui 1 rata di €. 49.784,08 su imp.1/2012 - nessuna anticipaz.erogata da commissario emergen	115.657,34	-	-	115.657,34	1040102003	243311	115.657,34	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	39	L	DD	1099	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 vizzini (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 676.305,73 (di cui 1 rata di €. 135.261,15 su imp.1/2012 - nessuna anticipaz.erogata da commissario emergenza r	135.261,15	-	-	135.261,15	1040102003	243311	135.261,15	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	433	L	DD	1099	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 vizzini (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 676.305,73 (di cui 1 rata di €. 135.261,15 su imp.1/2012 - nessuna anticipaz.ero	135.261,15	-	-	135.261,15	1040102003	243311	135.261,15	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	40	L	DD	1100	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 palagonia (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 273.523,20 (di cui 1 rata di €. 54.704,64 su imp.1/2012 - nessuna anticipaz.erogata da commissario emergenza r	54.704,64	-	-	54.704,64	1040102003	243311	54.704,64	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	434	L	DD	1100	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 palagonia (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 273.523,20 (di cui 1 rata di €. 54.704,64 su imp.1/2012 - nessuna anticipaz.ero	54.704,64	-	-	54.704,64	1040102003	243311	54.704,64	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	41	L	DD	1101	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ramacca (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 2.459.237,97 (di cui 1 rata di €. 491.847,59 su imp.1/2012 - nessuna anticipaz.erogata da commissario emergenz	491.847,59	-	-	491.847,59	1040102003	243311	491.847,59	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	435	L	DD	1101	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 ramacca (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 2.459.237,97 (di cui 1 rata di €. 491.847,59 su imp.1/2012 - nessuna anticipaz.e	491.847,59	-	-	491.847,59	1040102003	243311	491.847,59	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	42	L	DD	1102	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 mazzarrone (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.413.513,00 (di cui 1 rata di €. 265.487,65 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 86.074,75 su imp.1/2011 erogata da c	265.487,65	-	-	265.487,65	1040102003	243311	265.487,65	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	43	L	DD	1103	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 mazzarrone (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 236.074,94 (di cui 1 rata di €. 47.214,99 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commissario emer	47.214,99	-	-	47.214,99	1040102003	243311	47.214,99	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	437	L	DD	1103	08-lug-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 mazzarrone (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 236.074,94 (di cui 1 rata di €. 47.214,99 su imp.1/2012 e nessuna anticipazio	47.214,99	-	-	47.214,99	1040102003	243311	47.214,99	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	52	L	DD	1236	25-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 butera (cl) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 868.720,53 (di cui 1 rata di €. 159.755,61 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 69.942,50 su imp.1/2011 erogata da commi	159.755,61	-	-	159.755,61	1040102003	243311	159.755,61	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	268		DD	1236	25-lug-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario butera (cl) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 868.720,53 (di cui 1 rata di €. 159.755,61 su imp.1/2	159.755,61	-	-	159.755,61	1040102003	243311	159.755,61	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	442	L	DD	1236	25-lug-13	riaccertamento ordinario 2016 butera (cl) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 868.720,53 (di cui 1 rata di €. 159.755,61 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 69.942,50	159.755,61	-	-	159.755,61	1040102003	243311	159.755,61	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	49	L	DD	1263	30-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 forza d'agro (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 383.551,07 (di cui 1 rata di €. 65.269,58 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 57.203,19 su imp.1/2011 erogata da	65.269,58	-	-	65.269,58	1040102003	243311	65.269,58	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	440	L	DD	1263	30-lug-13	riaccertamento ordinario 2016 forza d'agro (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 383.551,07 (di cui 1 rata di €. 65.269,58 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 57.20	65.269,58	-	-	65.269,58	1040102003	243311	65.269,58	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	51	L	DD	1264	30-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 castelmora (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 242.069,91 (di cui 1 rata di €. 41.193,47 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 36.102,55 su imp.1/2011 erogata da co	41.193,47	-	-	41.193,47	1040102003	243311	41.193,47	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	54	L	DD	1266	30-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 gaggi (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.332.169,46 (di cui 1 rata di €. 226.697,67 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 195.681,09 su imp.1/2011 erogata da com	226.697,67	-	-	226.697,67	1040102003	243311	226.697,67	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	47	L	DD	1267	30-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 gnomi maxes (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.367.883,40 (di cui 1 rata di €. 232.774,91 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 204.008,87 su imp.1/2011 erogata	232.774,91	-	-	232.774,91	1040102003	243311	232.774,91	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	48	L	DD	1268	30-lug-13	riaccertamento ordinario 2017 granir (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 647.688,92 (di cui 1 rata di €. 110.218,38 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 96.597,04 su imp.1/2011 erogata da commi	110.218,38	-	-	110.218,38	1040102003	243311	110.218,38	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	46	L	DD	1317	05-ago-13	riaccertamento ordinario 2017 comune di partanna (tp) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.100.000,00 (di cui 1 rata di €. 145.702,00 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 371.490,01 su imp.1/2011 erogata	145.702,00	-	-	145.702,00	1040102003	243311	145.702,00	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	55	L	DD	1357	12-ago-13	riaccertamento ordinario 2017 alessandria della rocca (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 166.794,88 (di cui 1 rata di €. 33358,98 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da commi	33.358,98	-	-	33.358,98	1040102003	243311	33.358,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	104	L	DD	1394	15-set-14	riaccertamento ordinario 2017 solarino (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €.751.503,59 (n.2 rate di €. 85.680,65 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013 + antic.€.323.100,35 su imp.1/2011 erogata	85.680,65	-	-	85.680,65	1040102003	243311	85.680,65	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	473	L	DD	1394	15-set-14	riaccertamento ordinario 2016 solarino (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €.751.503,59 (n.2 rate di €. 85.680,65 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013 + antic.€	85.680,65	-	-	85.680,65	1040102003	243311	85.680,65	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	105	L	DD	1395	15-set-14	riaccertamento ordinario 2017 buscemir (sr) - anticipaz.finanz. tot.concessa €.113.913,43 (n.2 rate di €. 12.488,44 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€.51.471,21su imp.1/2011 erogata da co	12.488,44	-	-	12.488,44	1040102003	243311	12.488,44	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	474	L	DD	1395	15-set-14	riaccertamento ordinario 2016 buscemir (sr) - anticipaz.finanz. tot.concessa €.113.913,43 (n.2 rate di €. 12.488,44 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€.51.471	12.488,44	-	-	12.488,44	1040102003	243311	12.488,44	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	106	L	DD	1398	15-set-14	riaccertamento ordinario 2017 terrasin (pa) - anticipaz.finanz. tot.concessa €.2.731.566,14 (n.2 rate di €. 491.855,37 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€.272.289,28 su imp.1/2011 erogata	491.855,37	-	-	491.855,37	1040102003	243311	491.855,37	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	475	L	DD	1398	15-set-14	riaccertamento ordinario 2017 terrasini (pa) - anticipaz.finanz.tot.concessa €2.731.566,14 (n.2 rate di €. 491.855,37 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€272	491.855,37			491.855,37	1040102003	243311	491.855,37	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	107	L	DD	1399	15-set-14	riaccertamento ordinario 2017 canavuto (pa) - anticipaz.finanz.tot.concessa €459.711,89 (n.2 rate di €. 91.942,38 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013, nessuna anticipazione erogata da comm.em	91.942,38			91.942,38	1040102003	243311	91.942,38	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	108	L	DD	1471	23-set-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 letojanni (me) - anticipaz.finanz.tot.concessa €.920.693,76 (di cui n.2 rate di €. 156.676,11 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€.173.313,19 su imp.1/2011 e	156.676,11			156.676,11	1040102003	243311	156.676,11	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	118	L	DD	1473	23-set-14	riaccertamento ordinario 2017 mongini melia (me) - anticipaz.finanz.tot.concessa €.163.316,31 (di cui n.2 rate di €. 27.791,83 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€.24.357,16 su imp.1/20	27.791,83			27.791,83	1040102003	243311	27.791,83	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	56	L	DD	1491	11-set-13	riaccertamento ordinario 2017 moio alcantara (me) -anticipaz.finanz. totale concessa €. 411.554,50 (di cui 1 rata di €. 70.034,89 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 61.380,06 su imp.1/2011 erogata da	70.034,89			70.034,89	1040102003	243311	70.034,89	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	57	L	DD	1492	11-set-13	riaccertamento ordinario 2017 caronia (me) -anticipaz.finanz. totale concessa €. 789.869,39 (di cui 1 rata di €. 117.245,98 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 203.639,50 su imp.1/2011 erogata da com	117.245,98			117.245,98	1040102003	243311	117.245,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	445	L	DD	1492	11-set-13	riaccertamento ordinario 2016 caronia (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 789.869,39 (di cui 1 rata di €. 117.245,98 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 203.639,50 su imp.1/2011 erogata da com	117.245,98			117.245,98	1040102003	243311	117.245,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	58	L	DD	1493	11-set-13	riaccertamento ordinario 2017 ficarra (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 428.108,72 (di cui 1 rata di €. 75.933,52 su imp.1/2012 e 1 rata d	75.933,52			75.933,52	1040102003	243311	75.933,52	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	269	L	DD	1493	11-set-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario ficarra (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 428.108,72 (di cui 1 rata di €. 75.933,52 su imp.1/2	75.933,52			75.933,52	1040102003	243311	75.933,52	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	446	L	DD	1493	11-set-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario san salvatore fitalia (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 428.108,72 (di cui 1 rata di €. 75.933,52 su imp.1/2012 e 1 rata d	75.933,52			75.933,52	1040102003	243311	75.933,52	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	59	L	DD	1494	11-set-13	riaccertamento ordinario 2017 san salvatore fitalia (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 521.049,35 (di cui 1 rata di €. 91.796,73 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 62.065,71 su imp.1/2011 er	91.796,73			91.796,73	1040102003	243311	91.796,73	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	270	L	DD	1494	11-set-13	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario san salvatore fitalia (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 521.049,35 (di cui 1 rata di €. 91.796	91.796,73			91.796,73	1040102003	243311	91.796,73	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	447	L	DD	1494	11-set-13	riaccertamento ordinario 2016 san salvatore fitalia (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 521.049,35 (di cui 1 rata di €. 91.796,73 su imp.1/2012 e 1 rata di	91.796,73			91.796,73	1040102003	243311	91.796,73	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	110	L	DD	1526	24-set-14	riaccertamento ordinario 2017 piegamone etneo (ct) - anticipaz.finanz.tot.concessa €.508.214,74 (di cui n.2 rate di €. 88.920,75 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€.63.610,99 su imp.1/2	88.920,75			88.920,75	1040102003	243311	88.920,75	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	63	L	DD	1533	18-set-13	riaccertamento ordinario 2017 aci catena (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 2.094.780,01 (di cui 1 rata di €. 363.980,05 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 274.879,75 su imp.1/2011 erogata d	363.980,05			363.980,05	1040102003	243311	363.980,05	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	65	L	DD	1572	23-set-13	riaccertamento ordinario 2017 laurina (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 508.999,14 (di cui 1 rata di €. 86.617,29 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 75.912,00 su imp.1/2011 erogata da comm	86.617,29			86.617,29	1040102003	243311	86.617,29	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	120	L	DD	1708	22-ott-14	riaccertamento ordinario 2017 oroginetta (pa) - anticipaz.finanz.tot.concessa €.1.209.516,66 (di cui n.2 rate di €. 202.330,75 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013+antic.€.197.862,88 su imp.1/20	202.330,75			202.330,75	1040102003	243311	202.330,75	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	70	L	DD	1812	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 savoca (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 339.242,50 (di cui 1 rata di €. 57.729,50 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 50.595,00 su imp.1/2011 erogata da commiss	57.729,50	-	-	57.729,50	1040102003	243311	57.729,50	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	455	L	DD	1812	21-ott-13	riaccertamento ordinario 2016 savoca (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 339.242,50 (di cui 1 rata di €. 57.729,50 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 50.595,00 s	57.729,50	-	-	57.729,50	1040102003	243311	57.729,50	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	67	L	DD	1821	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 nicolosi (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 878.901,80 (di cui 1 rata di €.141.832,72 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 169.738,18 su imp.1/2011 erogata da com	141.832,72	-	-	141.832,72	1040102003	243311	141.832,72	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	453	L	DD	1821	21-ott-13	riaccertamento ordinario 2016 nicolosi (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 878.901,80 (di cui 1 rata di €.141.832,72 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 169.738,1	141.832,72	-	-	141.832,72	1040102003	243311	141.832,72	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	71	L	DD	1823	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 adrano (ct) - anticipaz.finanz. tot concessa €. 1.1625.959,23 (di cui 1 rata di €.1.876.138,46 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 2.245.266,95 su imp.1/2011 erogata da c	1.876.138,46	-	-	1.876.138,46	1040102003	243311	1.876.138,46	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	456	L	DD	1823	21-ott-13	riaccertamento ordinario 2016 adrano (ct) - anticipaz.finanz. tot concessa €. 1.1625.959,23 (di cui 1 rata di €.1.876.138,46 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 2.245.266	1.876.138,46	-	-	1.876.138,46	1040102003	243311	1.876.138,46	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	72	L	DD	1824	21-ott-13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 pedara (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.046.021,17 (di cui 1 rata di €.168.801,60 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 202.013,16 su imp.1/2011 erogata da com	168.801,60	-	-	168.801,60	1040102003	243311	168.801,60	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	73	L	DD	1826	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 camporotondo etneo (ct) - anticipaz.finanz. tot concessa €. 386.033,92 (di cui 1 rata di €.62.296,20 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 74.552,90 su imp.1/2011 erogata d	62.296,20	-	-	62.296,20	1040102003	243311	62.296,20	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	74	L	DD	1827	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 biancavilla (ct) - anticipaz.finanz. tot concessa €. 6.641.931,70 (di cui 1 rata di €.1.071.841,32 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 1.282.725,11 su imp.1/2011 erogata d	1.071.841,32	-	-	1.071.841,32	1040102003	243311	1.071.841,32	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	271		DD	1827	21-ott-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario biancavilla (ct) -anticipaz.finanz. tot concessa €. 6.641.931,70 (di cui 1 rata di €.1.071.841,32 su imp	1.071.841,32	-	-	1.071.841,32	1040102003	243311	1.071.841,32	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	457	L	DD	1827	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2016 biancavilla (ct) - anticipaz.finanz. tot concessa €. 6.641.931,70 (di cui 1 rata di €.1.071.841,32 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 1.282.	1.071.841,32	-	-	1.071.841,32	1040102003	243311	1.071.841,32	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	75	L	DD	1828	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 rizza sicilia (me) -anticipaz.finanz. totale concessa €. 1.490.000,00 (di cui 1 rata di €. 253.555,98 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 222.220,09 su imp.1/2011 erog	253.555,98	-	-	253.555,98	1040102003	243311	253.555,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	76	L	DD	1829	21-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 delpasso (ct) -anticipaz.finanz. tot concessa €. 3.090.378,59 (di cui 1 rata di €.498.709,65 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 596.830,32 su imp.1/2011 erogata da comm.	498.709,65	-	-	498.709,65	1040102003	243311	498.709,65	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	77	L	DD	1837	22-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 ragalna (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 734.296,04 (di cui 1 rata di €.118.496,98 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 141.811,15 su imp.1/2011 erogata da comm	118.496,98	-	-	118.496,98	1040102003	243311	118.496,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	272		DD	1837	22-ott-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ragalna (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 734.296,04 (di cui 1 rata di €.118.496,98 su imp.1/2	118.496,98	-	-	118.496,98	1040102003	243311	118.496,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	459	L	DD	1837	22-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2016 ragalna (ct) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 734.296,04 (di cui 1 rata di €.118.496,98 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 141.811,15	118.496,98	-	-	118.496,98	1040102003	243311	118.496,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	78	L	DD	1856	24-ott-13	(tiq=0)riaccertamento ordinario 2017 sant'agata n battiati (ct) - antic.finanz. totale concessa €. 1.151.186,71 (di cui 1 rata di €. 185.772,68 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 222.323,29 su imp.1/2011	185.772,68	-	-	185.772,68	1040102003	243311	185.772,68	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	79	L	DD	1857	24-ott-13	riaccertamento ordinario 2017 san piero clarenza (ct) - antic.finanz. totale concessa €. 883.981,13 (di cui 1 rata di €. 170.719,13 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 142.652,40 su imp.1/2011 erogata)	142.652,40	-	-	142.652,40	1040102003	243311	142.652,40	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	85	L	DD	2121	27-nov-13	riaccertamento ordinario 2017 trapani sicilia (me) - antic.finanz. totale concessa €. 1.819.407,74 (di cui 1 rata di €. 309.611,89 su imp.1/2012 e 1 rata di €.271.348,29 su imp.1/2011 e erogata)	309.611,89	-	-	309.611,89	1040102003	243311	309.611,89	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	86	L	DD	2122	27-nov-13	riaccertamento ordinario 2017 aci sant'antonio (ct) - antic.finanz. totale concessa €. 1.810.960,23 (di cui 1 rata di €. 289.558,04 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 363.170,05 su imp.1/2011 erogata)	289.558,04	-	-	289.558,04	1040102003	243311	289.558,04	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	81	L	DD	2178	29-nov-13	riaccertamento ordinario 2017 comune di petrosino (tp) - antic.finanz. totale concessa €. 1.963.832,61 (di cui 1 rata di €. 345.735,52 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 235.155,01 su imp.1/2011 erogata)	345.735,52	-	-	345.735,52	1040102003	243311	345.735,52	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	83	L	DD	2184	29-nov-13	riaccertamento ordinario 2017 roccapietra (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 2.500.078,72 (di cui 1 rata di €.500.015,74 su imp.1/2012 e nessuna erogazione da commissario emergenza ri)	500.015,74	-	500.015,74	-	1040102003	243311	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	273		DD	2189	29-nov-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario lampedusa e linosa (ag) - antic.finanz. totale concessa €. 2.469.915,23 (di cui 1 rata di €. 457.884,05 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 1.012.031,18 su imp.1/2011 erogata)	457.884,05	-	-	457.884,05	1040102003	243311	457.884,05	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	464	L	DD	2189	29-nov-13	riaccertamento ordinario 2016 lampedusa e linosa (ag) - antic.finanz. totale concessa €. 2.469.915,23 (di cui 1 rata di €. 457.884,05 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 1.012.031,18 su imp.1/2011 erogata)	457.884,05	-	-	457.884,05	1040102003	243311	457.884,05	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	82	L	DD	2194	02-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 roccapietra (me) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 118.944,53 (di cui 1 rata di €.23.788,91 su imp.1/2012, nessuna somma erogata da commissario emergenza rif)	23.788,91	-	-	23.788,91	1040102003	243311	23.788,91	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	87	L	DD	2197	03-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 noto (sr) - antic.finanz. totale concessa €. 1.177.727,97 (di cui 1 rata di €. 213.936,74 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 108.044,28 su imp.1/2011 erogata da comm.em)	213.936,74	-	-	213.936,74	1040102003	243311	213.936,74	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	467	L	DD	2197	03-dic-13	riaccertamento ordinario 2016 noto (sr) - antic.finanz. totale concessa €. 1.177.727,97 (di cui 1 rata di €. 213.936,74 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 108.044,28 su imp.1/2011 erogata)	213.936,74	-	-	213.936,74	1040102003	243311	213.936,74	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	124	L	DD	2205	18-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 san cataro (cl) - antic.finanz.tot.concessa €.2.115.729,00 (di cui 2 rate di €.423.145,80 cad.su imp.1/2012 e su imp.1/2013 - zeroantic.erogata da comm.emerg. rif)	423.145,80	-	-	423.145,80	1040102003	243311	423.145,80	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	125	L	DD	2206	18-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 compisene (cl) - antic.finanz.tot.concessa €.111.244,00 (di cui 2 rate di €.20.048,80 cad.su imp.1/2012 e imp.1/2013+antic. €.11.000,00 erog.da comm.emerg. rifiut)	20.048,80	-	-	20.048,80	1040102003	243311	20.048,80	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	274		DD	2405	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario grotte (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 253.819,02 (di cui 1 rata di €. 45.441,40 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 208.377,62 su imp.1/2011 erogata)	45.441,40	-	-	45.441,40	1040102003	243311	45.441,40	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	91	L	DD	2406	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 portopalo capo passero (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 158.974,91 (di cui 1 rata di €.31.794,98 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da comm.emerg. rif)	31.794,98	-	-	31.794,98	1040102003	243311	31.794,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	275		DD	2406	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario portopalo capo passero (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 158.974,91 (di cui 1 rata di €.31.794,98 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da comm.emerg. rif)	31.794,98	-	-	31.794,98	1040102003	243311	31.794,98	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	470	L	DD	2406	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2016 portopalo capo passero (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 158.974,91 (di cui 1 rata di €.31.794,98 su imp.1/2012 e nessuna anticipazione erogata da comm.emerg. rif)	31.794,98	-	-	31.794,98	1040102003	243311	31.794,98	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	92	L	DD	2407	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 san giovanni gemini (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 639.771,41 (di cui 1 rata di €. 115.122,88 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 64.157,00 su imp.1/2011	115.122,88	-	-	115.122,88	1040102003	243311	115.122,88	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	471	L	DD	2407	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 san giovanni gemini (ag) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 639.771,41 (di cui 1 rata di €. 115.122,88 su imp.1/2012 e 1 rata di	115.122,88	-	-	115.122,88	1040102003	243311	115.122,88	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	94	L	DD	2409	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 pachino (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 2.180.051,43 (di cui 1 rata di €.370.455,13 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 327.775,80 su imp.1/2011 erogata da c	370.455,13	-	-	370.455,13	1040102003	243311	370.455,13	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	277		DD	2409	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario pachino (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 2.180.051,43 (di cui 1 rata di €.370.455,13 su imp.1	370.455,13	-	-	370.455,13	1040102003	243311	370.455,13	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	472	L	DD	2409	19-dic-13	riaccertamento ordinario 2016 pachino (sr) - anticipaz.finanz. totale concessa €. 2.180.051,43 (di cui 1 rata di €.370.455,13 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 327.775	370.455,13	-	-	370.455,13	1040102003	243311	370.455,13	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	88	L	DD	2477	23-dic-13	riaccertamento ordinario 2017 baucina - anticipaz.finanz. totale concessa €. 668.374,36 (di cui 1 rata di €. 110.129,19 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 117.728,41 su imp.1/2011 erogata da commiss	110.129,19	-	110.129,19	-	1040102003	243311	-	-	-	-
9	3	1	1.04	243311	1	N	2017	468	L	DD	2477	23-dic-13	riaccertamento ordinario 2016 baucina - anticipaz.finanz. totale concessa €. 668.374,36 (di cui 1 rata di €. 110.129,19 su imp.1/2012 e 1 rata di €. 117.728,41 su	110.129,19	-	110.129,19	-	1040102003	243311	-	-	-	-
				243311 Totale										40.232.591,59	-	720.274,12	39.512.317,47			39.512.317,47	-	-	-
			1.04 Totale											40.232.591,59	-	720.274,12	39.512.317,47			39.512.317,47	-	-	-
9	3	2	2.02	642084	1	V	2017	1		RS	1970	22-dic-17	(diq=70728.91)impegno somme avvio impiantistica relativa alla vasca b1 smaltimento percolato scarica contrada cozzo vuturo di enna	19.084,13	-	-	19.084,13	2020305001	642084	19.084,13	-	-	-
9	3	2	2.02	642084	1	V	2017	900001		RS	1970	22-dic-17	impegno somme avvio impiantistica relativa alla vasca b1 smaltimento percolato scarica contrada cozzo vuturo di enna	70.728,91	70.728,91	-	-	2020305001	642084	-	-	-	-
				642084 Totale										89.813,04	70.728,91	-	19.084,13			19.084,13	-	-	-
			2.02 Totale											89.813,04	70.728,91	-	19.084,13			19.084,13	-	-	-
	3 Totale													40.331.613,00	79.937,28	720.274,12	39.531.401,60			39.531.401,60	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	1		RS	280	14-mar-17	(diq=0) ditta svibus spa p.i. 04627990823 cig z411d14e00 -adduttore san leonardo codice siope u.1.03.02.09.001	0,01	-	0,01	-	1030209001	213307	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	8		RS	439	30-mar-17	(diq=0) ditta motor village palermo tca p.i. 07016530011 cig z5b1e09f0a-automezzo a servizio delle dighe codice siope u.1.03.02.09.001	0,04	-	0,04	-	1030209001	213307	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	14		RS	782	07-giu-17	(diq=0) ditta vassellini leonardo p.i. 04585640826 cigzfa1d9a64d-sostituzione pneumatico codice siope u.1.03.02.09.001	75,00	-	-	75,00	1030209001	213307	75,00	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	16		RS	818	09-giu-17	(diq=0) ditta automicina soccorso stradale varenza ignazio p.i. 01371340843 cig zab1d0e926-diga san giovanni- codice siope u.1.03.02.09.001	555,10	555,10	-	-	1030209001	213307	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	87		RS	903	16-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ditta bongiovanni costruzioni sas p.i. 02409690845 cig z3e1a3e8ad -adduttore castello	27.890,74	24.277,25	3.613,49	-	1030209004	213307	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	30		RS	946	03-lug-17	(diq=0) ditta tc anli p.i. 03688580871 cig z6c1f0aee -san giovanni -codice siope u.1.03.02.09.004	11.376,00	11.376,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	349	R	RS	1194	30-lug-15	(diq=0)approvazione contratto e impegno ditta arkimede snc p.i. 05600150824 cig zeb158a412-contratto di assistenza -	6.099,99	6.099,99	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	333		RS	1249	06-ago-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ditta essequattro costruzioni srl p.i. 02325280846 -adduttore castello- cig: zd9103f209	78,45	-	-	78,45	1030209004	213307	78,45	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	47		DD	1296	02-ott-17	(diq=0) ditta elettromeccanica mangano & c p.i. 04134920828 cig z601f6be98 diga paceco codice siope u.1.03.02.09.004	5.856,00	5.856,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	50		DD	1316	05-ott-17	(diq=0) ditta infrastrutture srl p.i. 03191620826 cig 3976420596-vasca pizzi della croce adduttore castello-codice siope u.1.03.02.09.008	3.637,70	-	-	3.637,70	1030209008	213307	3.637,70	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	56		DD	1346	09-ott-17	(diq=0)ditta mareconina di brisenetto srl p.i. 04249450877 cig z971166387-diga nicoletti- codice siope u.1.03.02.09.011	2.398,64	2.398,64	-	-	1030209011	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	39		DD	1347	09-ott-17	(diq=0)trasformaz della p.i. n 39/2017 in favore di tecnosval srl p.i. 05129	51.162,00	48.385,76	1.983,03	793,21	1030209004	213307	793,21	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	900044		RS	1470	25-ott-17	trasformaz della p.i. n 44m impegno definitivo in favore di rapisarda	9.949,98	9.949,98	-	-	1030209008	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	53		RS	1544	02-nov-17	(diq=0)trasformaz della p.i.n53 in impegno definitivo lnco di mar srl p.i. 04	26.230,00	26.230,00	-	-	1030209008	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	51		RS	1549	02-nov-17	(diq=0)trasform della pren imp. n 51/17 in favore ditte pizzi instruments srl	5.856,00	5.082,83	-	773,17	1030209004	213307	773,17	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	48		RS	1555	02-nov-17	(diq=0)trasform della pren imp. n 48/17 di cui al ddg 1299/17 in favore ditte	32.757,00	32.757,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	62	R	RS	1644	21-nov-17	(diq=0)ditta rimma srl p.i. 00707320826 codice siope u.1.03.02.09.004 cig z6c2075c29 diga rosamarina	1.708,00	1.708,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	900063		RS	1651	22-nov-17	ditte cermib soc coop.p.i. 00336700889 codice siope u.1.03.02.09.004 cig z832011191 diga furore	7.954,40	7.954,40	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	900057		RS	1653	22-nov-17	trasformaz della p.i. n 57/17 in favore di paglino vincenzo p.i. 01947	8.540,00	8.540,00	-	-	1030209012	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	189	R	RS	1677	07-nov-16	(diq=0)ditta infrastrutture srl p.i. 03191620826 e somme a disposizione -vasca pizzi della croce- codice siope u.2.02.01.04	8.966,02	-	-	8.966,02	1030209008	213307	8.966,02	-	-	-	-
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	68		RS	1680	23-nov-17	(diq=0)ditta ecoservice di giancantiere p.i. 019188308819 cig z7d204d2c5 cod siope u.1.03.02.09.011	463,60	463,60	-	-	1030209011	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	64		RS	1702	24-nov-17	(diq=0)ditta sai di sardeia francesco & c snc p.i. 01744250844 cig z86204481c cod siope u.1.03.02.09.004 diga gorgo	1.593,93	1.593,93	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	65		RS	1703	24-nov-17	(diq=0)ditta toritorici pino p.i. 01536350844 cig zae20d3d52 cod siope u.1.03.02.09.012 diga gorgo	2.400,00	2.400,00	-	-	1030209012	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	66	R	RS	1706	24-nov-17	(diq=0)ditta azienda agricola iacchini chiara maria p.i. 04917100879 cig zd2201d467 cod siope u.1.03.02.09.012 diga lentini	4.107,62	4.107,62	-	-	1030209012	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	900067		RS	1707	24-nov-17	trasformaz della p.i.n 54 di cui al ddg 1349/17 ditte primosole srl p.i. 01029230883 cig zd42097d7 cod siope u.1.03.02.09.001	2.913,01	2.913,01	-	-	1030209001	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	900070		RS	1770	05-dic-17	ditte na speciale di caramanna srl p.i. 03097390870 traversa ponte barca cig z5620b997e cod siope u.1.03.02.09.004	330,00	330,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	49		RS	1809	11-dic-17	(diq=0)trasformaz della p.i. n 49/2017 di cui al dds 1313/17 ditte elettromec	35.733,80	35.733,80	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	72		RS	1857	13-dic-17	(diq=0)ditta lili monachella snc di monachella ignazio & c p.i. 01651060855 diga cimia cig z3920ff54b cod siope u.1.03.02.09.004	2.196,00	2.196,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	71		RS	1862	13-dic-17	(diq=0)ditta carriere morgante p.i. 01936630848 diga furore cig z7e20aa946 cod siope u.1.03.02.09.004	1.647,00	1.647,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	76		RS	1891	18-dic-17	(diq=0)ditta ciaramella giacomo antonio p.i. 01294620859 cig zee2108a16 diga comunelli cod siope u.1.03.02.09.004	674,75	674,75	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	75		RS	1904	19-dic-17	(diq=0)ditta ciaramella giacomo antonio p.i. 01294620859 cig z16214f723 cod siope u.1.03.02.09.004 diga disuerei	1.586,00	1.586,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	74		RS	1905	19-dic-17	(diq=0)ditta ciaramella giacomo antonio p.i. 01294620859 cig z46214eb90 cod siope u.1.03.02.09.004 diga disuerei	1.586,00	1.586,00	-	-	1030209003	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	900073		RS	1909	19-dic-17	ditte arkimede snc p.i. 05600150824 cig z7c2124cc5 cod siope u.1.03.02.09.006 sistema rilevaz presenze dighe	512,40	512,40	-	-	1030209006	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	69		RS	1959	22-dic-17	(diq=0)ditta motta giuseppe p.i. 05186690870 diga sciajuana-cig z792037796 co	3.489,20	3.489,20	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	58		RS	1962	22-dic-17	(diq=0)trasformaz della p.i. n58 di cui al dds 1489- ditte volatille bernardo	5.615,22	5.615,22	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	79	R	RS	1964	22-dic-17	(diq=0)ditte pizzi instruments srl p.i. 0597404086 dighe varie-cig zd52141df8 cod siope u.1.03.02.09.004	2.928,00	2.928,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	77		RS	1976	27-dic-17	(diq=0)ditte c.e.r.m.i.l.b p.i. 00336700869 diga san giovanni -cig z3c217e893 cod siope u.1.03.02.09.004	9.205,61	9.205,61	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	78		RS	1978	27-dic-17	(diq=0)ditte abbaco dario p.i. 0474077072 diga comunelli -cig zc721299da cod siope u.1.03.02.09.004	2.928,00	2.928,00	-	-	1030209004	213307	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	213307	1	N	2017	254	R	RS	2202	27-dic-16	(diq=0) ditte ghea srl p.i. 01243680889 e somme a disposizione-cup g34h6000230002-diga comunelli	1.919,07	-	-	1.919,07	1030209004	213307	1.919,07	-	-	-	-
				213307 Totale										292.920,28	271.081,09	5.596,57	16.242,62			16.242,62				
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	304		RA	1531	30-ott-17	(diq=0)sig. cairone vito miss. sett. 2017	122,60	122,60	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	303		RA	1532	30-ott-17	(diq=0)sig. cacciatore giuseppe miss. sett. 2017	345,60	345,60	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	293		RA	1565	06-nov-17	(diq=0)sig. rizzo g. miss. mag.-giu.-lug-2017	135,00	135,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	292		RA	1566	06-nov-17	(diq=0)sig. nifosi p. miss. giu.-lug.-ago.-2017	379,50	379,50	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	291		RA	1567	06-nov-17	(dlq=0)sig. gambino c. miss. ott. 2017	177,80	177,80	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	290		RA	1569	07-nov-17	(dlq=0)sig. palano s. miss. giu.-lug.-ago.-sett. 2017	486,85	486,85	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	302		RA	1570	07-nov-17	(dlq=0)sig. bonanno francesco miss. sett. 2017	130,00	130,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	289		RA	1589	13-nov-17	(dlq=0)sig. ruvutuso a. miss. mag.-giu.-sett. ott. 2017	212,88	212,88	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	288		RA	1590	13-nov-17	(dlq=0)sig. valente rosa miss. lug.-ago.-sett. 2017	99,60	99,60	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	287		RA	1591	13-nov-17	(dlq=0)sig. ruvutuso gra. miss. ott. 2017	321,55	321,55	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	286		RA	1592	13-nov-17	(dlq=0)sig. tropea a. s. miss. ott. 2017	22,00	22,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	301		RA	1593	13-nov-17	(dlq=0)sig. risica alessandro miss. sett. 2017	130,20	130,20	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	300		RA	1595	13-nov-17	(dlq=0)sig. platania ignazio miss. sett. 2017	114,10	114,10	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	299		RA	1596	13-nov-17	(dlq=0)sig. pino giuseppe miss. sett. 2017	30,00	30,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	297		RA	1597	13-nov-17	(dlq=0)sig. librizzi ignazio miss. ott. 2017	575,32	575,32	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	298		RA	1598	13-nov-17	(dlq=0)sig. la placa piro miss. ago. 2017	67,20	67,20	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	296		RA	1599	13-nov-17	(dlq=0)sig. fontana eustachio miss. ott. 2017	139,00	139,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	295		RA	1600	13-nov-17	(dlq=0)sig. fiorini arturo miss. ago.-sett. 2017	148,00	148,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	294		RA	1607	14-nov-17	(dlq=0)sig. trombetta girolamo miss. mag-lug 2017	47,58	47,58	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	285		RA	1608	14-nov-17	(dlq=0)sig. moschitta v. miss. febb.-giu.-sett-2017	225,00	225,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	312		RA	1610	16-nov-17	(dlq=0)sig. alessi t. miss. lug-ago-set-ott17	371,40	371,40	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	311		RA	1639	21-nov-17	(dlq=0)sig. c. ontino a. miss. sett17	120,00	120,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	310		RA	1640	21-nov-17	(dlq=0)sig. cottone g. miss. ago17	60,00	60,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	313		RA	1641	21-nov-17	(dlq=0)sig. tunoso a. miss. apr./mag./giu. 2017.	92,20	92,20	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	314		RA	1642	21-nov-17	(dlq=0)dir.gen. valastro g. miss.ott. 2017.	316,49	316,49	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	309		RA	1686	23-nov-17	(dlq=0)sig. cordone m. miss. ott17	204,00	204,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	308		RA	1689	23-nov-17	(dlq=0)sig. bonanno f. miss. ott17	120,00	120,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	307		RA	1690	23-nov-17	(dlq=0)sig. di pisa p. miss. ott17	114,00	114,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	306		RA	1715	27-nov-17	(dlq=0)sig. alfonso m. miss. lug-ott17	147,62	147,62	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	305		RA	1716	27-nov-17	(dlq=0)sig. alessi t. miss. lug-ago-set-ott17	388,12	388,12	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	355		RA	1760	04-dic-17	(dlq=0)sig. cottone gaspare miss. sett-ott 2017	146,00	146,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	350		RA	1798	07-dic-17	(dlq=0)sig. rizzo giuseppe miss. giu/set/ott 2017	317,00	317,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	348		RA	1799	07-dic-17	(dlq=0)sig. tracà giuseppe miss. set/ott 2017	142,00	142,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	352		RA	1800	07-dic-17	(dlq=0)sig. tropea angelo santi miss. ott. 2017	25,00	25,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	351		RA	1801	07-dic-17	(dlq=0)sig. sposito ludovico miss. nov 2017	28,00	28,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	349		RA	1802	07-dic-17	(dlq=0)sig. librizzi ignazio miss. nov 2017	631,83	631,83	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	347		RA	1803	07-dic-17	(dlq=0)sig. fontana eustachio miss. novembre 2017	110,00	110,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	346		RA	1804	07-dic-17	(dlq=0)sig. loria marcello miss. ott/nov 2017	714,91	714,91	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	345		RA	1805	07-dic-17	(dlq=0)sig. gazzara luca miss. nov 2017	658,35	658,35	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	344		RA	1806	07-dic-17	(dlq=0)sig. pellegrino giuseppe miss. nov. 2017	133,92	133,92	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	354		RA	1807	07-dic-17	(dlq=0)sig. dominici f.sco paolo miss. ott - nov 2017	199,36	199,36	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	353		RA	1808	07-dic-17	(dlq=0)sig. contino antonio miss. ott - nov 2017	280,00	280,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	343		RA	1883	18-dic-17	(dlq=0)sig. morrale a. miss. lug-set-nov17	292,70	292,70	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	342		RA	1884	18-dic-17	(dlq=0)sig. bellomo v. miss. dic17	101,37	101,37	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	341		RA	1885	18-dic-17	(dlq=0)sig. anastasi a. miss. lug-ago-set-ott17	326,12	326,12	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	340		RA	1886	18-dic-17	(dlq=0)sig. anastasi a. miss. gen-apr-mag-giu-lug17	399,20	399,20	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	339		RA	1887	18-dic-17	(dlq=0)sig. cacciatore g. miss. nov17	429,04	429,04	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	338		RA	1888	18-dic-17	(dlq=0)sig. alfonso m. miss. nov17	132,06	132,06	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	337		RA	1889	18-dic-17	(dlq=0)sig. alessi t. miss. ott-nov17	156,86	156,86	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	336		RA	1890	18-dic-17	(dlq=0)sig. bonanno f. miss. ott-nov17	166,50	166,50	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	335		RA	1898	19-dic-17	(dlq=0)sig. cordone m. miss. ott-nov17	113,00	113,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	334		RA	1939	20-dic-17	(dlq=0)sig. cordone m. miss. nov-dic17	178,00	178,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	333		RA	1944	20-dic-17	(dlq=0)sig. la puzza f. miss. ott-nov17	262,05	262,05	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	332		RA	1945	20-dic-17	(dlq=0)sig. moschitta v. miss. lug-ott17	174,00	174,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	331		RA	1946	20-dic-17	(dlq=0)sig. tracà g. miss. lug-set-ott17	146,00	146,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	330		RA	1947	20-dic-17	(dlq=0)sig. platania ignazio n. miss. ott-nov17	380,88	380,88	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	329		RA	1948	20-dic-17	(dlq=0)sig. cicio l. miss. nov17	28,00	28,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	328		RA	1949	20-dic-17	(dlq=0)sig. cicio calogero miss. nov17	28,00	28,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	327		RA	1950	20-dic-17	(dlq=0)sig. cassarà m. miss. nov17	98,58	98,58	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	324		RA	1985	27-dic-17	(dlq=0)sig. fazio giuseppe miss. novembre 2017	28,00	28,00	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	322		RA	1986	27-dic-17	(dlq=0)dot. valastro gaetano miss. novembre 2017	759,80	759,80	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	318		RA	1987	27-dic-17	(dlq=0)sig. anastasi antonio miss. ott/nov/dic 2017	264,36	264,36	-	-	1030202002	242531	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242531	1	N	2017	317		RA	1988</												

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				242531 Totale										46.529,98	46.529,98	-	-			-	-	-	-
9	4	1	1.03	242534	1	N	2017	6		RA	887	23-giu-17	(diq=0)copie a colori di elaborati vari richiesta servizio 7 n. 26047 del 12/06/2017-ditta eliostudio	358,35	358,35	-	-	1030213004	242534	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242534	1	N	2017	7		RA	907	28-giu-17	(diq=1)19.39approvazione aggiudicazione e impegno ditta diademata consorzio stabile- servizio di pulizia rdo 1600151 rif. pren. impegno dra 748/2017	10.240,76	10.240,75	0,01	-	1030213002	242534	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242534	1	N	2017	900007		RA	907	28-giu-17	approvazione aggiudicazione e impegno ditta diademata consorzio stabile- servizio di pulizia rdo 1600151 rif. pren. impegno dra 748/2017	11.919,59	11.919,59	-	-	1030213002	242534	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242534	1	N	2017	900008		DD	1169	07-set-17	approvazione aggiudicazione e impegno somme formazione del personale in servizio presso traversa ponte barca ditta pluconform	840,00	840,00	-	-	1030213005	242534	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242534	1	N	2017	9		RA	1734	01-dic-17	(diq=0)trasformazione impegno provvisorio servizio disinfezione e derattiz	281,50	281,50	-	-	1030213999	242534	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242534	1	N	2017	34	R	RA	2168	21-dic-16	(diq=1488.10)servizio di sanificazione dei servizi igienici del dipartimento-rade' srl	1.216,06	1.216,06	-	-	1030213999	242534	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242534	1	N	2017	900034	R	RA	2168	21-dic-16	servizio di sanificazione dei servizi igienici del dipartimento-rade' srl	1.488,10	1.488,10	-	-	1030213999	242534	-	-	-	-
				242534 Totale										26.344,36	26.344,35	0,01	-			-	-	-	-
9	4	1	1.03	242538	1	N	2017	1		RA	484	11-apr-17	(diq=0)emissione oa in favore del cassiere del dipartimento acqua e rifiuti	1.000,00	-	1.000,00	-	1030102006	242538	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242538	1	N	2017	3		RA	903	27-giu-17	(diq=0)acquisto di materiale igienico sanitario- la casalinga	8.260,57	7.266,81	-	993,76	1030102999	242538	993,76	-	-	-
9	4	1	1.03	242538	1	N	2017	4		RA	1847	12-dic-17	(diq=0)trasformazione impegno provvisorio acquisto toner e cartucce linea dat	7.964,38	7.964,38	-	-	1030102006	242538	-	-	-	-
				242538 Totale										17.224,95	15.231,19	1.000,00	993,76			993,76	-	-	-
9	4	1	1.03	242539	1	N	2017	7	R	RA	656	10-mag-16	(diq=0)noleggio affrancatrice neopost is-350	2.030,57	2.024,94	-	5,63	1030207008	242539	-	5,63	-	-
9	4	1	1.03	242539	1	N	2017	15	R	RA	1470	12-ott-16	(diq=0)noleggio di n. 8 fotocopiatori a3-xerox spa cig zdd194f1b3	5.546,64	3.785,81	-	1.760,83	1030207008	242539	1.760,83	-	-	-
9	4	1	1.03	242539	1	N	2017	14	R	RA	1471	12-ott-16	(diq=0)noleggio di n. 2 fotocopiatori a3-xerox spa cig zdc194f16e	878,83	878,81	0,02	-	1030207008	242539	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242539	1	N	2017	18	R	RA	2173	21-dic-16	(diq=0)noleggio pluriennale turgone per servizio topografico del servizio 4-ald automotive italia	2.954,48	880,70	-	2.073,78	1030207002	242539	2.073,78	-	-	-
				242539 Totale										11.410,52	7.570,26	0,02	3.840,24			3.834,61	5,63	-	-
9	4	1	1.03	242540	1	N	2017	3	R	RA	959	04-lug-17	(diq=0)approvazione contratto e impegno servizio di assistenza tecnica rilevazione presenze-arkimede snc	3.406,24	3.406,24	-	-	1030209004	242540	-	-	-	-
				242540 Totale										3.406,24	3.406,24	-	-			-	-	-	-
9	4	1	1.03	242541	1	N	2017	1		RA	271	10-mar-17	(diq=0)approvazione aggiudicazione gara cartelli segnalatori cig: z151d62c15 e impegno-nce antincendio srl	285,48	-	-	285,48	1030102999	242541	285,48	-	-	-
9	4	1	1.03	242541	1	N	2017	5		RA	1735	01-dic-17	(diq=0)trasformazione impegno provvisorio acquisto attrezzature primo soccorso	4.021,12	4.021,12	-	-	1030102999	242541	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242541	1	N	2017	3		RA	1971	22-dic-17	(diq=0)trasformazione prenotazione imp. n. 1354/2017 appr gara e imp somme in	67.695,58	-	-	67.695,58	1030102004	242541	67.695,58	-	-	-
9	4	1	1.03	242541	1	N	2017	7		RA	2185	23-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 acquisto di testi e abbonamenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro-mega italia media srl	292,80	-	292,80	-	1030102999	242541	-	-	-	-
				242541 Totale										72.294,98	4.021,12	292,80	67.981,06			67.981,06	-	-	-
9	4	1	1.03	242543	1	N	2017	8		RS	950	03-lug-17	(diq=0)proroga servizio di ronda dissalatore di porto empedocle - ditta la sicurezza srl - cig: zf017f8c0a	6.046,30	-	-	6.046,30	1030215999	242543	6.046,30	-	-	-
9	4	1	1.03	242543	1	N	2017	9		RS	972	10-lug-17	(diq=0)proroga servizio di ronda dissalatore di trapani - ditta l.s.s. s.r.l. di trapani - cig: z0119ef041	1.813,86	-	-	1.813,86	1030215999	242543	1.813,86	-	-	-
9	4	1	1.03	242543	1	N	2017	6		RS	996	29-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 la sicurezza srl : impegno somme servizio di ronda dissalatore di port	0,05	-	0,05	-	1030215999	242543	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242543	1	N	2017	12		RS	1537	31-ott-17	(diq=0)impegno pagamento fatture enel energia spa dissalatori di porto empedocle e trapani periodo sett. 2014 - ago. 2015.	50,00	-	50,00	-	1030215999	242543	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242543	1	N	2017	13		RS	1568	30-set-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 di vincenzo sopes_ produzione acqua dissalata isola di lipari_ impegno e approvazione atto aggiuntivo_ cig: 445905e05	741.278,03	-	741.278,03	-	1030215999	242543	-	-	-	-
9	4	1	1.03	242543	1	N	2017	7	R	DD	2124	16-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 security services srl (tss srl)- servizio di ronda dissalatore trapani - contratto prot. 47332 del 9/11/2016	302,26	-	-	302,26	1030215999	242543	302,26	-	-	-
9	4	1	1.03	242543	1	N	2017	18	R	DD	2124	16-dic-16	(diq=0)indnt security services srl (tss srl)- servizio di ronda dissalatore trapani - contratto prot. 47332 del 9/11/2016	302,26	-	-	302,26	1030215999	242543	302,26	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				242543																				
				Totale										749.792,76	-	741.328,08	8.464,68			8.464,68	-	-	-	
9	4	1	1.03	242544	1	N	2017	2	R	RS	1497	13-ott-16	approvazione accordo di collaborazione scientifica tra dicam e l'osservatorio delle acque - impegno somme	10.000,00	-	-	10.000,00	1030299999	242544	10.000,00	-	-	-	
9	4	1	1.03	242544	1	N	2017	900002	R	RS	1497	13-ott-16	approvazione accordo di collaborazione scientifica tra dicam e l'osservatorio delle acque - impegno somme	10.000,00	10.000,00	-	-	1030299999	242544	-	-	-	-	
				242544										20.000,00	10.000,00	-	10.000,00			10.000,00	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	1	L	DD	120	18-feb-15	riaccertamento ordinario 2017 rti: sopes-divincenzo _impegno produzione dissalata ustica dal 1/1/2015 al 30/10/2024_cig: 53559150e1	302.050,61	-	-	302.050,61	1030215013	242550	302.050,61	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	21	L	DD	120	18-feb-15	riaccertamento ordinario 2016 rti: sopes-divincenzo _impegno produzione dissalata ustica dal 1/1/2015 al 30/10/2024_cig: 53559150e1	46.046,60	-	46.046,60	-	1030215999	242550	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	2	L	DD	121	18-feb-15	proteco _impegno produzione acqua dissalata pantelleria dal 1/1/2015 al 31/10/2024_cig 446025922a	562.892,93	-	-	562.892,93	1030215013	242550	562.892,93	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	3	L	DD	122	18-feb-15	proteco _impegno produzione acqua dissalata lampedusa e linosa dal 1/1/2015 al 31/10/2024_cig 44602109b8	651.265,78	-	-	651.265,78	1030215013	242550	651.265,78	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	12	L	DD	122	18-feb-15	riaccertamento ordinario 2017 ai sazz. sopracconnaacqua-proteco _impegno produzione acqua dissalata lampedusa e linosa dal 1/1/2015 al 31/10/2024_cig 44602109b8	114.966,56	-	114.966,56	-	1030215999	242550	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	4	L	DD	713	04-giu-15	pagamento produzione dissalata lipari 2015-2024	2.563.611,60	-	-	2.563.611,60	1030215013	242550	2.563.611,60	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	13	L	DD	713	04-giu-15	riaccertamento ordinario 2017 rti: sopes-divincenzo sopif _impegno pagamento produzione dissalata lipari 2015-2024	363.170,51	-	363.170,51	-	1030215999	242550	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242550	1	N	2017	24	L	DD	713	04-giu-15	riaccertamento ordinario 2016 rti: sopes-divincenzo sopif _impegno pagamento produzione dissalata lipari 2015-2024	1.267.645,32	-	1.267.645,32	-	1030215999	242550	-	-	-	-	
				242550										5.871.649,91	-	1.791.828,99	4.079.820,92			4.079.820,92	-	-	-	
				Totale																				
9	4	1	1.03	242555	1	N	2017	6		DD	1164	07-set-17	impegno per servizio di fornitura idrica acquasana scpa fatt. n. 2017000640 e n. 2017000641 del 8/2/2017	0,01	-	0,01	-	1030205005	242555	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242555	1	N	2017	900015		RA	1741	04-dic-17	impegno per liquidazione fatt. n. 576 del 12/10/2017 oneri condominiali utila srl	8.166,22	8.166,22	-	-	1030205007	242555	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242555	1	N	2017	900014		RA	1742	04-dic-17	impegno per liquidazione fatt. n. 546 del 09/10/2017 consumi idrici utila srl	1.489,01	1.489,01	-	-	1030205005	242555	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242555	1	N	2017	900013		RA	1765	05-dic-17	impegno per liquidazione fatt. n. 90011701p0316503 del 24/10/2017 fornitura idrica caltaqua acque di caltanissetta s.p.a.	736,46	736,46	-	-	1030205005	242555	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242555	1	N	2017	900016		RA	1897	18-dic-17	impegno per liquidazione in acconto fatt. n. 2017004148 del 02/11/2017 fornitura idrica acquasana	1.339,52	1.339,52	-	-	1030205005	242555	-	-	-	-	
				242555										11.731,22	11.731,21	0,01	-			-	-	-	-	
				Totale																				
9	4	1	1.03	242556	1	N	2017	1	R	RA	1441	20-ott-17	approvazione rdo 1492670/2017 ditta sicil estintori di cusumano domenico cig: z0a1d408f5	2.199,66	-	-	2.199,66	1030209004	242556	2.199,66	-	-	-	
				242556										2.199,66	-	-	2.199,66			2.199,66	-	-	-	
				Totale																				
9	4	1	1.03	242558	1	N	2017	3		RS	783	07-giu-17	ditta salvatore militano p.i. 05930980825 cig z3b1e7821f - codice siopie u.1.03.02.10.001	15.555,00	-	15.555,00	-	1030210001	242558	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242558	1	N	2017	4		DD	1298	02-ott-17	trasformaz della p.i. n 4/2017 in favore di pro-geo p.i. 04275740829 p	5.144,00	-	-	5.144,00	1030210003	242558	5.144,00	-	-	-	
9	4	1	1.03	242558	1	N	2017	900004		DD	1298	02-ott-17	trasformaz della p.i. n 4/2017 in favore di pro-geo p.i. 04275740829 p	7.544,00	7.544,00	-	-	1030210003	242558	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242558	1	N	2017	8		RS	1664	22-nov-17	ing fabrizio atese c.f. nriz267ez2g273g.inps e irap cod siopie u.1.03.02.10.002 collaudo ex art 14 dpr1 363/59 diga nicoletti	181.621,92	181.621,92	-	-	1030210002	242558	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242558	1	N	2017	900006		RS	1668	23-nov-17	universita di emna kore p.i. 01094410865 consulenza diga cimia-comunelli cig z6b1ddb54b codice siopie u.1.03.02.10.003	7.320,00	7.320,00	-	-	1030210003	242558	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242558	1	N	2017	900005		RS	1774	05-dic-17	trasformaz della p.i. n 5/2017 dicui al dds 1348/17 marco bonamini cf	2.283,84	2.283,84	-	-	1030210001	242558	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242558	1	N	2017	9		R	RS	1960	22-dic-17	trasformaz della p.i. n 7/2017 di curar dos 1662-ass.ne prof.le ingg. garofalo & tortorella associati-p.i. 019385550835 diga rosamarina -cig za32121d6f cod siopie u.1.03.02.10.001	10.038,18	10.038,18	-	-	1030210001	242558	-	-	-	-
				242558										229.506,94	208.807,94	15.555,00	5.144,00			5.144,00	-	-	-	
				Totale																				

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	2		RS	827	13-giu-17	(diq=0) ditta St. vigilanza srl p.i. 01345770893 cig z961c9df45 -traversa e adduttore ponte barca, diga lentini- codice siopie u.1.03.02.13.001	45.091,20	45.091,20	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	3		RS	828	13-giu-17	(diq=0) ditta sicur service srl p.i. 04514680877 cig z441c9dd5a -diga lentini- codice siopie u.1.03.02.13.001	0,01	-	0,01	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	1		RS	837	14-giu-17	(diq=0) ditta elio studio di l.sco terrara p.i. 03639290828 cig z111d9066f -diga nicoletti - codice siopie u.1.03.02.13.004	859,47	859,47	-	-	1030213004	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	5		RS	1118	26-lug-17	(diq=0) ditta l.m.monachetta snc di monachetta ignazio & c. p.i. 01651060855 cig zdc1e77892-diga comunelli codice siopie u.1.03.02.13.005	951,60	951,60	-	-	1030213005	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	6	R	DD	1350	09-ott-17	(diq=0) ditta servicsicilia srl p.i. 04514680877 cig z131f6a3f5 -diga lentini- trav ponte barca e adduttore codice siopie u.1.03.02.13.001	4.916,60	4.916,60	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	900007	R	RS	1701	24-nov-17	ditta sicur service sicilia srl p.i. 04514680877 cig z8c1f4f8bb cod siopie u.1.03.02.13.001 vigilanza armata lentini	25.638,30	25.638,30	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	900008		RS	1772	05-dic-17	cb 1 trapani cf 93023120814 rimborso emolumenti ai lavoratori dighe paceco, rubino e zaffarana 2017 cod siopie u.1.03.02.13.001	89.976,75	89.976,75	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	900009		RS	1773	05-dic-17	cb 6 enna cf 91016370867 rimborso emolumenti ai lavoratori dighe cimia, disueri, lentini e traversa ponte barca 2017 cod siopie u.1.03.02.13.001	650.989,42	650.989,42	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	900010		RS	1865	13-dic-17	consorzio di bonifica 9 ct cf 93079890872 traversa ponte barca cod siopie u.1.03.02.13.001	60.936,13	60.936,13	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	11		RS	1866	13-dic-17	(diq=0) consorzio di bonifica 6 enna cf 91016370867 dighe disueri, cimia, lentini, sciaguana, nicoletti villarosa, olivo e traversa ponte barca cod siopie u.1.03.02.13.001	130.157,88	130.157,88	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	12		RS	1907	19-dic-17	(diq=0) cb 9 catania c.f. 93079890872 cod siopie u.1.03.02.13.001 traversa ponte barca	18.951,60	18.951,60	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242559	1	N	2017	13		RS	1908	19-dic-17	(diq=0) cb 1 trapani c.f. 93023120814 cod siopie u.1.03.02.13.001 dighe paceco, rubino e zaffarana	14.795,44	14.795,44	-	-	1030213001	242559	-	-	-	-	
				242559 Totale										1.043.264,40	1.043.264,39	0,01								
9	4	1	1.03	242562	1	N	2017	900011		RS	1669	23-nov-17	ditta kuwait petroleum italia spa p.i. 00891951006 cartissime q8 cig z1319fae6a codice siopie u.1.03.01.02.002	2.487,78	2.487,78	-	-	1030102002	242562	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242562	1	N	2017	900010		RS	1670	23-nov-17	ditta kuwait petroleum italia spa p.i. 00891951006 cartissime q8 cig z1319fae6a codice siopie u.1.03.01.02.002	1.654,38	1.654,38	-	-	1030102002	242562	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242562	1	N	2017	900012		RS	1911	19-dic-17	ditta kuwait petroleum italia spa p.i. 00891951006 cig z1319fae6a cod siopie u.1.03.01.02.002 cartissime	2.540,31	2.540,31	-	-	1030102002	242562	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242562	1	N	2017	14		RS	1963	22-dic-17	(diq=0) ditta lubrificanti-cig zel20dfa6c cod siopie u.1.03.01.02.002	14.004,32	-	-	14.004,32	1030102002	242562	14.004,32	-	-	-	
9	4	1	1.03	242562	1	N	2017	15		RS	1966	22-dic-17	(diq=0) ditta kuwait petroleum spa p.i. 00891951006 q8 cartissima-cig z1319fae6a cod siopie u.1.03.01.02.002	3.038,37	3.038,37	-	-	1030102002	242562	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242562	1	N	2017	13		RS	1982	27-dic-17	(diq=0) ditta kuwait petroleum spa p.i. 00891951006 q8 cartissima-cig z1319fae6a cod siopie u.1.03.01.02.002	2.868,12	2.868,12	-	-	1030102002	242562	-	-	-	-	
				242562 Totale										26.593,28	12.588,96		14.004,32			14.004,32				
9	4	1	1.03	242563	1	N	2017	4		RA	903	27-giu-17	(diq=0) acquisto di materiale igienico sanitario- la casalinga	713,22	713,22	-	-	1030102999	242563	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242563	1	N	2017	5		RS	1676	23-nov-17	(diq=0) ditta elettroingross 94 srl p.i. 04187480829 cig z0020ce53e cod siopie u.1.03.01.02.999	23.058,00	23.058,00	-	-	1030102999	242563	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242563	1	N	2017	6		RS	1704	24-nov-17	(diq=0) ditta pironne autocammi srl p.i. 01531340816 cig z6620df700 cod siopie u.1.03.01.02.999 diga poma	350,61	350,61	-	-	1030102999	242563	-	-	-	-	
9	4	1	1.03	242563	1	N	2017	8		RS	1902	19-dic-17	(diq=0) ditta oneri srl p.i. 00779110824 cig z962110089 cod siopie u.1.03.01.02.999 dighe scanzano-rossella	1.274,90	1.274,90	-	-	1030102999	242563	-	-	-	-	
				242563 Totale										25.396,73	25.396,73									
9	4	1	1.03	242564	1	N	2017	1	R	RA	834	13-giu-17	(diq=0) pagamento canone di noleggio a lungo termine per 12 autovetture, società arval service lease italia spa	14.460,66	14.460,66	-	-	1030208001	242564	-	-	-	-	
				242564 Totale										14.460,66	14.460,66									
			1.03 Totale											8.464.726,87	1.700.434,12	2.555.601,49	4.208.691,26			4.208.685,63	5,63			
9	4	1	1.04	243318	1	N	2017	1	R	DD	1952	21-dic-17	(diq=0) partecipazione concessa in favore delle amministrazioni locali per l'avvio della gestione degli impianti idrici e delle reti idriche consegnate dall'eas	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1040102003	243318	1.000.000,00	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				243318 Totale										1.000.000,00	-	-	1.000.000,00			1.000.000,00	-	-	-	
			1.04 Totale											1.000.000,00	-	-	1.000.000,00			1.000.000,00	-	-	-	
9	4	1	1.10	242533	1	N	2017	900010	RS		2015	29-dic-17	impegno somme in esecuzione del decreto di pagamento emesso dal tar di catania n. 73/2016	4.154,15	4.154,15	-	-	1100504001	242533	-	-	-	-	
				242533 Totale										4.154,15	4.154,15	-	-			-	-	-	-	
			1.10 Totale											4.154,15	4.154,15	-	-			-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642080	1	N	2017	900008	RS		1469	25-ott-17	ditta elettromeccanica di domenico mangano & c sas p.i. 04134920828 cig ze0205b287 diga rubino codice siopie u.2.02.01.04.002	15.274,40	15.274,40	-	-	2020104002	642080	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642080	1	N	2017	9	RS		1472	26-ott-17	(diq=)ditta tc anni di indelicato angelo p.i. 0368580871 adduttore castello cod siopie u.2.02.01.04.002 cig zed1e700a2	2.135,00	2.135,00	-	-	2020104002	642080	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642080	1	N	2017	10	RS		1554	02-nov-17	(diq=)ditta tc anni di angelo indelicato p.i. 03688580871 digasanta rosalia cig z9220105ec codice siopie u.2.02.01.04.002	47.641,00	47.641,00	-	-	2020104002	642080	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642080	1	N	2017	900013	RS		1659	22-nov-17	ditta ciaramella giacomo antonio p.i. 01294620859 codice siopie u.2.02.01.04.002 cig zb82029664 diga disueri	3.108,56	3.108,56	-	-	2020104002	642080	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642080	1	N	2017	11	RS		1709	24-nov-17	(diq=)trasformaz della p.i.n 11 di cui al ddg 1556/17 ditaauto officina nin	2.049,00	2.049,00	-	-	2020104002	642080	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642080	1	N	2017	14	RS		1860	13-dic-17	(diq=)ditta carmelo morgante p.i. 01966630848 diga furore cig z7e20aa946 cod siopie u.2.02.01.04.002	18.350,02	18.350,02	-	-	2020104002	642080	-	-	-	-	
				642080 Totale										88.557,98	88.557,98	-	-			-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	6	RS		1473	26-ott-17	(diq=)ditta tc anni di indelicato angelo p.i. 0368580871 adduttore castello cod siopie u.2.02.01.05.999 cig zed1e700a2	17.666,21	17.666,21	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	8	RS		1551	02-nov-17	(diq=)ditta macchine agricole vinti rag. baldassarè p.i. 01720310844 dighesan giovanni- castello cig z9020734d7 codice siopie u.2.02.01.05.999	6.246,40	6.246,40	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	3	RS		1663	22-nov-17	(diq=)trasformaz della p.i.n 3 di cui al dds 1283/17 diga agrirrigazione di	4.738,09	4.738,09	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	4	RS		1667	23-nov-17	(diq=)trasformaz della p.i.n 4 di cui al dds 1383/17 diga marfer srl p.i. 0	4.245,60	4.245,60	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	900007	RS		1672	23-nov-17	trasformaz della p.i.n 7 di cui al dds 1488/17 diga ing agrò & c. srl	329,40	329,40	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	11	RS		1855	13-dic-17	(diq=)ditta techonavar p.i. 05129200829 lavoro diga san giovanni cod siopie u.2.02.01.05.999 cig z8220db4d8	6.710,00	6.710,00	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	5	RS		1903	19-dic-17	(diq=)trasformaz della p.i. n 5 dds 1455 diga marfer srl p.i. 04241750878	3.512,38	3.512,38	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642081	1	N	2017	10	RS		1983	27-dic-17	(diq=)ditta leica geosystems spa p.i. 12090330155 attrezzature topografiche -cig z702171fde cod siopie u.2.02.01.05.999	47.153,00	47.153,00	-	-	2020105999	642081	-	-	-	-	
				642081 Totale										90.601,08	90.601,08	-	-			-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	3	RS		1678	23-nov-17	(diq=)ditta elettromeccanica di domenico mangano & c. sas p.i. 04134920828 cig z6f20af280 cod siopie u.2.02.01.09.010	441,40	-	-	441,40	2020109010	642082	441,40	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	900003	RS		1678	23-nov-17	ditta elettromeccanica di domenico mangano & c. sas p.i. 04134920828 cig z6f20af280 cod siopie u.2.02.01.09.010	48.258,60	48.258,60	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	2	RS		1683	23-nov-17	(diq=)consorzio di bonifica 3 aggringento ci 93023600849 adduttore castello codice siopie u.2.02.01.09.010	48.913,47	48.913,47	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	4	RS		1726	29-nov-17	(diq=)ditta cernilb p.i. 00336700869 diga gibbesi cig z1720d94a6 ripristino impianto elettrico	14.453,97	-	-	14.453,97	2020109010	642082	14.453,97	-	-	-	-
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	5	RS		1854	13-dic-17	(diq=)ditta tc anni di angelo indelicato p.i. 03688580871 dighe rubini, paceco, zaffarana e trinità cod siopie u.2.02.01.09.010	15.966,31	15.966,31	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	6	RS		1856	13-dic-17	(diq=)ditta metallmeccanica iraci srl p.i. 01274750858 diga cimia cig zca20bacfe cod siopie u.2.02.01.09.010	3.220,80	3.220,80	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	7	RS		1858	13-dic-17	(diq=)consorzio di bonifica 1 p. ci 93023120814 dighe paceco, rubino, zaffarana e trinità cod siopie u.2.02.01.09.010	22.882,44	22.882,44	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	8	RS		1859	13-dic-17	(diq=)consorzio di bonifica 2 pa p.i. 0455900825 adduttore san leonardo cod siopie u.2.02.01.09.010	21.746,62	21.746,62	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	9	RS		1906	19-dic-17	(diq=)ditta ciaramella giacomo antonio p.i. 01294620859 cig z2f131235 cod siopie u.2.02.01.09.010 diga comunelli	4.111,00	4.111,00	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	
9	4	2	2.02	642082	1	N	2017	11	RS		1958	22-dic-17	(diq=)ditta tc anni indelicato angelo p.i. 03688580871 diga sciaguana-cig z90208dd62 cod siopie u.2.02.01.09.010	15.704,45	15.704,45	-	-	2020109010	642082	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				642082 Totale										195.699,06	180.803,69	-	14.895,37			14.895,37	-	-	-
			2.02 Totale											374.858,12	359.962,75	-	14.895,37			14.895,37	-	-	-
9	4	2	2.03	672009	1	N	2017	900002		RS	1861	06-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ali (me) - lavori di ricerche idriche nel territorio di ali	7.115,36	7.115,36	-	-	2030102003	672009	-	-	-	-
				672009 Totale										7.115,36	7.115,36	-	-			-	-	-	-
9	4	2	2.03	672044	1	N	2017	900001		RS	1796	07-dic-17	comune di rosolini.lavori di rifacimento e completamento dello schema acquedottistico di rosolini.	33.701,93	33.701,93	-	-	2030102003	672044	-	-	-	-
				672044 Totale										33.701,93	33.701,93	-	-			-	-	-	-
			2.03 Totale											40.817,29	40.817,29	-	-			-	-	-	-
	4 Totale													9.884.556,43	2.105.368,31	2.555.601,49	5.223.586,63			5.223.581,00	5,63	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	1		RS	73	25-gen-17	(dlq=0)decreto impegno (contributi di quiescenza e previdenza a carico dell' amministrazione regionale relativi al personale da trasferire al fondo pensioni sicilia in conto pensioni	8.577,15	-	8.577,15	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	10		RS	932	20-apr-17	(dlq=0)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione parte variabile dirigenti c.f.r.s. i sem 2016	2.252,99	-	2.252,99	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	9		RS	934	24-apr-17	(dlq=0)decreto impegno liquidazione cap.150003 oneri sociali	0,11	-	0,11	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	12		RS	1167	08-giu-17	(dlq=0)impegno oneri sociali derivanti da indennita di turnazione 2016	0,12	-	0,12	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	11		RS	1173	08-giu-17	(dlq=0)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione parte variabile anno 2017	15.696,11	-	15.696,11	-	1010201001	150003	15.696,11	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	19		RS	1242	21-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno oneri sociali	13.285,51	-	13.285,51	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	20		RS	1246	22-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno degli oneri sociali per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2015 - dir. cfrs	14.970,56	-	14.970,56	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	18		RS	1265	27-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno oneri sociali su somma impegnata sul cap.150024 dds 1265	1.112,99	1.112,99	-	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	17		RS	1266	27-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno oneri sociali su somma impegnata sul cap.150024 dds 1266	742,96	742,96	-	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	13		RS	1345	07-lug-17	(dlq=0)decreto impegno somme oneri sociali per seggi elettorali ed o.p. 2016	3,17	-	3,17	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	16		RS	1484	01-ago-17	(dlq=0)impegno contributi di quiescenza e previdenza a carico ammin. per dip. amministrati del primo comma art.10 l.r. 21/86 (contratto 2) - spese obbligatorie.	8.430,67	-	3.768,63	4.662,04	1010201001	150003	4.662,04	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	21		RS	1561	21-ago-17	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali	0,01	-	0,01	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	7	R	RS	1824	21-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno oneri per famp 2015	12.792,22	12.792,22	-	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	22		RS	1857	18-ott-17	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali personale contratto 2 x imp.n.7 cap.150011	697,68	-	697,68	-	1010201001	150003	697,68	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	36		RS	1877	13-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno capitolo 150003 oneri sociali relativo ad alb 2016	309,20	-	309,20	-	1010201001	150003	309,20	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	24		RS	1884	23-ott-17	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali per retribuzione parte variabile 2017 dott badalè ed altri	1.247,49	-	1.247,49	-	1010201001	150003	1.247,49	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	26		RS	1987	31-ott-17	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali x straord. ars c2	0,27	-	0,27	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	27		RS	2029	08-nov-17	(dlq=0)impegno contributi di quiescenza a carico amministrazione, dipendenti di cui al primo comma art. 10 l.r. 21/86 (c.d. contratto 2).relativo acconto famp 2017	0,46	-	0,46	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	29		RS	2305	04-dic-17	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali c2 - alb 2017	13.847,00	-	13.847,00	-	1010201001	150003	13.847,00	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	41		RS	2354	07-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno per il pagamento degli oneri sociali per la retribuzione di posizione spettante per il periodo luglio -dic.2016 del dir.gen.gullo	0,01	-	0,01	-	1010201001	150003	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	6	R	RS	2407	13-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno oneri sociali per e.f. 2016/2017	12.245,92	-	12.245,92	-	1010201001	150003	12.245,92	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	42	R	RS	2407	13-dic-16	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali per e.f. 2016/2017	11.041,81	-	11.041,81	-	1010201001	150003	11.041,81	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	30	R	RS	2414	11-dic-17	(dlq=0)decreto impegno oneri sociali su famp 2017-2018	78.171,00	-	78.171,00	-	1010201001	150003	78.171,00	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	32		RS	2512	19-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione di parte variabile - dott. di dio ed altri	1.095,02	-	1.095,02	-	1010201001	150003	1.095,02	-	-	-
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	48		RS	2514	19-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno somme oneri sociali per rideterminazione stipendiale - dott. trapani francesco ed altri	321,45	-	321,45	-	1010201001	150003	321,45	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	34		RS	2575	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione di parte variabile 2016 - dott. marchetti	2.002,37	2.002,37	-	-	1010201001	150003	-	-	-	-	
9	5	1	1.01	150003	1	N	2017	35		RS	2576	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione di risultato primo semestre 2016 - dott. marchetti	481,53	481,53	-	-	1010201001	150003	-	-	-	-	
				150003 Totale										199.325,78	17.132,07	42.858,99	139.334,72			139.334,72	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150006	1	N	2017	2		RS	2436	13-dic-17	(dlq=0)decreto impegno irf catania e irf palermo- cap.150006	1.552,00	-	-	1.552,00	1010102999	150006	1.552,00	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150006	1	N	2017	3		RS	2487	15-dic-17	(dlq=0)decreto impegno irf pa- cap.150006	165,00	-	-	165,00	1010102999	150006	165,00	-	-	-	-
				150006 Totale										1.717,00	-	-	1.717,00			1.717,00	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150008	1	N	2017	1		RS	1596	06-set-17	(dlq=0)decreto impegno straordinario aib 2017	684.000,00	-	-	684.000,00	1010101003	150008	684.000,00	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150008	1	N	2017	14		RS	1877	13-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno aib 2016	1.277,56	-	-	1.277,56	1010101003	150008	1.277,56	-	-	-	-
				150008 Totale										685.277,56	-	-	685.277,56			685.277,56	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150010	1	V	2017	2		RS	922	13-apr-17	(dlq=0)decreto di impegno per retribuzione parte variabile dirigenti c.f.r.s. ii sem 2016	193,00	-	193,00	-	1010101004	150010	-	-	-	-	
9	5	1	1.01	150010	1	V	2017	3		RS	932	20-apr-17	(dlq=0)decreto di impegno per retribuzione parte variabile dirigenti c.f.r.s. i sem 2016	123,10	-	123,10	-	1010101004	150010	-	-	-	-	
9	5	1	1.01	150010	1	V	2017	8		RS	1173	08-giu-17	(dlq=0)decreto di impegno retribuzione parte variabile anno 2017	55.748,54	-	-	55.748,54	1010101004	150010	55.748,54	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150010	1	V	2017	12		RS	1884	23-ott-17	(dlq=0)decreto di impegno retribuzione parte variabile 2017 dott. badalà ed altri	4.175,00	-	-	4.175,00	1010101004	150010	4.175,00	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150010	1	V	2017	19		RS	2512	19-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno per retribuzione di parte variabile dott. di dio ed altri	3.664,72	-	-	3.664,72	1010101004	150010	3.664,72	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150010	1	V	2017	20		RS	2575	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno per retribuzione di parte variabile 2016 - dott. marchetti	6.701,38	6.701,38	-	-	1010101004	150010	-	-	-	-	
9	5	1	1.01	150010	1	V	2017	21		RS	2576	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno retribuzione di risultato primo semestre 2016 - dott. marchetti	1.989,78	1.989,78	-	-	1010101004	150010	-	-	-	-	
				150010 Totale										72.595,52	8.691,16	316,10	63.588,26			63.588,26	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150011	1	V	2017	4		RS	934	24-apr-17	(dlq=0)decreto impegno/liquidazione cap.150011 per indennità di tutela e vigilanza anno 2016	1.510,84	-	-	1.510,84	1010101004	150011	1.510,84	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150011	1	V	2017	5		RS	1167	08-giu-17	(dlq=0)impegno per indennità turnazione 2016 per il personale del cfrs	2.010,00	-	-	2.010,00	1010101004	150011	2.010,00	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150011	1	V	2017	7		RS	1806	11-ott-17	(dlq=0)decreto impegno somme estrapolate a monte famp 2016 - cap.150011	33.326,00	-	-	33.326,00	1010101004	150011	33.326,00	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150011	1	V	2017	8	R	RS	1824	21-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme a valere sul capo.150011 per famp 2015	52.130,83	52.130,83	-	-	1010101004	150011	-	-	-	-	
9	5	1	1.01	150011	1	V	2017	10	R	RS	1958	26-ott-17	(dlq=0)decreto impegno famp ef.2017 ed ef.2018	2.838.674,96	-	-	2.838.674,96	1010101004	150011	2.838.674,96	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150011	1	V	2017	3	R	RS	2407	13-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno famp e.f. 2016 ed ef. 2017	50.603,42	-	-	50.603,42	1010101004	150011	50.603,42	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150011	1	V	2017	9	R	RS	2407	13-dic-16	(dlq=0)decreto impegno famp e.f. 2016 ed ef. 2017	45.626,34	-	-	45.626,34	1010101004	150011	45.626,34	-	-	-	-
				150011 Totale										3.023.882,39	52.130,83	-	2.971.751,56			2.971.751,56	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150024	1	N	2017	3		RS	2165	22-nov-17	(dlq=0)decreto di impegno per pagamento imp anni precedenti al personale in quiescenza ex cfrs	343,18	-	-	343,18	1010101001	150024	343,18	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150024	1	N	2017	4		RS	2240	30-nov-17	(dlq=0)decreto impegno per pagamento i.m.p personale in quiescenza e in servizio	1.500,18	-	-	1.500,18	1010101001	150024	1.500,18	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150024	1	N	2017	5		RS	2577	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno per differenze retributive - sig. davi calogero in escuz sentenza trib pa n. 2932/17	16.200,25	16.200,25	-	-	1010101001	150024	-	-	-	-	
				150024 Totale										18.043,61	16.200,25	-	1.843,36			1.843,36	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150025	1	N	2017	2		RS	2514	19-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno somme per rideterminazione stipendiale - dott. trapani francesco ed altri	1.075,78	-	-	1.075,78	1010101001	150025	1.075,78	-	-	-	-
				150025 Totale										1.075,78	-	-	1.075,78			1.075,78	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150029	1	V	2017	1		RS	1987	31-ott-17	(dlq=0)decreto impegno straordinario vigilanza ars	4,12	-	4,12	-	1010101003	150029	-	-	-	-	
				150029 Totale										4,12	-	4,12	-			-	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150030	1	N	2017	1		RS	1345	07-lug-17	(dlq=0)decreto impegno somme per seggi elettorali ed o.p 2016	4.120,81	-	-	4.120,81	1010101004	150030	4.120,81	-	-	-	-
				150030 Totale										4.120,81	-	-	4.120,81			4.120,81	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150031	1	N	2017	9		RS	1637	15-set-17	(dlq=0) pagamento assegni nucleo familiare mese di settembre 2017 - al personale in servizio c/o il comando c.f.r.s. e dip.to reg.sviluppo rur.	2.148,54	-	2.148,54	-	1010202001	150031	-	-	-	-	
9	5	1	1.01	150031	1	N	2017	12		RS	2164	22-nov-17	(dlq=0) assegni nucleo familiare mese di dicembre 2017 - al personale in servizio c/o il comando c.f.r.s. e dip.to reg.sviluppo rur.	9.739,78	9.739,78	-	-	1010202001	150031	-	-	-	-	
				150031 Totale										11.888,32	9.739,78	2.148,54	-			-	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	1	RS	78		26-gen-17	(dlq=U)decreto impegno oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale relativi al personale da trasferire al fondo pensioni sicilia in conto pensioni	65.100,10	-	65.100,10	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	3	RS	261		17-feb-17	(dlq=U)decreto impegno oneri sociali a carico amministrazione personale amministrato di cui al secondo e terzo comma della l.r. 21/1986 (spese obbligatorie).	692.317,49	-	686.494,64	5.822,85	1010201001	150032	5.822,85	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	5	RS	922		13-apr-17	(dlq=U)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione parte variabile dirigenti c.f.r.s. ii sem 2016	12.955,39	-	12.955,39	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	7	RS	932		20-apr-17	(dlq=U)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione parte variabile dirigenti c.f.r.s. i sem 2016	1.903,40	-	1.903,40	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	6	RS	934		24-apr-17	(dlq=U)decreto impegno/liquidazione cap.150032 oneri sociali	367,58	-	-	367,58	1010201001	150032	367,58	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	9	RS	1167		08-giu-17	(dlq=U)impegno oneri sociali derivanti da indennità di turnazione 2016	487,84	487,84	-	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	8	RS	1173		08-giu-17	(dlq=U)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione parte variabile anno 2017	3.382,65	-	-	3.382,65	1010201001	150032	3.382,65	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	10	RS	1345		07-lug-17	(dlq=U)decreto impegno somme oneri sociali per seggi elettorali ed o.p.2016	992,83	992,83	-	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	11	RS	1426		20-lug-17	(dlq=U)decreto di impegno oneri sociali per retribuzione di risultato anno 2016 dirigenti c.f.r.s.	1.516,94	-	-	1.516,94	1010201001	150032	1.516,94	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	13	RS	1561		21-ago-17	(dlq=U)decreto impegno oneri sociali	0,22	-	0,22	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	18	RS	1707		27-set-17	(dlq=U)decreto di impegno per oneri sociali per la liquidazione di i.m.p. anni precedenti sentenza trib. di messina n.316/2017	309,11	-	309,11	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	15	RS	1857		18-ott-17	(dlq=U)decreto impegno oneri sociali personale contratto 1 x imp. 7 cap. 150011	7.433,43	-	-	7.433,43	1010201001	150032	7.433,43	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	19	RS	1987		31-ott-17	(dlq=U)decreto impegno oneri sociali c1 x straord. ars	0,69	-	0,69	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	20	RS	2029		08-nov-17	(dlq=U)impegno oneri sociali a carico amministrazione per quiescenza, dipendenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 l.r. 21/86 (c.d. contratto 1) relativo acconto famp 2017	0,33	-	0,33	-	1010201001	150032	-	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	22	RS	2165		22-nov-17	(dlq=U)decreto di impegno a titolo di oneri sociali per pagamento imp anni precedenti al personale in quiescenza ex cfrs	417,62	-	-	417,62	1010201001	150032	417,62	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	23	RS	2240		30-nov-17	(dlq=U)decreto oneri sociali per pagamento conguagli i.m.p del personale in quiescenza ed in servizio	4.009,14	-	-	4.009,14	1010201001	150032	4.009,14	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	24	RS	2305		04-dic-17	(dlq=U)decreto impegno oneri sociali c1 - aib 2017	151.681,00	-	-	151.681,00	1010201001	150032	151.681,00	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	25	RS	2414		11-dic-17	(dlq=U)decreto impegno oneri sociali su famp 2017-	608.790,00	-	-	608.790,00	1010201001	150032	608.790,00	-	-	-
9	5	1	1.01	150032	1	N	2017	26	RS	2577		21-dic-17	(dlq=U)decreto di impegno oneri sociali per differenze retributive - sig. davi calogero	4.840,63	4.840,63	-	-	1010201001	150032	-	-	-	-
				150032 Totale										1.556.506,39	6.321,30	766.763,88	783.421,21			783.421,21	-	-	-
9	5	1	1.01	151308	1	N	2017	3	RS	2488		15-dic-17	(dlq=U)decreto di impegno per versamento dei contributi per la costituzione della posizione assicurativa inps di enna -sig. crimi alffio	137.839,66	137.839,66	-	-	1010201999	151308	-	-	-	-
9	5	1	1.01	151308	1	N	2017	2	RS	2489		15-dic-17	(dlq=U)decreto di impegno per versamento dell'indennità una tantum in luogo di pensione - sig. maimonte claudio	755,88	755,88	-	-	1010201999	151308	-	-	-	-
9	5	1	1.01	151308	1	N	2017	4	RS	2490		15-dic-17	(dlq=U)decreto di impegno per versamento a saldo dei contributi per la costituzione della posizione assicurativa inps di agrigento - sig. catania settimio	56.700,95	56.700,95	-	-	1010201999	151308	-	-	-	-
				151308 Totale										195.296,49	195.296,49	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.02	150547	1	N	2017	5	RA	1040		17-mag-17	(dlq=U)impegno somma a favore del servizio 08 l.r.f. di agrigento	29,89	29,89	-	-	1020199999	150547	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150547	1	N	2017	14	RA	2469		14-dic-17	(dlq=U)cg 23021 Jebbo impegno somma a favore ditta barone revisione & gomme s.r.l. viale regione siciliana n.o., 3666 - 90145 palermo	120,00	120,00	-	-	1020199999	150547	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150547	1	N	2017	15	RA	2570		21-dic-17	(dlq=U)somma a favore del l.d. cassiere del comando c.f.r.s.	661,28	661,28	-	-	1020199999	150547	-	-	-	-
				150547 Totale										811,17	811,17	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	10	RS	1382		12-lug-17	(dlq=U)irf pa aib 2017 - revisioni	3.069,00	3.069,00	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	11	RS	1383		12-lug-17	(dlq=U)irf me 2017 gestione automezzi	0,08	-	0,08	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	12	RS	1399		18-lug-17	(dlq=U)sirf rg - approvazione q.e. revisione automezzi 1° stralcio 2017	2.293,37	2.286,04	7,33	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	13	RS	1410		18-lug-17	(dlq=U)sab automezzi 2017 revisione piattaforma elevabile	310,00	304,05	5,95	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	1	RS	1441		25-lug-17	(dlq=U)irf ag aib 2017 automezzi - revisione automezzi	1.324,61	-	1.324,61	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	4	RS	1462		28-lug-17	(dlq=U)sirf ct - perizia automezzi 2017 - revisioni	120,75	90,02	30,73	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	14	RS	1466		31-lug-17	(dlq=U)irf tp spese per revisione mezzi	7.573,27	7.573,27	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov. v.	Nr. Prov. v.	Data Prov. v.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	6		RS	1468	31-lug-17	(dlq=0)sirf en - perizia automezzi revisioni	494,00	494,00	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	15		RS	2254	30-nov-17	(dlq=0)sirf sr - perizia autom. 2017 2° stralcio	2.416,40	2.416,40	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	25		RS	2304	04-dic-17	(dlq=0)sirf ci revisione automezzi	2.985,00	2.985,00	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	24		RS	2463	13-dic-17	(dlq=0)jrf me automezzi 2° stralcio 2017- trasformazione impegno x revisioni	2.550,00	2.550,00	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	26		RS	2478	14-dic-17	(dlq=0)sirf pa - trasformazione impegno - revisione mezzi	11.169,48	11.169,48	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	28		RS	2537	20-dic-17	(dlq=0)jrf me automezzi 2° 2017 - trasformazione impegno	469,00	469,00	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	21		RS	2547	20-dic-17	(dlq=0)jrf ci automezzi 2° 2017 - trasformazione impegno	2.020,00	2.020,00	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	22		RS	2571	21-dic-17	(dlq=0)jrf tp automezzi 2° - trasformazione impegno	5.574,59	5.574,59	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	27		RS	2585	21-dic-17	(dlq=0)sirf pa revisione mezzi	231,58	231,58	-	-	1020199999	150552	-	-	-	-
9	5	1	1.02	150552	1	N	2017	16		RS	2610	22-dic-17	(dlq=0)sirf rg trasformazione impegno revisione aut.	1.358,61	1.110,04	248,57	-	1020199999	150552	-	-	-	-
				150552 Totale										43.959,74	42.342,47	1.617,27	-			-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	1		RS	81	27-gen-17	(dlq=0)decreto impegno irap- stipendi	194.060,26	-	194.060,26	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	13		RS	1173	08-giu-17	(dlq=0)decreto di impegno per irap per retribuzione parte variabile anno 2017	12.081,91	-	-	12.081,91	1020101001	151001	12.081,91	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	15		RS	1345	07-lug-17	(dlq=0)decreto impegno per irap per servizi ai seggi e o.p. 2016	350,72	-	-	350,72	1020101001	151001	350,72	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	19		RS	1426	20-lug-17	(dlq=0)decreto di impegno irap per retribuzione di risultato anno 2016 dirigenti c.f.r.s.	0,01	-	0,01	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	24		RS	1771	06-ott-17	(dlq=0)decreto di impegno irap per retribuzione di risultato anno 2016 dirigenti c.f.r.s.	0,02	-	0,02	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	6	R	rs	1874	23-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno irap anno 2015-2016-famp	4.698,85	4.698,85	-	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	25		RS	1884	23-ott-17	(dlq=0)decreto di impegno irap per retribuzione parte variabile 2017 dott. badalà ed altri	971,13	-	-	971,13	1020101001	151001	971,13	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	29		RS	1987	31-ott-17	(dlq=0)decreto impegno irap x straord. ars	0,57	-	0,57	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	32		RS	2165	22-nov-17	(dlq=0)decreto impegno a titolo irap pagamento imp anni precedenti al personale cfrs in quiescenza	85,45	85,45	-	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	34		RS	2240	30-nov-17	(dlq=0)decreto irap per pagamento conguagli i.m.p del personale in quiescenza ed in servizio	5.456,11	5.456,11	-	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	35		RS	2337	05-dic-17	(dlq=0)decreto impegno irap- accessori	122.339,54	-	-	122.339,54	1020101001	151001	122.339,54	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	36	R	RS	2364	07-dic-17	(dlq=0)decreto impegno famp-2017-2018-irap	241.287,37	-	-	241.287,37	1020101001	151001	241.287,37	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	7	R	RS	2447	15-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno irap accessori 2016-2017	130.087,62	-	-	130.087,62	1020101001	151001	130.087,62	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	18	R	RS	2447	15-dic-16	(dlq=0)decreto impegno irap accessori 2016-2017	3.878,24	-	-	3.878,24	1020101001	151001	3.878,24	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	37		RS	2512	19-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno irap per retribuzione di parte variabile dott. di dio ed altri	311,50	-	-	311,50	1020101001	151001	311,50	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	40		RS	2553	21-dic-17	(dlq=0)decreto impegno irap-operai forestali-ott ed otd	1.682.507,49	-	-	1.682.507,49	1020101001	151001	1.682.507,49	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	38		RS	2575	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno irap per retribuzione di parte variabile 2016 - dott. marchetti	569,62	569,62	-	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	39		RS	2576	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno irap per retribuzione di risultato primo semestre 2016 - dott. marchetti	169,13	169,13	-	-	1020101001	151001	-	-	-	-
9	5	1	1.02	151001	1	N	2017	41		RS	2577	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno irap per differenze retributive - sig. davi calogero	1.377,02	1.377,02	-	-	1020101001	151001	-	-	-	-
				151001 Totale										2.400.232,56	12.356,18	194.060,86	2.193.815,52			2.193.815,52	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	1		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento	2.495,86	2.495,86	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	2		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di caltanissetta	6.152,62	6.152,62	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	3		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di catania	25.204,00	25.204,00	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	4		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di messina	10.106,00	10.106,00	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	5		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di enna	5.612,00	5.612,00	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	6		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di palermo	16.646,64	16.646,64	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	7		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di ragusa	7.482,00	7.482,00	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	8		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di siracusa	6.919,95	6.919,95	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
9	5	1	1.02	153703	1	N	2017	9		RA	2622	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di trapani	8.036,00	8.036,00	-	-	1020106001	153703	-	-	-	-
				153703 Totale										88.655,07	88.655,07	-	-			-	-	-	-
				1.02 Totale										2.533.658,54	144.164,89	195.678,13	2.193.815,52			2.193.815,52	-	-	-
9	5	1	1.03	150502	1	N	2017	1		RS	2585	21-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno pagamento fatture per visite fiscali	977,92	977,92	-	-	1030218001	150502	-	-	-	-
				150502 Totale										977,92	977,92	-	-			-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	3		RS	1075	19-mag-17	(dlq=0)decreto impegno cassiere comandoper anticipo missioni	1,50	-	1,50	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	5		RS	1122	26-mag-17	(dlq=0)decreto impegno missioni uffici vani di cui € 3000,00 irf ag e € 1891,49 irf ip e € 3361,05 sab	1,42	-	1,42	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	14		RS	1712	28-set-17	(dlq=0)decreto impegno missioni effettuate 2017 - s.a.b. di palermo	521,98	521,98	-	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	18		RS	1976	07-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno irf ag e irf pa di cui 3.141,29 irf ag e 12.583,86 irf pa	584,15	-	584,15	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	15		RS	1996	02-nov-17	(dlq=0)decreto impegno irf ag-irf pa- irf en ed irf me	2.947,75	2.947,75	-	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	17		RS	2036	10-nov-17	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno irf catania e irf enna di cui € 3.800,22 irf ct e € 2135,08 irf en	1.202,90	1.202,90	-	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	22		RS	2070	15-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno irf messina e irf siracusa di cui € 3.500,00 per irf me e € 710,00 per irf sr	247,50	-	247,50	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	21		RS	2080	16-nov-16	(dlq=0)decreto impegno missioni irf catania	135,84	-	135,84	-	1030202001	150503	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	23		RS	2338	05-dic-17	(dlq=0)decreto impegno missioni- cap.150503 irf trapani	3.500,00	-	-	3.500,00	1030202001	150503	3.500,00	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	24		RS	2520	20-dic-17	(dlq=0)missioni comando 2017	619,68	-	-	619,68	1030202001	150503	619,68	-	-	-
9	5	1	1.03	150503	1	N	2017	25		RS	2612	27-dic-17	(dlq=0)missioni comando 2017	10.160,00	-	-	10.160,00	1030202001	150503	10.160,00	-	-	-
				150503 Totale										19.922,72	4.672,63	970,41	14.279,68			14.279,68	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	15		RA	2158	22-nov-17	(dlq=0)cg 2112079267 impegno somma a favore di a.s.d. xtreme eagles con sede legale in c.da marmitzi snc - 90037 plana degli albanesi (pa)	900,00	900,00	-	-	1030213999	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	21		RA	2184	24-nov-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di siracusa x servizio pulizie	651,48	651,48	-	-	1030213002	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	23		RA	2185	24-nov-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di ragusa x servizio pulizie	1.512,80	1.512,80	-	-	1030213002	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	19		RA	2271	01-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di ragusa	1.388,13	1.388,13	-	-	1030213999	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	20		RA	2272	01-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di messina	756,40	756,40	-	-	1030213999	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	18		RA	2274	01-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di siracusa	366,00	366,00	-	-	1030213999	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	24		RA	2319	05-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di ragusa x serv. pulizie	1.383,96	1.383,96	-	-	1030213002	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	25		RA	2430	12-dic-17	(dlq=0)impegno in favore del f.d. del s.r.l.r. di trapani x servizio pulizie	2.351,82	2.351,82	-	-	1030213002	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	26		RA	2511	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di enna x pulizie	4.203,44	4.203,44	-	-	1030213002	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	27		RA	2555	21-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di agrigento	1.817,80	1.817,80	-	-	1030213002	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	30		RA	2559	21-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.a.b.ditta sport e premi	2.440,00	2.440,00	-	-	1030213004	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	28		RA	2599	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta sport e premi di palermo	11.712,00	11.712,00	-	-	1030213004	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	29		RA	2600	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta blumatica software edilizia e sicurezza	11.956,00	11.956,00	-	-	1030213999	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	31		RA	2624	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di palermo x derattizzazione	457,50	457,50	-	-	1030213999	150506	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150506	1	N	2017	41	R	RA	2703	29-dic-16	(dlq=0)impegno ricorrente in favore dell'impresa mil world altofonte - (pa)	5.639,99	5.639,84	0,15	-	1030213002	150506	-	-	-	-
				150506 Totale										47.537,32	47.537,17	0,15					-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	5		RA	1248	19-giu-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.l.r. di ragusa x spese postali	66,00	-	66,00	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	8		RA	1604	11-set-17	(dlq=0)somma impegnata a favore funzionario delegato sirf enna	596,79	596,79	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	9		RA	1640	18-set-17	(dlq=0)decreto impegno spese postali a favore del funzionario delegato irf enna	103,21	-	103,21	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	20		RA	2121	17-nov-17	(dlq=0)decreto impegno pagamento spese postali a favore funzionario delegato sirf 12 - messina	80,00	80,00	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	19		RA	2146	21-nov-17	(dlq=0)impegno somme per il pagamento spese postali a favore del funzionario delegato sirf ragusa	800,00	800,00	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	18		RA	2207	28-nov-17	(dlq=0)impegno somme per pagamento spese postali a favore del funzionario delegato irf di messina	1.000,00	1.000,00	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	21		RA	2211	29-nov-17	(dlq=0)somme per pagamento spese postali a favore del funzionario delegato irf agrigento	1.000,00	1.000,00	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	15		RA	2273	01-dic-17	(dlq=0)somma pagamento spese postali a favore del cassiere del comando corpo forestale	4.500,00	4.500,00	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	14		RA	2276	01-dic-17	(dlq=0)somme pper pagamento spese postali a favore del funzionario delegato irf di catania	1.000,00	1.000,00	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	16		RA	2309	04-dic-17	(dlq=0)somme a disposizione del funzionario delegato irf ragusa per pagamento spese postali	539,32	539,32	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
9	5	1	1.03	150507	1	N	2017	17		RA	2314	04-dic-17	(diq=0)somma a disposizione del funzionario delegato irf messina per pagamento spese postali	440,25	440,25	-	-	1030216002	150507	-	-	-	-	
				150507 Totale										10.125,57	9.956,36	169,21	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150510	1	N	2017	20		RA	2208	29-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di messina	598,36	598,36	-	-	1030102999	150510	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150510	1	N	2017	21		RA	2210	29-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta sport e premi - palermo	6.893,00	6.893,00	-	-	1030102009	150510	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150510	1	N	2017	22		RA	2417	11-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta de.co.r. - palermo	910,61	910,61	-	-	1030102001	150510	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150510	1	N	2017	23		RA	2516	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta de.co.r. di palermo	3.172,00	3.172,00	-	-	1030102006	150510	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150510	1	N	2017	24		RA	2560	21-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta sport e premi di palermo	642,20	642,20	-	-	1030102009	150510	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150510	1	N	2017	25		RA	2631	28-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta taso edilizia altavilla milicia (pa)	1.029,95	1.029,95	-	-	1030102999	150510	-	-	-	-	
				150510 Totale										13.246,12	13.246,12	-	-			-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150511	1	N	2017	1		RA	2500	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta de.co.r. di palermo	10.822,38	10.822,38	-	-	1030207003	150511	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150511	1	N	2017	2	R	RA	2604	22-dic-17	(diq=0)impegno ricorrente in favore della ditta galati antonio di gravina di catania (ct)	12.173,67	12.173,67	-	-	1030207004	150511	-	-	-	-	
				150511 Totale										22.996,05	22.996,05	-	-			-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	3		RA	783	29-mar-17	(diq=0)spese per manutenzione di immobili da effettuare per cassa economale	200,00	-	200,00	-	1030209008	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	10		RA	1309	29-giu-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di catania x riparazioni macchine ufficio	759,00	759,00	-	-	1030209006	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	14		RA	1870	19-ott-17	(diq=0)impegno somma a favore della ditta autolavaggio au.ce.r.i.e. s.l.r. via belgio, 2/3 - 90146 palermo	700,00	700,00	-	-	1030209001	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	22		RA	2149	21-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di messina	213,61	213,61	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	19		RA	2183	24-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di siracusa	488,00	488,00	-	-	1030209006	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	21		RA	2186	24-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di ragusa x manutenzione condizionatori	366,00	366,00	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	18		RA	2278	01-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di messina	1.149,99	1.149,99	-	-	1030209006	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	17	R	RA	2344	05-dic-17	(diq=0)impegno ricorrente a favore di m.a. mediterranea autobus di circoncione salvatore via miguel de cervantes, 5 - 90146 palermo	1.000,00	1.000,00	-	-	1030209001	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	23		RA	2419	11-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta de.co.r. - palermo	413,95	413,95	-	-	1030209006	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	24		RA	2420	11-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta de.co.r. - palermo	441,03	441,03	-	-	1030209006	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	25		RA	2428	12-dic-17	(diq=0)impegno in favore del f.d. del s.i.r.f. di trapani x manutenz. ascensori	122,00	122,00	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	34	R	RA	2456	15-dic-16	(diq=0)impegno ricorrente a favore della ditta barone gomme di s.barone & c. s.n.c. via luigi pirandello, 18/32 - 90144 palermo	733,30	733,30	-	-	1030209001	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	26		RA	2501	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta paternò del cugno di palermo	549,00	549,00	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	27		RA	2502	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta arkimede di palermo	925,10	925,10	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	29		RA	2504	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta nazionale impianti di palermox manutenz. cancelli e saracinesche uu comando	1.141,92	1.141,92	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	30		RA	2506	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.a.b.	1.195,60	1.195,60	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	32		RA	2517	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di palermo x riparaz. saracinesca dist. lascari	585,60	585,60	-	-	1030209008	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	31		RA	2518	19-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di palermo x manutenz. ascensori	1.464,00	1.464,00	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	28	R	RA	2536	20-dic-16	(diq=0)impegno ricorrente in favore della ditta sansone lift palermo	1.317,60	1.317,60	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	37		RA	2554	21-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di trapani	3.891,80	3.891,80	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	39		RA	2561	21-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta metal system di palermo	3.904,00	3.904,00	-	-	1030209008	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	33		RA	2562	21-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta sansone lift - palermo	2.964,60	2.964,60	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	40		RA	2563	21-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di trapani x manutenz. climatizzatori	1.891,00	1.891,00	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	35		RA	2594	21-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di messina	220,00	220,00	-	-	1030209006	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	36		RA	2596	21-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.i.r.f. di palermo x manutenz. condiz.	2.316,78	2.316,78	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	44		RA	2619	27-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore della ditta taso edilizia altavilla milicia (pa)	2.623,00	2.623,00	-	-	1030209008	150512	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	43		RA	2620	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta lanara realizzazioni edili palermo	3.367,20	3.367,20	-	-	1030209008	150512	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	45		RA	2621	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta nazionale impianti - palermo	7.118,09	7.118,09	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	46		RA	2625	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta nazionale impianti - palermo	951,60	951,60	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	41		RA	2627	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del t.d. del s.i.r.i. di catania	6.161,00	6.161,00	-	-	1030209004	150512	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	42		RA	2628	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del t.d. del s.i.r.i. di catania x manutenz. facciata distacc. randazzo	11.834,00	11.834,00	-	-	1030209008	150512	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150512	1	N	2017	38	R	RA	2701	29-dic-16	(dlq=0)impegno ricorrente a favore della ditta m.a. mediterranea autobus di s.re cirrionice via miguel de cervantes, 5 - 90146 palermo	1,68	-	1,68	-	1030209001	150512	-	-	-	-
				150512 Totale										61.010,45	60.808,77	201,68	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150513	1	N	2017	33	R	RA	2559	21-dic-16	(dlq=0)impegno ricorrente in favore della societa so.si.sa.l. patti (me)	0,01	-	0,01	-	1030299999	150513	-	-	-	-
				150513 Totale										0,01	-	0,01	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	1		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf. ag - oti 2017 - paghe gennaio, febbraio e marzo 2017	115,19	-	115,19	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	2		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf. cl - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	30.900,54	30.900,54	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	3		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf. ct - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	9.284,75	9.284,75	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	4		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf en - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	2.389,00	2.389,00	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	5		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf me - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	82.990,92	82.990,92	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	7		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf. rg - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	33.360,51	33.360,51	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	8		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf. sr - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	24.315,68	24.315,68	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	9		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sirf. tp - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	48.552,49	48.552,49	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	10		RS	592	20-mar-17	(dlq=0)sab servizio 4 pa - oti gennaio, febbraio e marzo 2017	1.169,34	-	1.169,34	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	13		RS	1028	17-mag-17	(dlq=0)irf ct oti 2017 emolumenti aprile	73.056,00	73.056,00	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	15		RS	1028	17-mag-17	(dlq=0)irf me oti 2017 emolumenti aprile	6.662,41	6.662,41	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	17		RS	1028	17-mag-17	(dlq=0)irf rg oti 2017 emolumenti aprile	11.436,30	-	11.436,30	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	18		RS	1028	17-mag-17	(dlq=0)irf sr oti 2017 emolumenti aprile	22.091,20	22.091,20	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	19		RS	1028	17-mag-17	(dlq=0)irf tp oti 2017 emolumenti aprile	15.702,68	15.702,68	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	20		RS	1028	17-mag-17	(dlq=0)sab oti 2017 emolumenti aprile	199,30	-	199,30	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	30		RS	1197	14-giu-17	(dlq=0)sab oti 2017 manodopera perizia completamento	28.157,23	28.157,23	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	31		RS	1205	14-giu-17	(dlq=0)irf tp - pagamento saldo contributi ivs 4° trim. 2016 oti	1.970,17	-	1.970,17	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	32		RS	1232	15-giu-17	(dlq=0)irf me oti 2017 completamento manodopera	48.607,36	48.607,36	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	34		RS	1239	15-giu-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 oti completamento manodopera	217.162,79	217.162,79	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	36		RS	1241	16-giu-17	(dlq=0)sirf ct - emolumenti oti anno 2017	110.813,21	110.813,21	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	38		RS	1249	19-giu-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 oti completamento - paghe	90.934,51	90.934,51	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	40		RS	1250	20-giu-17	(dlq=0)irf cl - approvazione quadro economico preventivo di spesa oti 2017	68.379,68	68.379,68	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	44		RS	1253	20-giu-17	(dlq=0)sirf sr - approvazione q.e. perizia lti 2017 emolumenti	21.736,39	21.736,39	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	42		RS	1254	20-giu-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. perizia lti 2017 emolumenti	16.649,08	16.649,08	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	46		RS	1279	23-giu-17	(dlq=0)sirf en - oti 2017 - emolumenti operai	174.556,03	174.556,03	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	23		RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - corresponsione emolumenti agli otd	721.825,15	721.825,15	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	27		RS	1314	29-giu-17	(dlq=0)sirf sr - approvazione q.e. perizia lti 1° stralcio 2017 emolumenti	520.237,78	520.237,78	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	48		RS	1341	08-lug-17	(dlq=0)irf tp emolumenti oti 2017 completamento	4.643,67	4.643,67	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	50		RS	1402	18-lug-17	(dlq=0)sirf rg -impegno per indennità dovute ai lti	4.440,64	4.440,64	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	51		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 otd 1° assegiamento - paghe	779.996,20	779.996,20	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	54		RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. lti 1° stralcio 2017	194.369,24	194.369,24	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	21		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf cl - pagamento emolumenti lti 2017 1° stralcio	258.798,83	258.798,83	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	55		RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)irf me otd 2017 1° stralcio emolumenti	665.225,71	665.225,71	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	28		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 otd - emolumenti	1.245.380,69	1.245.380,69	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	24		RS	1514	03-ago-17	(dlq=0)sirf ct - appr. perizia otd/2017 - imp. paghe operai	655.828,96	655.828,96	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	26		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)sirf tp - approvazione q.e. perizia lti2017	510.361,63	510.361,63	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	98		DD	1563	12-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 irf sr aib 2016 1° stralcio - servizio elaborazione listini	816,80	-	816,80	-	1030212001	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	57		RS	1769	06-ott-17	(dlq=0)irf me perizia otd 2° stralcio manodopera	279.594,12	279.594,12	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	56		RS	1770	06-ott-17	(dlq=0)sirf sr - approvazione q.e. perizia lti 2° stralcio 2017 manodopera x 44 gg.	315.165,21	315.165,21	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	58		RS	1825	12-ott-17	(dlq=0)sirf en - otd 2017 2° stralcio - appr. quadro ec. - 150514 - emolumenti	0,73	-	0,73	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	59		RS	1843	16-ott-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. lti 2° stralcio 2017 emolumenti	179.428,83	179.428,83	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	62		RS	1845	16-ott-17	(diq=0)irf ag aib 2017 emolumenti	412.325,81	412.325,81	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	60		RS	1847	16-ott-17	(diq=0)irf pa aib 2017 emolumenti	1.180.947,12	1.180.947,12	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	61		RS	1849	17-ott-17	(diq=0)isrft ct - otd 2017 - cap. 150514 - u.1.03.02.12.999 emolumenti	549.814,21	549.814,21	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	65		RS	1855	18-ott-17	(diq=0)isrft en - perizia otd / 2017 - 3 e ultimo stanziamento emolumenti x 10 gg	1.315,41	1.315,41	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	64		RS	1856	18-ott-17	(diq=0)isrft ct - perizia otd / 2017 - emolumenti x 15 gg lavorative	226.929,75	226.929,75	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	66		RS	1883	20-ott-17	(diq=0)isrft cl - emolumenti otd - 2° stralcio 2017	255.072,16	255.072,16	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	67		RS	1894	23-ott-17	(diq=0)isrft sr - approvazione q.e. perizia lfd 3 - 2017 emolumenti	175.472,47	175.472,47	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	68		RS	1900	23-ott-17	(diq=0)isrft rg - approvazione q.e. lfd 3 - 2017 emolumenti	86.062,93	86.062,93	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	69		RS	1929	25-ott-17	(diq=0)irf me otd 2017 completamento emolumenti	108.535,25	108.535,25	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	155		RS	1929	27-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 isrft rg - perizia otd 1° stralcio affidamenti x manutenz. torrette e pulizie	9.440,13	-	9.440,13	-	1030212001	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	72		RS	1946	25-ott-17	(diq=0)irf tp otd/2017 ultimo stanziamento emolumenti	127.367,50	127.367,50	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	70		RS	1947	25-ott-17	(diq=0)isrft pa - approvazione q.e. 3 2017 emolumenti	415.738,89	415.738,89	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	71		RS	1948	25-ott-17	(diq=0)isrft ag - approvazione q.e. 3 - 2017 emolumenti	129.326,31	129.326,31	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	73		RS	1955	26-ott-17	(diq=0)irf cl completamento otd 2017 emolumenti	412.466,79	412.466,79	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	74		RS	2032	09-nov-17	(diq=0)isrft tp otd 2° stralcio emolumenti per manodopera	489.341,09	489.341,09	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	76		RS	2064	14-nov-17	(diq=0)isrft en - perizia otd / 2017 - nch. imp. cap. 150514	70.000,00	70.000,00	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	77		RS	2291	01-dic-17	(diq=0)irf tp impegno imprevisi spese di manodopera	8.663,20	8.663,20	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	78		RS	2434	13-dic-17	(diq=0)isrft rg - ordinanza di assegnazione n. 1031/2015 ott calabrese michele / ditta sima	933,28	933,28	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	79		RS	2472	14-dic-17	(diq=0)irf tp impegno differenze retrib.ind. contr.li	590,52	590,52	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	45		RS	2522	20-dic-17	(diq=0)isrft sr - otd 2017 - pagamento indennita anno 2017	25.000,00	25.000,00	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	49		RS	2546	20-dic-17	(diq=0)irf tp oti 1°-2017 trasformazione impegno	2.863,16	2.863,16	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	300		RS	2568	21-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 isrft cl - trasformazione x affidamenti manutenz. automezzi	47,48	-	47,48	-	1030212001	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	33		RS	2587	21-dic-17	(diq=0)irf me lti 2017 - trasformazione impegno	16.242,54	16.242,54	-	-	1030212999	150514	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150514	1	N	2017	260		RS	2643	27-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 irf pa 02 perfezionamento impegno impresa capobianco	16.431,55	16.431,55	-	-	1030212001	150514	-	-	-	-
				150514 Totale										12.198.234,50	12.173.039,06	25.195,44	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150519	1	N	2017	1		RA	2413	11-dic-17	(diq=0)jcg 203210d200 impegno somma a favore della ditta fiocchi munizioni s.p.a. via santa barbara, 4 - 23900 lecco (lc)	2.983,50	2.983,50	-	-	1030104001	150519	-	-	-	-
				150519 Totale										2.983,50	2.983,50	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150527	1	N	2017	9		RA	1638	15-set-17	(diq=0)jcg 201110d100 impegno somma a favore di eni s.p.a. piazzale enrico mattei, 1 - 00144 roma per l'acquisto di n. 400 buoni carburante per gli automezzi del comando c.f.r.s.	130,35	-	130,35	-	1030102002	150527	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150527	1	N	2017	11		RA	1879	20-ott-17	(diq=0)jcg 290110d030 impegno somma a favore della ditta autoricambio via uberto bonino - 98124 messina	3.252,28	3.252,28	-	-	1030102999	150527	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150527	1	N	2017	13		RA	2297	01-dic-17	(diq=0)jcg 290110d030 impegno somma a favore del f.d. del servizio 16 l.r.f. di trapani	500,00	500,00	-	-	1030102002	150527	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150527	1	N	2017	14		RA	2415	11-dic-17	(diq=0)jcg 290110d030 impegno somma a favore della fattura n. pj00106564 del 30.11.2017 emessa da kuwait petroleum italia s.p.a. via dell'oceano indiano, 13 - 00144 roma	101,23	101,23	-	-	1030102002	150527	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150527	1	N	2017	15		RA	2611	22-dic-17	(diq=0)jcg 203210d200 impegno somma a favore della ditta barone gomme di s. barone & c. s.n.c. via luigi pirandello, 18/32 - 90144 palermo	586,65	586,65	-	-	1030102999	150527	-	-	-	-
				150527 Totale										4.570,51	4.440,16	130,35	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	25		RA	2113	17-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento x fornitura acqua	1.399,41	1.399,41	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	24		RA	2150	21-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di messina x fornitura acqua	536,13	536,13	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	20		RA	2180	24-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di palermo x amap	1.178,86	1.178,86	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	19		RA	2181	24-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di ragusa x fornitura gas	1.001,85	1.001,85	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	18		RA	2182	24-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di siracusa x fornitura acqua	261,82	261,82	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	21		RA	2209	29-nov-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento	394,66	394,66	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	22		RA	2318	05-dic-17	(diq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di siracusa	1.291,50	1.291,50	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	23		RA	2321	05-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore di amap s.p.a. palermo pagamento fattura n°015002017000387200	555,89	555,89	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	26		RA	2455	13-dic-17	(dlq=0)impegno in favore del f.d. del s.r.f. di trapani fornitura acqua	2.112,08	2.112,08	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	27		RA	2505	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della casa editrice dott. a. giuffrè di milano s.p.a.	1.744,60	1.744,60	-	-	1030205003	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	28		RA	2508	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento x acqua	80,43	80,43	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	30		RA	2509	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di enna	9.377,78	9.377,78	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	29		RA	2510	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di enna	5.255,06	5.255,06	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	31		RA	2556	21-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento x fatt. gas	127,14	127,14	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	32		RA	2601	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di messina x fatt. acqua	600,45	600,45	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	33		RA	2602	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di messina x fornitura gas	815,45	815,45	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	35		RA	2615	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di ragusa x fatture gas	278,62	278,62	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	37		RA	2616	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di catania x fatt. gas	868,50	868,50	-	-	1030205006	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	36		RA	2617	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di catania x fatture acqua	1.347,00	1.347,00	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150539	1	N	2017	34		RA	2618	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento x fatture acqua	118,40	118,40	-	-	1030205005	150539	-	-	-	-
				150539 Totale										29.345,63	29.345,63	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	1		RA	1301	29-giu-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di siracusa x manutenz. e sanificaz. condizionatori	0,80	-	0,80	-	1030209004	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	2		RA	1414	19-lug-17	(dlq=0)impegno somme in favore della t.s.e. s.r.l. piazza armerina (en)	582,55	582,55	-	-	1030209005	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	3	R	RA	1529	07-ago-17	(dlq=0)pagamento servizio di conduzione manutenzione e sanificazione impianto di condizionamento sede del comando ditta paternò del cugno	976,00	976,00	-	-	1030209004	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	6		RA	2116	17-nov-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta paternò del cugno vincenzo - palermo	1.900,22	1.900,22	-	-	1030209004	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	7		RA	2117	17-nov-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta metal sistem di conigliaro vincenzo - palermo	7.734,80	7.734,80	-	-	1030209008	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	5		RA	2275	01-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di messina	1.762,90	1.762,90	-	-	1030209004	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	4		RA	2277	01-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento	7.198,00	7.198,00	-	-	1030209004	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	8		RA	2320	05-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta nazionale impianti palermo	16.955,80	16.955,80	-	-	1030209004	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	9		RA	2507	19-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore del f.d. del s.r.f. di agrigento x ditta panepinto	5.000,00	5.000,00	-	-	1030209004	150540	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150540	1	N	2017	10		RA	2626	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta t.s.e. piazza armerina (en)	1.596,24	1.596,24	-	-	1030209005	150540	-	-	-	-
				150540 Totale										43.707,31	43.706,51	0,80	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150541	1	N	2017	1		RA	2112	17-nov-17	(dlq=0)dlq 272085aer impegno somma a favore di associazione scicli soccorso via giudecca, 23 - 97018 scicli (rg)	900,00	900,00	-	-	1030218999	150541	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150541	1	N	2017	2	R	RA	2623	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della dottoressa a. golino san pietro clarenza (ct)	9.617,74	9.617,74	-	-	1030218001	150541	-	-	-	-
				150541 Totale										10.517,74	10.517,74	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	12		RS	1239	15-giu-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 oti completamento sorveglianza sanitaria	1.850,00	792,00	1.058,00	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	14		RS	1249	19-giu-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 oti completamento - sorv. sanitaria	1.050,00	-	1.050,00	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	15		RS	1254	20-giu-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. perizia lti 2017 sorveglianza sanitaria	587,00	500,00	87,00	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	3		RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - spese per la sorveglianza sanitaria	1.267,50	1.267,50	-	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	17		RS	1341	06-lug-17	(dlq=0)irf tp sorveglianza sanitaria x oti 2017	389,08	179,40	209,68	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	18		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - accertamenti medico sanitari	666,00	666,00	-	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	1		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf cl spese per sorveglianza sanitaria	3.570,40	-	3.570,40	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	9		RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)irf me otd 2017 1° stralcio accertamenti sanitari	210,00	210,00	-	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	20		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 otd - accertamenti medico-sanitari	29.555,76	29.555,76	-	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	5		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)sirf tp - approvazione q.e. perizia lti 2017	14.078,45	13.985,59	92,86	-	1030218001	150542	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150542	1	N	2017	22		RS	2108	16-nov-17	(dlq=0)sirf pa - impegno acc. med. san. varie 2017	993,00	993,00	-	-	1030218001	150542	-	-	-	-
				150542 Totale										54.217,19	48.149,25	6.067,94	-			-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150543	1	N	2017	1		RA	2629	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore degli esperti di gara del medico competente	15.079,20	15.079,20	-	-	1030210002	150543	-	-	-	-
				150543 Totale										15.079,20	15.079,20	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150545	1	N	2017	1		RA	2416	11-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta ids - catania	8.295,88	8.295,88	-	-	1030105999	150545	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150545	1	N	2017	2		RA	2418	11-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta ids - catania	316,22	316,22	-	-	1030105999	150545	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150545	1	N	2017	3		RA	2603	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme infavore della ditta ids s.r.l. catania	5.695,32	5.695,32	-	-	1030105999	150545	-	-	-	-
				150545 Totale										14.307,42	14.307,42	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150548	1	N	2017	1		RA	1233	15-giu-17	(dlq=0)cig z4a1ea4ff2 impegno somma a favore ditta ingargiola angelo via chimera, 2 - palermo	140,00	140,00	-	-	1030213999	150548	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150548	1	N	2017	2		RA	1438	25-lug-17	(dlq=0)impegno somma a favore del servizio 13 i.r.f. di palermo	2.150,76	2.150,16	0,60	-	1030213999	150548	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150548	1	N	2017	7		RA	2082	15-nov-17	(dlq=0)cig z8e209e68d impegno somma a favore di rao farmaceutici viale del fante, 70/c - 90146 palermo	1.000,03	1.000,03	-	-	1030213999	150548	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150548	1	N	2017	8	R	RA	2345	05-dic-17	(dlq=0)cig z50z0da663 impegno ricorrente a favore del dr. pomilla salvatore via sangiorgi, 3 - 90034 corleone (pa)	37,80	37,80	-	-	1030213999	150548	-	-	-	-
				150548 Totale										3.328,59	3.327,99	0,60	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	11		RS	862	10-apr-17	(dlq=0)irf sr aib 2017 oti spese elaborazione listini ditta data punch	768,60	768,60	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	12		RS	933	20-apr-17	(dlq=0)irf me aib 2017 oti - servizio elaborazione paghe operai	278,16	278,16	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	13		RS	937	26-apr-17	(dlq=0)irf ci decreto di trasformazione - sviluppo paghe operai oti 2017 ditta daces	792,00	792,00	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	14		RS	957	28-apr-17	(dlq=0)sirf ct - impegno sviluppo paghe oti 2017	546,56	546,56	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	15		RS	1102	25-mag-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 -servizio elaborazione listini paga oti	4,15	-	4,15	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	23		RS	1197	14-giu-17	(dlq=0)sab oti 2017 sviluppo listini perizia completamento	488,16	62,40	425,76	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	24		RS	1239	15-giu-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 oti completamento listini paga	986,30	986,30	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	9		RS	1251	20-giu-17	(dlq=0)irf tp - elaborazione buste paga anno 2017 oti	176,58	176,58	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	25		RS	1254	20-giu-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. perizia It 2017 spese x sviluppo paghe	573,50	256,20	317,30	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	1		RS	1273	21-giu-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 oti - spese elaborazione listini	2.165,00	2.165,00	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	26		RS	1279	23-giu-17	(dlq=0)sirf en - oti 2017 - servizio sviluppo paghe operai	1.416,79	1.416,79	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	27		RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - old- spese per elaborazione listini paga e mod. 730	3.725,95	3.725,95	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	19		RS	1314	29-giu-17	(dlq=0)sirf sr - approvazione q.e. perizia lfd 1° stralcio 2017	478,24	478,24	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	28		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 old 1° assegnazione - sviluppo listini	1.216,89	1.216,89	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	18		RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. lfd 1° stralcio 2017	1.294,28	1.294,28	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	29		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf ci - per elaborazione buste paga	4.870,39	4.870,39	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	22		RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)irf me otd 2017 1° stralcio sviluppo listini	1.094,34	1.094,34	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	30		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 old - sviluppo listini	2.467,88	2.467,88	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	17		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)sirf tp - approvazione q.e. perizia lfd 2017	227,96	227,96	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	38		RS	1845	16-ott-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 elaborazione listini	655,18	655,18	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	40		RS	1892	23-ott-17	(dlq=0)sirf tp otd 2017 2° stralcio elaborazione listini	9.016,48	9.016,48	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	36		RS	2107	16-nov-17	(dlq=0)sirf pa - sviluppi listini 2017	3.455,92	3.455,92	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	32		RS	2252	30-nov-17	(dlq=0)sirf sr - perizia otd/2017 2° stralcio elaboraz. listini	6.321,74	6.321,74	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	33		RS	2310	04-dic-17	(dlq=0)irf me otd 2° 2017- listini-	8.557,08	8.557,08	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	43		RS	2435	13-dic-17	(dlq=0)sirf ct - servizio sviluppo listini per rideterminazione paghe oti	1.464,00	1.464,00	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	37		RS	2482	14-dic-17	(dlq=0)sirf ct - otd / 2017 2° str. - imp. serv sviluppo buste paga	12.545,30	12.545,30	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	45		RS	2523	20-dic-17	(dlq=0)sirf sr - servizio sviluppo listini per rideterminazione paghe oti	1.464,00	1.464,00	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	34		RS	2535	20-dic-17	(dlq=0)sirf en - otd 2017 2° str.- pagamento serv. elab. listini paga	7.437,71	7.437,71	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	41		RS	2542	20-dic-17	(dlq=0)irf me sviluppo listini 2017- trasformazione impegno	1.464,00	1.464,00	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	46		RS	2551	20-dic-17	(dlq=0)sirf rg buste paga	55,04	55,04	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	44		RS	2552	20-dic-17	(dlq=0)sirf rg sviluppo listini	5.414,36	5.320,42	93,94	-	1030213999	150550	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150550	1	N	2017	39		RS	2568	21-dic-17	(dlq=0)irf cl otd 2° 2017 - trasformazione impegno	9.002,00	9.002,00	-	-	1030213999	150550	-	-	-	-
				150550 Totale										90.424,54	89.583,39	841,15	-			-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150551	1	N	2017	3	RS	1463	31-lug-17	(dlq=0)sab 2017 servizio elicotteristico convenzione aeronautica	687.470,50	687.470,50	-	-	1030207999	150551	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150551	1	N	2017	1	RS	2458	13-dic-17	(dlq=0)sab servizio elicotteristico aib 2017 prot. civile e ministero difesa	394.065,51	394.065,51	-	-	1030207999	150551	-	-	-	-	
				150551 Totale										1.081.536,01	1.081.536,01	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	9	RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - otd- spesa per pagamento acqua delle strutture adibite all'attività aib	1.780,84	1.780,84	-	-	1030205005	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	10	RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - otd- spesa per pagamento gas delle strutture adibite all'attività aib	10.211,74	10.211,74	-	-	1030205006	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	12	RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - accesso banche dati	116,89	-	116,89	-	1030205003	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	13	RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - maggiori oneri-acqua	886,00	886,00	-	-	1030205005	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	1	RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. lfd 1° stralcio 2017 x spese utenze acqua	1.736,00	-	1.736,00	-	1030205005	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	14	RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf ci - pagamento per maggiori utenze acqua	2.894,00	2.894,00	-	-	1030205005	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	2	RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)spese acqua a.i.b. sirf me	3.050,00	3.050,00	-	-	1030205005	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	3	RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)spese gas a.i.b. sirf me	5.490,00	5.490,00	-	-	1030205006	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	4	RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)visure pra e indagini pg a.i.b. sirf me	1.464,00	1.464,00	-	-	1030205003	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	5	RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)irf me otd 2017 1° stralcio ricarica pick up postale	1.830,00	1.830,00	-	-	1030205999	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	6	RS	1514	03-ago-17	(dlq=0)irf ct- prenot. x utenze acqua	820,54	581,23	239,31	-	1030205005	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	7	RS	1514	03-ago-17	(dlq=0)sirf ct - approv. perizia otd - imp. maggiori spese per utenze aib (gas)	2.000,00	1.658,91	341,09	-	1030205006	150553	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150553	1	N	2017	22	RS	2567	21-dic-17	(dlq=0)irf cl otd 2° 2017 - trasformazione impegno	1.913,51	1.913,51	-	-	1030205005	150553	-	-	-	-	
				150553 Totale										34.193,52	31.760,23	2.433,29	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150554	1	N	2017	5	RS	1243	19-giu-17	(dlq=0)svizio sab impegno somma per nolo mezzi speciali - sala radio	3.000,00	-	3.000,00	-	1030207008	150554	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150554	1	N	2017	6	RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - noleggio attrezzatura informatica	1.999,58	-	1.999,58	-	1030207999	150554	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150554	1	N	2017	7	RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. lfd 1° stralcio 2017 utilizzo licenze software	800,00	-	800,00	-	1030207006	150554	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150554	1	N	2017	8	RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf ci - pagamento programma gestione ragioneria	366,00	-	366,00	-	1030207006	150554	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150554	1	N	2017	4	RS	1468	31-lug-17	(dlq=0)sirf en - noleggio fotocopiatori	732,00	-	732,00	-	1030207008	150554	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150554	1	N	2017	3	RS	1514	03-ago-17	(dlq=0)sirf ct - approv. perizia otd - imp. quota stagionale area per avvista	800,00	800,00	-	-	1030207001	150554	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150554	1	N	2017	11	RA	2633	28-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore della ditta dps informatica s.n.c. fagagna (ud)	26.776,56	26.776,56	-	-	1030207006	150554	-	-	-	-	
				150554 Totale										34.474,14	27.576,56	6.897,58	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	20	RS	1197	14-giu-17	(dlq=0)sab oti 2017 acquisto materiale e piccola attrezzatura cantiere- perizia completamento	3.824,99	-	3.824,99	-	1030102999	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	21	RS	1197	14-giu-17	(dlq=0)sab oti 2017 acquisto beni funz. ut. perizia completamento	1.326,04	-	1.326,04	-	1030102001	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	23	RS	1232	15-giu-17	(dlq=0)irf me oti 2017 completamento acquisto dpi	9.712,33	9.712,33	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	24	RS	1239	15-giu-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 oti completamento dpi	9.391,88	-	9.391,88	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	27	RS	1241	16-giu-17	(dlq=0)sirf ct - oti 2017 - acquisto materiale di cancelleria	280,90	-	280,90	-	1030102001	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	32	RS	1243	19-giu-17	(dlq=0)svizio sab impegno somma per acquisto materiale vario - sala radio	75.000,00	75.000,00	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	28	RS	1249	19-giu-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 oti completamento - acquisto dpi	10.000,00	10.000,00	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	31	RS	1250	20-giu-17	(dlq=0)irf ci - approvazione quadro economico preventivo di spesa oti 2017	5.976,06	5.976,06	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	33	RS	1254	20-giu-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. perizia lti 2017 acquisto dpi	2.500,00	-	2.500,00	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	34	RS	1254	20-giu-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. perizia lti 2017 acquisto cancelleria	600,00	199,00	401,00	-	1030102001	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	41	RS	1279	23-giu-17	(dlq=0)sirf en - oti 2017 - acquisto d.p.i.	13.010,37	13.010,37	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	42	RS	1279	23-giu-17	(dlq=0)sirf en - oti 2017 - acquisto materiale vario	549,00	549,00	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	43	RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - otd- acquisto di cancelleria per ufficio s11 e distaccamenti forestali	11.040,39	11.040,39	-	-	1030102001	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	44	RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en- otd- acquisto materiali per la sicurezza, d.p.i., igiene posti di lavoro (dlq=0)irf en - spese per maggiori oneri per attività aib, per il servizio di pulizia dei locali, derattizzazione e disinfestazione	69.710,19	69.710,19	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	45	RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - spese per maggiori oneri per attività aib, per il servizio di pulizia dei locali, derattizzazione e disinfestazione	26.627,26	26.627,26	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	57	RS	1341	06-lug-17	(dlq=0)irf tp acquisto dpi x perizia oti	5.139,00	-	5.139,00	-	1030102003	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	58	RS	1341	06-lug-17	(dlq=0)irf tp acquisto materiale di cancelleria perizia oti	610,00	-	610,00	-	1030102001	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	59	RS	1341	06-lug-17	(dlq=0)irf tp acquisto materiale vario, vestiario oti completamento 2017	610,00	-	610,00	-	1030102004	150555	-	-	-	-	
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	60	RS	1341	06-lug-17	(dlq=0)irf tp acquisto materiale vario-completamento oti 2017	1.220,00	-	1.220,00	-	1030102999	150555	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	62		RS	1383	12-lug-17	(dlq=0)irf me 2017 gestione automezzi x acquisto materiale manutenz. automezzi	58.518,54	58.518,54	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	63		RS	1399	18-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. x carburante automezzi 1° stralcio 2017	173,35	-	173,35	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	64		RS	1399	18-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. automezzi 1° stralcio 2017	2.548,18	939,40	1.608,78	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	65		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - dpi	133.291,10	133.291,10	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	66		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - x acquisti dpc(portaletti,botticelli e verricelli)	4.528,57	-	4.528,57	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	67		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - x acquisto dpc(protezione apertura verso il vuoto)	738,10	-	738,10	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	68		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - materiale igienico	3.318,73	-	3.318,73	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	69		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - materiale da cancelleria	12.200,00	12.200,00	-	-	1030102001	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	70		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - beni tecnico specialistici non sanitari	12.931,43	12.931,43	-	-	1030102008	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	71		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - materiale manutenzione torrette	5.688,97	5.688,97	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	72		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - materiali messa in sicurezza luoghi di lavoro	1.468,15	-	1.468,15	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	73		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 otd 1° assegnazione - materiale per manutenzione stradelle	17.433,80	17.433,80	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	4		RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. ltd 1° stralcio 2017	1.513,86	1.316,75	197,11	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	74		RS	1427	20-lug-17	(dlq=0)irf cl - acquisto cancelleria	2.196,00	2.196,00	-	-	1030102001	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	75		RS	1427	20-lug-17	(dlq=0)irf cl - gestione carburanti automezzi	129,36	-	129,36	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	1		RS	1441	25-lug-17	(dlq=0)irf ag alb 2017 automezzi - acquisto carburante	992,49	-	992,49	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	76		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf cl - pagamento per acquisto materiale vario	4.843,63	4.843,63	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	77		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf cl - pagamento per acquisto materiale di cancelleria	1.529,60	1.529,60	-	-	1030102001	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	14		RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)irf me otd 2017 1° stralcio acquisto cancelleria	3.240,32	3.240,32	-	-	1030102001	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	53		RS	1462	28-lug-17	(dlq=0)sirf ct - perizia automezzi 2017 x carburante	309,08	309,08	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	85		RS	1466	31-lug-17	(dlq=0)irf tp spese per acquisto beni di consumo ricambi vari	52.359,11	30.976,06	21.383,05	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	86		RS	1466	31-lug-17	(dlq=0)irf tp spese per carburanti automezzi	7.556,42	2.000,00	5.556,42	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	82		RS	1468	31-lug-17	(dlq=0)sirf en - perizia automezzi acquisto carburante	27.716,09	27.716,09	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	83		RS	1468	31-lug-17	(dlq=0)sirf en - perizia automezzi acquisti vari	12.220,17	12.220,17	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	79		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)irf pa alb 2017 otd - acquisto manichette	37.226,00	37.226,00	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	80		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)irf pa alb 2017 otd - acquisti attrezzatura varia per cantieri	15.268,34	15.268,34	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	81		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)irf pa alb 2017 otd - materiale da cancelleria	3.266,88	-	3.266,88	-	1030102001	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	84		RS	1514	03-ago-17	(dlq=0)sirf ct - approv. perizia otd - imp. fornitura beni e servizi per attività alb	10.373,00	10.373,00	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	35		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)irf tp - acquisto cancelleria	1.830,00	915,00	915,00	-	1030102001	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	36		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)irf tp-prenotaz. x acquisto attrezzature informatiche	2.440,00	2.419,41	20,59	-	1030102006	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	37		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)irf tp - acquisto equipaggiamento	26.700,56	-	26.700,56	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	38		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)sirf tp - approvazione q.e. perizia lti 2017	17.080,00	-	17.080,00	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	125		RS	2241	30-nov-17	(dlq=0)sirf ag - imp. carburante	35.000,00	35.000,00	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	126		RS	2253	30-nov-17	(dlq=0)sirf sr - perizia autom. 2017 2° stralcio x carburante	17.043,33	17.043,33	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	127		RS	2289	01-dic-17	(dlq=0)irf tp impegno acquisto materiale informatico	4.876,12	4.876,12	-	-	1030102006	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	128		RS	2462	13-dic-17	(dlq=0)irf me automezzi 2° stralcio 2017- trasformazione impegno ditta occhiuto	7.897,67	7.897,67	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	129		RS	2476	14-dic-17	(dlq=0)sirf pa - trasformazione impegno - carburante	70.000,00	70.000,00	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	98		RS	2479	14-dic-17	(dlq=0)sirf pa - trasformazione impegno - materiale stampanti	4.986,26	4.986,26	-	-	1030102006	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	130		RS	2480	14-dic-17	(dlq=0)sirf ag - trasformazione impegno lubrificanti - 2017	1.242,00	1.242,00	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	102		RS	2484	14-dic-17	(dlq=0)sirf ct - otd / 2017 2° str. - spese materiale cancelleria	2.836,83	2.836,83	-	-	1030102001	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	113		RS	2485	14-dic-17	(dlq=0)sirf ct - automezzi 2017 2° str. - acquisto carburante	37.735,75	37.735,75	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	103		RS	2486	14-dic-17	(dlq=0)sirf ct - otd / 2017 2° str. - spese acquisto accessori computer e sta	3.574,60	3.574,60	-	-	1030102006	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	111		RS	2526	20-dic-17	(dlq=0)sirf en - automezzi 2017 2° str. - pagamento fatture	44.238,56	44.238,56	-	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	93		RS	2527	20-dic-17	(dlq=0)sirf en - otd 2017 2° str. - acquisto dpi	63.533,26	63.533,26	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	112		RS	2528	20-dic-17	(dlq=0)sirf en - automezzi 2017 2° str. - pagamento fatture	11.071,80	11.071,80	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	101		RS	2530	20-dic-17	(dlq=0)sirf ct - otd 2017 2° str. - pagamento fatture	9.533,32	9.533,32	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	104		RS	2532	20-dic-17	(dlq=0)sirf ct - otd 2017 2° str. - pagamento fatture	2.440,00	2.440,00	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	114		RS	2533	20-dic-17	(dlq=0)sirf ct - automezzi 2017 2° str. - pagamento fatture	5.414,80	5.414,80	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	88		RS	2534	20-dic-17	(dlq=0)sab sala radio 2° 2017 - trasformazione impegno	22.917,07	22.917,07	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	89		RS	2538	20-dic-17	(dlq=0)sab sala radio 2° 2017 - trasformazione impegno	3.990,38	3.990,38	-	-	1030102006	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	87		RS	2540	20-dic-17	(dlq=0)sab automezzi 2° 2017 - trasformazione impegno	2.000,00	1.906,27	93,73	-	1030102002	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	92		RS	2543	20-dic-17	(dlq=0)irf me otd 2° - trasformazione imp.	97.075,46	97.075,46	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	90		RS	2544	20-dic-17	(dlq=0)sab sala radio 2° - trasformazione impegno	3.947,92	3.947,92	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	105		RS	2549	20-dic-17	(dlq=0)sirf ag - acquisto dpi	95.311,57	95.311,57	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	96		RS	2552	20-dic-17	(dlq=0)sirf rg acquisto dpi	21.812,30	21.554,96	257,34	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	115		RS	2566	21-dic-17	(dlq=0)irf cl otd 2° 2017 - trasformazione impegno	34.344,81	34.344,81	-	-	1030102003	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	119		RS	2573	21-dic-17	(dlq=0)irf tp otd 2° 2017 trasformazione impegno	297,90	297,90	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150555	1	N	2017	124		RS	2584	21-dic-17	(dlq=0)sirf pa trasformazione impegno pneumatici	29.861,57	29.861,57	-	-	1030102999	150555	-	-	-	-
				150555 Totale										1.361.741,52	1.248.009,50	113.732,02	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	11		RS	1238	15-giu-17	(dlq=0)sab 2017 gestione mezzi manutenzione	8.809,64	3.450,89	5.358,75	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	13		RS	1253	20-giu-17	(dlq=0)sirf sr -ricertificazione dpi 2017	385,00	-	385,00	-	1030209011	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	19		RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)irf en - spese per la manutenzione delle strutture adibite all'attività aib	14.030,00	14.030,00	-	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	22		RS	1382	12-lug-17	(dlq=0)irf pa aib 2017 automezzi - manutenzione mezzi pesanti e leggeri	49.435,76	49.435,76	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	23		RS	1383	12-lug-17	(dlq=0)irf me 2017 gestione automezzi manutenz. ordinaria	9.329,57	9.329,57	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	24		RS	1399	18-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. manutenzione automezzi 1° stralcio 2017	29.504,13	26.100,20	3.403,93	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	25		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - manutenzione attrezzature	8.170,87	8.170,87	-	-	1030209011	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	2		RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)manutenzione torretta in legno a.i.b. sirf ragusa	321,14	-	321,14	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	3		RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. lfd 1° stralcio 2017 x manutenz. torrette	3.812,42	3.800,00	12,42	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	26		RS	1427	20-lug-17	(dlq=0)irf ct - manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi attività a.i.b.	139.367,92	139.367,92	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	28		RS	1441	25-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 automezzi - manutenzione mezzi pesanti	13.923,78	13.923,78	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	29		RS	1441	25-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 automezzi - manutenzione mezzi leggeri e autovetture	87,85	-	87,85	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	30		RS	1441	25-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 automezzi - manutenzione parti elettriche e elettroniche	13.802,97	13.802,97	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	31		RS	1441	25-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 automezzi - manutenzione pneumatici	173,02	173,02	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	32		RS	1441	25-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 automezzi - manutenzione carrozzeria	3.827,32	3.827,32	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	33		RS	1441	25-lug-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 automezzi - autolavaggio	6.096,34	6.096,34	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	34		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)irf ct - spese per manutenzioni ordinarie e riparazioni per l'attività aib	19.552,20	19.552,20	-	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	35		RS	1462	28-lug-17	(dlq=0)sirf ct - penzia automezzi -manutenz. straord. mezzi	93.762,24	85.157,52	8.604,72	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	36		RS	1462	28-lug-17	(dlq=0)sirf ct - messa in sicurezza postazioni a.i.b.	10.811,76	10.262,13	549,63	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	38		RS	1466	31-lug-17	(dlq=0)irf tp spese per manutenzioni ordinarie attività aib mezzi leggeri e pesanti	91.459,32	65.595,32	25.864,00	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	9		RS	1468	31-lug-17	(dlq=0)sirf en -penzia automezzi manutenzione veicoli	41.076,76	41.076,76	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	37		RS	1514	03-ago-17	(dlq=0)sirf ct - approv. perizia otd - imp. montaggio gabbie faraday	9.421,50	9.421,50	-	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	16		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)irf tp-prenotaz. x verifica estintori	366,00	-	366,00	-	1030209005	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	17		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)irf tp- prenotaz. x manutenz. impianti	3.050,00	-	3.050,00	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	18		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)sirf tp - approvazione q.e. perizia lfd 2017	14.218,12	8.052,00	6.166,12	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	54		RS	1846	16-ott-17	(dlq=0)irf ag aib 2017 imprevisi manutenzione	9.552,72	-	9.552,72	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	40		RS	2169	23-nov-17	(dlq=0)sab salaradio 2° 2017 - trasformazione impegno	20.000,00	19.737,16	262,84	-	1030209004	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	61		RS	2177	23-nov-17	(dlq=0)sirf sr - penzia autom. 2° str. 2017 - impegno manut. officine fusca- baccio- di pietro	19.715,93	19.715,93	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	62		RS	2239	30-nov-17	(dlq=0)sirf ag - manutenzione mezzi imprevisi 2017	5.972,51	5.972,51	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	66		RS	2457	13-dic-17	(dlq=0)sab sala radio 2° - trasformazione impegno manuz. e sostituz. saracinesche	2.098,40	2.098,40	-	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	63		RS	2464	13-dic-17	(dlq=0)irf me automezzi 2° stralcio 2017 - trasformazione impegno ditta occhiuto	32.982,70	32.982,70	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	64		RS	2470	14-dic-17	(dlq=0)irf tp impegno manutenzione ordinaria postazioni aib	9.506,85	9.506,85	-	-	1030209008	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	50		RS	2477	14-dic-17	(dlq=0)sirf pa - trasformazione impegno - manutenzione mezzi leggeri	27.685,64	27.685,64	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	65		RS	2478	14-dic-17	(dlq=0)sirf pa - trasformazione impegno - manutenzione mezzi	9.750,00	9.750,00	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	51		RS	2492	15-dic-17	(dlq=0)sirf ag - trasformazione impegno lubrificanti - 2017	55.001,89	55.001,89	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	52		RS	2493	15-dic-17	(dlq=0)sirf ag - trasformazione impegno sostituzione e riparazione pneumatici	24.119,58	24.119,58	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	48		RS	2494	15-dic-17	(dlq=0)sirf pa - trasformazione impegno - manutenzione mezzi pesanti e special	102.620,00	102.620,00	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	67		RS	2495	15-dic-17	(dlq=0)sirf pa - trasformazione impegno - manutenzione dpi	47.600,00	47.600,00	-	-	1030209011	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	55		RS	2525	20-dic-17	(dlq=0)sirf en - automezzi 2017 - pagamento fatture	112.539,88	112.539,88	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	68		RS	2536	20-dic-17	(dlq=0)sirf me automezzi 2° 2017 - trasformazione impegno	2.196,00	2.196,00	-	-	1030209001	150556	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	43		RS	2552	20-dic-17	(dlq=0)sirf rg manutenzione strutture aib	15.388,75	6.299,75	-	9.089,00	1030209008	150556	9.089,00	-	-	-
9	5	1	1.03	150556	1	N	2017	47		RS	2610	22-dic-17	(dlq=0)sirf rg trasformazione impegno manutenzione aut. - 21.696,00	21.696,00	10.675,28	11.020,72	-	1030209001	150556	-	-	-	-
				150556 Totale										1.103.222,48	1.019.127,64	75.005,84	9.089,00			9.089,00	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	5		RS	1197	14-giu-17	(dlq=0)sab oti 2017 acquisto presidi sanitari-perizia completamento	574,00	-	574,00	-	1030105999	150557	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	7		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)sirf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - reintegro presidi sanitari	1.878,80	-	1.878,80	-	1030105999	150557	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	1		RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rgspese per acquisto e reintegro presidi sanitari a.i.b. approvaz	1.425,00	896,70	528,30	-	1030105999	150557	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	4		RS	1468	31-lug-17	(dlq=0)sirf en - perizia automezzi	2.647,40	2.647,40	-	-	1030105999	150557	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	2		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)sirf pa aib 2017 otd - presidi sanitari	2.047,43	-	2.047,43	-	1030105999	150557	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	6		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)sirf tp - approvazione q.e. perizia lti 2017	2.605,92	-	2.605,92	-	1030105001	150557	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	10		RS	2545	20-dic-17	(dlq=0)sirf cl otd 2° 2017 - trasormazione impegno	2.995,00	2.995,00	-	-	1030105999	150557	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150557	1	N	2017	12		RS	2552	20-dic-17	(dlq=0)sirf rg presidi sanitari	613,05	613,05	-	-	1030105999	150557	-	-	-	-
				150557 Totale										14.786,60	7.152,15	7.634,45				-	-	-	-
9	5	1	1.03	150558	1	N	2017	1		RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)sirf me otd 2017 1° stralcio spese x scuderizzazione cavalli in aib	3.750,00	3.750,00	-	-	1030213999	150558	-	-	-	-
				150558 Totale										3.750,00	3.750,00					-	-	-	-
9	5	1	1.03	150559	1	N	2017	2		RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)sirf en - costo per corsi di formazione e/o aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	1.999,99	1.999,99	-	-	1030204004	150559	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150559	1	N	2017	4		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)sirf cl -spese per corsi di formazione d.o.s	5.732,00	5.732,00	-	-	1030204999	150559	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150559	1	N	2017	5		RS	1825	12-ott-17	(dlq=0)sirf en - otd 2017 2° stralcio - apr. quadro prenotaz. x corso formaz. sicurezza	1.791,00	1.791,00	-	-	1030204004	150559	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150559	1	N	2017	6		RS	2548	20-dic-17	(dlq=0)sirf cl otd 2° 2017 - trasformazione impegno	3.218,00	3.218,00	-	-	1030204004	150559	-	-	-	-
				150559 Totale										12.740,99	12.740,99					-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	10		RS	1197	14-giu-17	(dlq=0)sab oti 2017corsi di formazione -perizia completamento	1.550,00	-	1.550,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	11		RS	1254	20-giu-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. perizia lti 2017 x corso formazione	1.000,00	-	1.000,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	3		RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)sirf en - fornitura corsi di formazione addestramento e aggiornamento p	27.900,00	27.900,00	-	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	13		RS	1341	06-lug-17	(dlq=0)sirf tp corsi di formazione x oti 2017	3.416,00	-	3.416,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	14		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)sirf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - formazione otd	420,00	-	420,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	1		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)sirf cl - pagamento per corsi di formazione lti	14.353,00	-	14.353,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	17		RS	1461	28-lug-17	(dlq=0)sirf ct - perizia oti 2017 - corsi formazione sicurezza personale oti	3.416,00	2.043,79	1.372,21	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	16		RS	1486	01-ago-17	(dlq=0)sirf pa aib 2017 otd - formazione otd	14.640,00	-	14.640,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	19		RS	1514	03-ago-17	(dlq=0)sirf ct - approv. perizia otd - imp. corsi formazione	6.496,34	6.496,34	-	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	18		RS	1519	03-ago-17	(dlq=0)sirf rg - corsi per personale esterno x aib - 1° stralcio 2017	2.300,00	-	2.300,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150560	1	N	2017	4		RS	1557	17-ago-17	(dlq=0)sirf tp - approvazione q.e. perizia lti 2017	24.123,00	-	24.123,00	-	1030299010	150560	-	-	-	-
				150560 Totale										99.614,34	36.440,13	63.174,21				-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	9		RS	1289	29-giu-17	(dlq=0)sirf en - spese per maggiori oneri per attivita aib, per il servizio di pulizia dei locali, derattizzazione e disinfestazione	4.038,00	4.038,00	-	-	1030213002	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	10		RS	1341	06-lug-17	(dlq=0)sirf tp smaltimento rifiuti completamento oti 2017	5.778,94	-	5.778,94	-	1030213006	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	11		RS	1413	18-lug-17	(dlq=0)sirf ag aib 2017 otd 1° assegnazione - servizi pulizie locali aib	12.732,65	12.732,65	-	-	1030213002	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	12		RS	1420	19-lug-17	(dlq=0)sirf rg - approvazione q.e. lti 1° stralcio 2017 x pulizie locali aib	2.060,03	-	2.060,03	-	1030213002	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	1		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)sirf cl - pagamento per pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione	7.320,00	7.320,00	-	-	1030213002	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	14		RS	1453	27-lug-17	(dlq=0)sirf cl - pagamento per pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione	74,01	-	74,01	-	1030213002	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	16		RS	1456	28-lug-17	(dlq=0)sirf me otd 2017 1° stralcio spese pulizie locali aib	6.502,27	6.502,27	-	-	1030213002	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	22		RS	2471	14-dic-17	(dlq=0)sirf tp impegno acquisto biglietti da e per pantelleria mezzi aib	241,18	241,18	-	-	1030213999	150561	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	20	RS		2483	14-dic-17	(diq=0)sirf ct - otd / 2017 2° str. - spese pulizia locali	11.224,00	11.224,00	-	-	1030213002	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	13	RS		2541	20-dic-17	(diq=0)irf me trasporto navale 2017 - trasformazione	4.880,00	4.880,00	-	-	1030213999	150561	-	-	-	-
9	5	1	1.03	150561	1	N	2017	21	RS		2569	21-dic-17	(diq=0)irf cl otd 2° 2017 - trasformazione impegno	4.873,90	4.873,90	-	-	1030213002	150561	-	-	-	-
				150561 Totale										59.724,98	51.812,00	7.912,98	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	150562	1	N	2017	1	RS		2539	20-dic-17	(diq=0)pagamento del canone di concessione radio della rete radio-ricetrasmittente del corpo forestale della regione siciliana per l'anno 2017	103.072,40	103.072,40	-	-	1030205999	150562	-	-	-	-
				150562 Totale										103.072,40	103.072,40	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.03	442524	1	N	2017	900002	RA		1110	05-dic-17	decreto dimpegno cap.442524 componenti c.r.p.p.n.	1.212,02	1.212,02	-	-	1030201002	442524	-	-	-	-
9	5	1	1.03	442524	1	N	2017	900003	RA		1183	22-dic-17	decreto d'impegno missioni capitolo 442524 componenti del c.r.p.p.n.	1.408,08	1.408,08	-	-	1030201002	442524	-	-	-	-
				442524 Totale										2.620,10	2.620,10	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											16.554.009,37	16.220.272,58	310.368,11	23.368,68			23.368,68	-	-	-
9	5	1	1.04	150005	1	N	2017	3	RS		2707	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno per il pagamento di indennita' di fine rapporto sig. colliani roberto nell	14.226,00	-	14.226,00	-	1010202003	150005	-	-	-	-
9	5	1	1.04	150005	1	N	2017	4	RS		2708	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno per il pagamento dell'anticipazione indennita' di fine rapporto sig. calcagno angelo	7.718,00	-	7.718,00	-	1010202003	150005	-	-	-	-
				150005 Totale										21.944,00	-	21.944,00	-			-	-	-	-
9	5	1	1.04	443301	1	N	2017	900001	DD		521	23-giu-17	impegno somma in favore degli enti parco regionali per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali	847.214,33	847.214,33	-	-	1040102009	443301	-	-	-	-
				443301 Totale										847.214,33	847.214,33	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.04	443302	1	N	2017	900001	RS		127	22-feb-17	trasferimento in favore degli enti gestori riserve naturali per spese del personale e gestione 2/12 anno 2017.	1,86	1,86	-	-	1040102009	443302	-	-	-	-
9	5	1	1.04	443302	1	N	2017	900002	RS		337	28-apr-17	trasferimento somme in favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese gestione e personale - il trance 2017 - ulteriori 2/12.	11.021,62	11.021,62	-	-	1040102009	443302	-	-	-	-
9	5	1	1.04	443302	1	N	2017	900003	RS		502	14-giu-17	trasferimento somme in favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese del personale e gestione riserve naturali affidate - saldo 2017.	699.194,83	699.194,83	-	-	1040102009	443302	-	-	-	-
				443302 Totale										710.218,31	710.218,31	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.04	443305	1	N	2017	900002	DD		556	30-giu-17	impegno somma in favore dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, enti gestori delle riserve naturali	1.257.982,52	1.257.982,52	-	-	1040102009	443305	-	-	-	-
9	5	1	1.04	443305	1	N	2017	900006	RS		881	05-ott-17	impegno somma in favore dell'ente parco riviale dell'alcantara per il trattamento economico del personale	196.971,56	196.971,56	-	-	1040102009	443305	-	-	-	-
9	5	1	1.04	443305	1	N	2017	900008	RS		1193	22-dic-17	impegno somme per il trattamento economico del personale delle riserve naturali affidate in gestione alle città metropolitane e liberi consorzi comunali ex provincie regionali - saldo 2017.	1.232.359,66	1.232.359,66	-	-	1040102009	443305	-	-	-	-
				443305 Totale										2.687.313,74	2.687.313,74	-	-			-	-	-	-
			1.04 Totale											4.266.690,38	4.244.746,38	21.944,00	-			-	-	-	-
9	5	1	1.09	153201	1	N	2017	1	RS		2072	15-nov-17	(diq=0)progetto a.te.s.o. pagamento penale	45.680,21	45.680,21	-	-	1099901001	153201	-	-	-	-
				153201 Totale										45.680,21	45.680,21	-	-			-	-	-	-
			1.09 Totale											45.680,21	45.680,21	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900037	RS		2065	14-nov-17	trapani antonio , sent. n.336/2017 del trib.di	354,84	354,84	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900036	RS		2066	14-nov-17	trapani, risarcim. e spese legali savalli antonio, sent. n.338/2017 del tribunale di	354,84	354,84	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900031	RS		2074	15-nov-17	trapani, risarcimento danni e spese legali -	60,52	60,52	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900030	RS		2080	15-nov-17	impegno ordine di accreditamento irf tp spese di lite avv. giacomo d'asaro studio legale associato d'asaro	951,60	951,60	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900035	RS		2122	17-nov-17	pagamento spese legali sent.n.1034/2017n.535/2012 f.g. della corte di appello di catania, sez. lavoro, distrattario avv.francesco distefano.	3.738,26	3.738,26	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900038	RS		2421	11-dic-17	sent. 291/1998 ct.101328/1998 onorario avvocatura distrettuale dello stato di palermo.	645,72	645,72	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900039	RS		2422	11-dic-17	spese di giudizio ai sigg. moretta salvatore e gessica e sig.ra meglio filippina.	729,56	729,56	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900043	RS		2423	11-dic-17	pagamento spese legali distrattario avv. gaspare visco	2.188,68	2.188,68	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900044	RS		2424	11-dic-17	pagamento spese legali distrattario avv. gaspare visco	2.334,59	2.334,59	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900045	RS		2437	13-dic-17	pagamento spese di lite sig.davi calogero	3.210,06	3.210,06	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900046	RS		2438	13-dic-17	pagamento spese di giudizio distrattario avv. benedetto palazzo	1.308,35	1.308,35	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900047	RS		2439	13-dic-17	pagamento spese di giudizio distrattario avv. antonio mario di francesco	2.626,42	2.626,42	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900040	RS		2465	14-dic-17	liquidazione spese legali avv. fabrizio rizzo	644,63	644,63	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900048	RS		2466	14-dic-17	pagamento risarcimento danni sig. gigante tommaso valentino	1.610,89	1.610,89	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900041	RS		2467	14-dic-17	liquidazione spese legali avv. fabio sfravara	131,32	131,32	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900042	RS		2468	14-dic-17	liquidazione spese legali avv. fabio sfravara	131,32	131,32	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900050	RS		2579	21-dic-17	pagamento spese legali sig. campisi giuseppe	437,74	437,74	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900051	RS		2580	21-dic-17	pagamento spese legali sig. finocchiaro ernesto	437,74	437,74	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900052	RS		2581	21-dic-17	pagamento spese legali sig. failla sandro	437,74	437,74	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900053	RS		2582	21-dic-17	pagamento spese legali sig. giuliano vincenzo	724,60	724,60	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900054	RS		2583	21-dic-17	pagamento spese legali sig. fisicaro salvatore	724,60	724,60	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150505	1	N	2017	900049	RS		2605	22-dic-17	pagamento spese legali sigg. caruso rosario sebastiano + 8	4.523,27	4.523,27	-	-	1100504001	150505	-	-	-	-
				150505 Totale										28.307,29	28.307,29	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.10	150520	1	N	2017	1	R	RA	1639	15-set-17	titolo cig 2017000000 impegno ricorrente a favore ten.col. giacomo musso espletamento incarico di dirigente s.s. per personale c.f.r.s. comparto non dirigenziale con funzioni di p.g. e di p.s. durata	9.000,00	9.000,00	-	-	1109999999	150520	-	-	-	-
				150520 Totale										9.000,00	9.000,00	-	-			-	-	-	-
9	5	1	1.10	150544	1	N	2017	7		RA	678	03-giu-15	titolo cig 0321007000 impegno pagato saldo i quadrimestre, 2° e 3° quadrimestre 2015, impegni annualità anni 2016 e 2017 a favore ag. gen.le palermo 1126 di milazzo & milazzo - p.le ungheria, 73 pal	41.486,86	41.486,86	-	-	1100401003	150544	-	-	-	-
9	5	1	1.10	150544	1	N	2017	2		RA	2514	19-dic-17	titolo cig 2062121307 impegno somma di € 477,00 a favore della ditta marsh s.p.a. per il pagamento della polizza r.c. verso terzi per i cavalli dei reparti ippomontati del c.f.r.s.	477,00	477,00	-	-	1100401003	150544	-	-	-	-
				150544 Totale										41.963,86	41.963,86	-	-			-	-	-	-
				1.10 Totale										79.271,15	79.271,15	-	-			-	-	-	-
9	5	2	2.03	550801	1	N	2017	1		RS	2558	21-dic-17	(diq=0)contributo aziende speciali silvo pastorali di troina e nicosia esercizio finanziario 2017	150.000,00	150.000,00	-	-	2030303999	550801	-	-	-	-
				550801 Totale										150.000,00	150.000,00	-	-			-	-	-	-
				2.03 Totale										150.000,00	150.000,00	-	-			-	-	-	-
5 Totale														29.399.043,42	21.189.647,09	1.340.081,87	6.869.314,46			6.869.314,46	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	1		RS	138	13-feb-17	(diq=0)osservatori idrografici volontari - impegno somme rimborso forfettario anno 2017 (codice finanziario: u.1.03.02.09.004)	49.757,32	47.537,88	2.219,44	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	2		RS	190	22-feb-17	(diq=0)ci di cusimiano mippo e c sas - p.iva. 05087730825 - impegno somme per intervento di somma urgenza - cig: z6e1cf0215 - cod. finanziario: u.1.03.02.09.004	0,16	-	0,16	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	900005	R	DD	1222	20-set-17	ministero dello sviluppo economico - diritto individuale d'uso delle frequenze	71.570,00	71.570,00	-	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	21		RS	1548	01-ott-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario approvazione perizia di spesa per la manut.....rete idrografica..... del 29/09/2014 - impegno somme	24.276,76	24.276,76	-	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	900017		RS	1791	07-dic-17	impegno e liquidazione fatt. n. 8717264057 del 13/09/2017 di poste italiane s.p.a. - cig. z4c017e023	103,62	103,62	-	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	900018		RS	1792	07-dic-17	impegno somme per liquidazione fatt. n. 8717290745 del 28/09/2017, n. 8717323883 del 20/10/2017 e n. 8717358112 del 23/11/2017 di poste italiane s.p.a. - cig: z4c017e023	327,45	327,45	-	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	20		RS	1894	18-dic-17	(diq=20841)liquidazione fatt. n. 2017e00009824 del 19/12/2017 e n. 1500095392 del 12/12/2017 della wind tre s.p.a. cig:za20297bfb	45,85	45,85	-	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	900020		RS	1894	18-dic-17	liquidazione fatt. n. 2017e00009824 del 19/12/2017 e n. 1500095392 del 12/12/2017 della wind tre s.p.a. cig:za20297bfb	208,41	208,41	-	-	1030209004	243308	-	-	-	-
9	6	1	1.03	243308	1	N	2017	22		RS	2001	28-dic-17	(diq=0)poste italiane spa - impegno somme per il servizio reso nei mesi giugno, novembre e dicembre 2017 cig: z4c017e023	561,18	561,18	-	-	1030209004	243308	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				243308 Totale										146.850,75	144.631,15	2.219,60	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											146.850,75	144.631,15	2.219,60	-			-	-	-	-
	6 Totale													146.850,75	144.631,15	2.219,60	-			-	-	-	-
9	8	1	1.04	443308	1	N	2017	900001	RS		763	13-ott-16	riaccertamento ordinario 2017 contributo di funzionamento arpa sicilia - anno 2016	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	1040102017	443308	-	-	-	-
9	8	1	1.04	443308	1	N	2017	900002	RS		807	14-set-17	arpa sicilia - impegno somma di € 2.900.000,00 su cap. 443308 per contributo funzionamento anno 2017	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	1040102017	443308	-	-	-	-
				443308 Totale										4.350.000,00	4.350.000,00	-	-			-	-	-	-
			1.04 Totale											4.350.000,00	4.350.000,00	-	-			-	-	-	-
	8 Totale													4.350.000,00	4.350.000,00	-	-			-	-	-	-
9 Totale														88.619.532,41	28.423.770,86	4.744.260,22	55.451.501,33			55.451.495,70	5,63	-	-
10	2	1	1.03	272536	1	N	2017	1	RS		3346	20-dic-17	(diq=0)impegno di € 46.360,00 in favore di sintagma srl quale affidatario provvisorio della redazione dello studio preliminare ai bandi di gara dei servizi di tpl di cui all'art. 5 del reg. 1370/07.	46.360,00	-	-	46.360,00	1030299999	272536	46.360,00	-	-	-
				272536 Totale										46.360,00	-	-	46.360,00			46.360,00	-	-	-
10	2	1	1.03	273708	1	N	2017	1	RS		575	06-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno iva su corrispettivi dovuti a trentitalia seconda terza e ultima trimestralità anno 2015	557.679,60	557.679,60	-	-	1030215001	273708	-	-	-	-
10	2	1	1.03	273708	1	N	2017	2	R	RS	3118	09-dic-16	(diq=0)iva su quarta trimestralità corrispettivi del secondo anno del contratto ponte con trentitalia	557.679,60	557.679,60	-	-	1030215001	273708	-	-	-	-
10	2	1	1.03	273708	1	N	2017	4	R	RS	3477	28-dic-17	(diq=0)impegno somme (iva su corrispettivi) a favore di trentitalia per esercizio servizi di trasporto ferroviario anno 2017	8.365.194,00	-	-	8.365.194,00	1030215001	273708	8.365.194,00	-	-	-
				273708 Totale										9.480.553,20	1.115.359,20	-	8.365.194,00			8.365.194,00	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	1	RS		273	23-feb-17	(diq=0)impegno di € 13.152.367,81 per il trasferimento ai comuni dei 2/3 della 1ª trimestralità 2017 dei contratti di affidamento dei servizi di tpl comunale.	1.966.730,69	1.966.730,69	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	2	RS		386	07-mar-17	(diq=0)impegno di € 6.576.193,91 per il trasferimento ai comuni di 1/3 della 1ª trimestralità 2017 dei corrispettivi dei contratti di tpl ex l.r. 19/05.	1.003.257,20	1.003.257,20	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	9	R	RS	619	11-apr-16	(diq=0)impegno di € 13.334.783,48 per il pagamento del corrispettivo 2016 ex l.r. 19/05 alle aziende (34) esercenti il tpl regionale	1.088.696,78	1.088.696,78	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	18	R	RS	619	11-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno di € 76.365.996,80 per il trasferimento ai comuni delle somme ex l.r. 19/05 relative al corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi	6.847.034,18	6.847.034,18	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	27	RS		1229	15-giu-17	(diq=0)trasferimento della 2ª, 3ª, 4ª trimest. e saldo 2017 ai comuni del corrispettivo dei contratti di affidamento prov. dei servizi di tpl comunale ex l.r. 19/05.	16.088.306,50	16.088.306,50	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	10	R	RS	1390	21-giu-16	(diq=0)impegno 2016 e 2017 del corrispettivo dei contratti di tpl regionale ex l.r. 19/05 per 6 aziende (ast e altri)	944.631,64	944.631,64	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	19	R	RS	1390	21-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno 2016 e 2017 del corrispettivo dei contratti di tpl regionale ex l.r. 19/05 per 6 aziende (ast e altri)	33.850,05	33.850,05	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	20	RS		2654	03-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno di € 2.096.263,09 del contributo di esercizio per l'anno 2016 in favore dei comuni che gestiscono il tpl tramite aziende speciali o	110.398,78	110.398,78	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	900020	RS		2654	03-nov-16	riaccertamento ordinario 2017 impegno di € 2.096.263,09 del contributo di esercizio per l'anno 2016 in favore dei comuni che gestiscono il tpl tramite aziende speciali o in economia ex art. 4 e 10 l.	37.216,19	37.216,19	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	21	DD		2877	23-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno di € 5.658.781,65 per il trasferimento al comune di messina del corrispettivo del contratto stipulato con atm di messina adeguato all'istat e rideterminato	1.231.585,25	1.231.585,25	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	40	RS		3072	16-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno di € 3.057.697,57 per il trasferimento ai comuni del saldo del corrispettivo 2015 dei contratti di affidamento provvisorio de	1.349.291,58	1.349.291,58	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	44	RS		3106	21-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno di € 268169,99 per il pagamento del saldo 2015 del contributo di esercizio ex l.r. 68/83 e 19/05 ai comuni che gestiscono i s	24.316,20	24.316,20	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	78	RS		3281	15-dic-17	impegno di € 1.710.013,84 quale contributo di esercizio ex l.r. 19/05 per l'anno 2017 in favore dei comuni che gestiscono il tpl in economia o tramite aziende.	1.710.013,84	1.710.013,84	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	43	RS		3282	28-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno di € 200.000,00 in favore di funierice service s.r.l. quale contr.di eser.ex l.r. 68/83 e 19/05 per il 15/05/2015-31/12/2015.	8.000,00	8.000,00	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	17	R	DD	3400	31-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno pagamento cong. 4^ trimestralità e saldo 2015.l.r. 19/05.	409.456,85	409.456,85	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	24	R	DD	3400	31-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 impegno pagamento cong. 4^ trimestralità e saldo 2015.l.r. 19/05.	95.662,27	95.662,27	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
10	2	1	1.03	476521	1	N	2017	46	R	DD	3400	31-dic-15	impegno pagamento cong. 4^ trimestralità e saldo 2015.l.r. 19/05.	1.488.449,93	1.488.449,93	-	-	1030215001	476521	-	-	-	-
				476521 Totale										34.467.839,70	34.467.839,70	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											43.994.752,90	35.583.198,90	-	8.411.554,00			8.411.554,00	-	-	-
10	2	1	1.04	273306	1	N	2017	2	R	RS	3301	22-dic-16	impegno per il pagamento del saldo e 4-trimestre del contributo di esercizio 2014 ex l.r. 68/83 in favore dei comuni che gestiscono il tpl in economia o tramite aziende speciali.	245.674,72	245.674,72	-	-	1040102003	273306	-	-	-	-
10	2	1	1.04	273306	1	N	2017	1	R	RS	3313	23-dic-16	impegno della quarta trimestralità e saldo del corrispettivo 2014 dei contratti di affidamento dei servizi di tpl comunale ex l.r. 19/05.	2.357.265,51	2.357.265,51	-	-	1040102003	273306	-	-	-	-
				273306 Totale										2.602.940,23	2.602.940,23	-	-			-	-	-	-
			1.04 Totale											2.602.940,23	2.602.940,23	-	-			-	-	-	-
10	2	1	1.09	479203	1	N	2017	1	RA		449	14-mar-17	somma impegnata per rimborso spese di missioni in c/privato mm.cc. della sicilia quale acconto sul saldo dovuto per l'anno 2016	0,50	-	0,50	-	1090101001	479203	-	-	-	-
10	2	1	1.09	479203	1	N	2017	2	RA		1032	30-mag-17	somma impegnata per rimborso spese di missioni in c/privato mm.cc. della sicilia quale saldo dovuto per l'anno 2016	258,62	-	258,62	-	1090101001	479203	-	-	-	-
10	2	1	1.09	479203	1	N	2017	3	DD		1575	18-lug-17	il presente decreto annulla il d.d.a. n. 1453 del 06/07/2017-somma impegnata per pagamento missioni - 1° acconto anno 2017	5,81	-	5,81	-	1090101001	479203	-	-	-	-
10	2	1	1.09	479203	1	N	2017	4	RA		2626	07-nov-17	somma impegnata per rimborso spese di missioni in c/privato mm.cc. della sicilia quale 2° acconto dovuto per l'anno 2017	6,56	-	6,56	-	1090101001	479203	-	-	-	-
				479203 Totale										271,49	-	271,49	-			-	-	-	-
			1.09 Totale											271,49	-	271,49	-			-	-	-	-
	2 Totale													46.597.964,62	38.186.139,13	271,49	8.411.554,00			8.411.554,00	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	66	RS		1811	03-ago-17	consumo energia elettrica porto mazara del v. fata morgana hera genn. febr.e aprile 2017 cts siracusa largo v.e. liquid. fattura hera comm per fornitura energia elettrica mese di genn. febbraio 2017	0,22	-	0,22	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900106	RS		2772	17-nov-17	siracusa largo v.e. liquid. fattura hera comm per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	404,65	-	404,65	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900107	RS		2773	17-nov-17	siracusa largo v.e. liquid. fattura hera comm per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	54,36	-	54,36	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900112	RS		2883	23-nov-17	posto lungomare piano x consumo energia elettrica hera comm maggio, agosto e settembre 2017	699,33	-	699,33	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900113	RS		2884	23-nov-17	sciaccia gale garrale fatt. cons. energia elettrica hera comm. maggio agosto 2017.	1.524,29	-	1.524,29	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900125	RS		3304	19-dic-17	siracusa molo s. antonio-ft. hera comm x consumo luce cts settembre 2017.	50,13	-	50,13	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900126	RS		3305	19-dic-17	cala - fatt. hera comm per fornitura energia elettrica del porto via p.pe di napoli cts settembre 2017.	50,13	-	50,13	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900127	RS		3306	19-dic-17	mazara del v. lungomare fata morgana-ft. hera comm x luce cts settembre 2017	50,13	-	50,13	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900128	RS		3307	19-dic-17	siracusa largo v.e.- fatt. hera comm per fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	61,60	-	61,60	-	1030205004	272515	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900124		RS	3331	19-dic-17	lipari - porto sottomonastero: consumo energia elettrica 11/2017, fatt.n. 1278/2017 soc.elett.liparese	63,14	63,14	-	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900123		RS	3332	19-dic-17	lipari - porti sottomonastero e pignataro: consumo energia elettrica 11/2017 fatt.n. 23/2017 selene srl	226,90	226,90	-	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900122		RS	3333	19-dic-17	lipari - porto pignataro: consumo energia elettrica 11/2017, fatt. 1279/2017 soc.elett.liparese	44,05	44,05	-	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	900129		RS	3334	19-dic-17	pozzallo c.da raganzino-ft. heracom x consumo energia elettrica cts settembre 2017	100,41	100,41	-	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	31		RS	3519	18-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ag 41/37 sciacca - l.u. manutenzione ordinaria all'interno del porto	18.012,95	4.485,98	13.526,97	-	1030205004	272515	-	-	-	-
10	3	1	1.03	272515	1	N	2017	32		RS	3545	22-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ag 21/25 licata - lavori urgenti manutenzione ordinaria da effettuare	400,15	400,15	-	-	1030205004	272515	-	-	-	-
				272515 Totale										21.742,44	8.215,25	13.527,19	-			-	-	-	-
10	3	1	1.03	272531	1	N	2017	1		RS	948	11-mag-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 d118: trasformazione da fpv in l.p.v.	0,02	-	0,02	-	1030210001	272531	-	-	-	-
				272531 Totale										0,02	-	0,02	-			-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	6	R	RS	1187	26-mag-16	diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11330 del 15.03.16 ed imp. somme fino al 31.12.20. affid. serv. di colleg. marit. trasp., passeggeri e merci tra e verso l'isola di ustica.	773.664,51	773.664,51	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	9	R	RS	1191	26-mag-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11337 del 02.05.16 ed imp. somme fino al 31.12.20. affid. serv. di colleg. marit. trasp., passeggeri e merci tra e verso le isole pelagie.	1.671.064,28	1.671.064,28	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	35	R	RS	1191	26-mag-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11337 del 02.05.16 ed imp. somme fino al 31.12.20. affid. serv. di colleg. marit. trasp., passeggeri e merci tra	644.381,96	644.381,96	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	1	R	RS	1192	26-mag-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11336 del 02.05.16 ed imp. somme fino al 31.12.20. affid. serv. di colleg. marit. trasp., passeggeri e merci tra e verso l'isola di pantelleri	1.484.105,23	1.484.105,23	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	34	R	RS	1192	26-mag-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11336 del 02.05.16 ed imp. somme fino al 31.12.20. affid. serv. di colleg. marit. trasp., passeggeri e merci tra	291.655,50	291.655,50	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	7	R	RS	1194	26-mag-16	diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11329 del 15.03.16 ed imp. somme fino al 31.12.20. affid. serv. di colleg. marit. trasp., passeggeri e merci tra e verso le isole egadi.	286.817,17	286.817,17	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	8	R	RS	1197	26-mag-16	diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11320 del 15/03/2016 ed imp. somme fino al 31/12/2020 per affidamento servizio di collegamento marittimo mediante navi ro-ro isole eolie cig 6359250b1a	1.571.760,96	1.571.760,96	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	11	R	RS	1996	07-set-16	diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11320 del 15/03/2016 ed imp. somme dal 21.03.16 al 31.12.20. cig 6452860c84.	844.243,00	844.243,00	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	36	R	RS	1996	07-set-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 approv.ne contr. rep. n. 11326 del 10.03.16 affid. serv. colleg. marit. lotto iv unità di rete isole di ustica ed impegno somme dal 21.03.16 al 31.12.20. cig 64521209da.	83.568,34	83.568,34	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	12	R	RS	1997	07-set-16	diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11332 del 05.04.16 affid. serv. colleg. marit. lotto iii unità di rete isole di pantelleria ed impegno somme dal 10.0616 al 31.12.20. cig 6452697603.	599.509,97	599.509,97	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	37	R	RS	1997	07-set-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 approv.ne contr. rep. n. 11332 del 05.04.16 affid. serv. colleg. marit. lotto iii unità di rete isole di pantelleria ed impegno somme dal 10.0616 al 31.12.20.	92.691,24	92.691,24	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	14	R	RS	1998	07-set-16	diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11331 del 05.04.16 affid. serv. colleg. marit. lotto ii unità di rete pelagie/p. empedocle ed impegno somme dal 20.06.16 al 31.12.20. cig 64521209da.	300.585,81	300.585,81	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	38	R	RS	1998	07-set-16	diq=0)riaccertamento ordinario 2017 approv.ne contr. rep. n. 11331 del 05.04.16 affid. serv. colleg. marit. lotto ii unità di rete pelagie/p. empedocle ed impegno somme dal 20.06.16 al 31.12.20.	75.733,03	-	75.733,03	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	15	R	RS	1999	07-set-16	diq=0)ingr. spa. approv. contr. rep. n. 11325 del 10.03.16 affid. serv. colleg. marit. lotto i unità di rete lampedusa/linosa ed impegno somme dal 12.02.16 al 31.12.20. cig 6452860c84.	791.245,75	791.245,75	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	39	R	RS	1999	07-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 approv. contr. rep. n. 11325 del 10.03.16 affid. n. serv. colleg. n. marit. lotto i unità di rete lampedusa/linosa ed impegno somme dal 12.02.16 al 31.12.20. cig	152.942,19	-	152.942,19	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	42	R	RS	2439	23-ott-17	(dlq=0)traghetti delle isole. imp. somme per agg. n. ed integr. ne prezzo contrat. dal 01.01.17 al 31.12.20. serv. colleg. maritt. trasp. merci e passeg. isola di pantelleria. rep. n.11336/16. cig 63595	29.682,10	29.682,10	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	43	R	RS	2440	23-ott-17	(dlq=0)traghetti delle isole. imp. somme per agg. n. ed integr. ne prezzo contrat. dal 01.01.17 al 31.12.20. serv. colleg. maritt. trasp. merci e passeg. isole pelagie. rep. n.11337/16. cig 6359661e44.	36.459,58	36.459,58	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	22	R	RS	2928	28-nov-16	(dlq=0)giustizia lines s.p.a.. approv. contr. rep. n. 11348 del 15.11.16 - serv. di colleg. maritt. con mezzi veloci con le isole egadi, cig 6690488d58 - ed impegno somme dal 22.07.16 al 31.12.20.	2.471.702,83	2.471.702,83	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	40	R	RS	2928	28-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 giustizia lines s.p.a.. approv. contr. rep. n. 11348 del 15.11.16 - serv. di colleg. maritt. con mezzi veloci con le isole egadi, cig 6690488d58 - ed impegno somme da	51.828,23	-	51.828,23	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	23	R	RS	3061	06-dic-16	(dlq=0)giustizia lines spa. dec. d'impegno e approvazione contratto rep.11349 del 15.11.16 colleg.to marittimo mediante unità veloci, lotto esole cig 6690667113 periodo dal 22.7.16	1.199.230,56	1.199.230,56	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	41	R	RS	3061	06-dic-16	(dlq=0)giustizia lines spa. dec. d'impegno e approvazione contratto rep.11349 del 15.11.16 colleg.to marittimo mediante unità veloci, lotto esole cig 6690667113 periodo dal	0,02	-	0,02	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	900023	R	RS	3061	06-dic-16	(dlq=0)giustizia lines spa. dec. d'impegno e approvazione contratto rep.11349 del 15.11.16 colleg.to marittimo mediante unità veloci, lotto esole cig 6690667113 periodo dal 22.7.16 al 31.12.2020.	4.008.255,00	4.008.255,00	-	-	1030215001	476520	-	-	-	-
10	3	1	1.03	476520	1	N	2017	13		RS	3448	17-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario rina service. impegno somme per incarico di supporto specialistico. cig 5989284183.	36.600,00	-	-	36.600,00	1030215001	476520	36.600,00	-	-	-
				476520 Totale										17.497.727,26	17.180.623,79	280.503,47	36.600,00			36.600,00	-	-	-
			1.03 Totale											17.519.469,72	17.188.839,04	294.030,68	36.600,00			36.600,00	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	133		RS	249	25-feb-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario ag 2014/8 licata - l.u. impianto illuminazione banchina marianello.	916,50	916,50	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	2		RS	579	27-mar-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. rg 8/42 pozzallo l.s.u. riprist. sicurezza tratti sede stradale porto commerciale	10.295,12	10.295,12	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	3		RS	580	27-mar-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. me 89/3 s. agata di militeo - l.s.u. sostituzione grate danneggiate banchina molo sopraffitto	10.992,27	10.992,27	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	6		RS	582	27-mar-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. ag 17/25 agrigento - l.s.u. rifunzionalizzazione del fanale rosso del porto di san leone.	1.701,04	1.701,04	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	1		RS	583	27-mar-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. ag 20/39 lampedusa e linosa - l.s.u. collocazione respingenti	18.345,76	18.345,76	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	4		RS	584	27-mar-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. ag 41/42 sciacca - l.s.u. sostituzione palo illuminazione pericolante banchina san paolo all'interno del porto	204,90	204,90	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	5		RS	870	17-mag-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. bp 20/4 san vito lo capo - lavori urgenti escavazione dei fondali del porto	11.366,14	3.366,14	8.000,00	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	16		RS	983	23-mag-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. ct 42/30 riposto - l.s.u. banchina costanzo, puglionisi e muro paraonde	1.880,06	-	-	1.880,06	2020109011	672008	1.880,06	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	13		RS	1051	31-mag-17	(dlq=92045.54)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. pa 28-10 cefalù - l.s.u. messa in sicurezza pontile a t del porto di presidiana	11.693,00	11.693,00	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	900013		RS	1051	31-mag-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. pa 28-10 cefalù - l.s.u. messa in sicurezza pontile a t del porto di presidiana	92.045,54	92.045,54	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	11		RS	1052	31-mag-17	(dlq=0)dl118: trasformazione da fpv in l.p.v. sr 20/7 portopalo di capo passero - lavori urgenti dragaggio molo di riva, sbarcatore e di levante	41.913,77	13.236,06	28.677,71	-	2020109011	672008	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	135		DD	1393	15-giu-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario mazara del vallo - lavori di rifiorimento e rafforzamento mantellata di difesa fra le progr. 243.50 e 42	265.450,34	265.450,34	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	15		RS	1572	08-lug-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 me 2015/3 lipari - I.s.u. isola di vulcano pontile braccio mobile	546,36	546,36	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	9		RS	1836	28-lug-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 ag 20/33 linosa - I.s.u. molo di cala pozzolana di ponente.	932,04	932,04	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	20		RS	2066	25-set-17	(diq=0)118: trasformazione da ipv in i.p.v. me 03/4 s.agata di milite - I.s.u. per il dragaggio dei fondali canale di ingresso, molo di sopraflutto e banchina riva.	11.870,06	11.870,06	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	23		RS	2269	10-ott-17	(diq=0)cl 2013/3 gela I.u. escav. fondali porto rifugio saldo comp. tecniche	80,00	-	80,00	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	25		RS	2771	17-nov-17	(diq=0)rg 2016/8 pozzallo I.s.u. sistemaz. strada banchina n/o porto piccolo dds approv. pvs ed imp. nuove somme	1.882,61	1.882,61	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	18		RS	2784	14-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ag 20/35 lampedusa e linosa - I.s.u. approdi marittimi banchina commer	8.986,27	8.986,27	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
10	3	2	2.02	672008	1	N	2017	142		RS	3163	23-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 d118: trasformazione da fpv ct 2014/9 acicastello - I.u. porto di acitrezza: manutenz.straord.x dissesti nel braccio principale e n	3.605,67	3.605,67	-	-	2020109011	672008	-	-	-	-
				672008 Totale										494.707,45	456.069,68	36.757,71	1.880,06			1.880,06	-	-	-
			2.02 Totale											494.707,45	456.069,68	36.757,71	1.880,06			1.880,06	-	-	-
	3 Totale													18.014.177,17	17.644.908,72	330.788,39	38.480,06			38.480,06	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	7		RA	1058	31-mag-17	(diq=0)imp.somma x pag.to miss.uff. m.c.i.c. dell'isola.	4.770,48	4.770,48	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	11		RA	1732	26-lug-17	(diq=0)m.c. di messina - impegnata somma x pag.to missioni 2017.	4,11	-	4,11	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	900022		RA	3190	12-dic-17	imp.e liquid.x pag.to missioni anno 2017 sede - cedolia m. ed altri.	1.079,00	1.079,00	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	900023		RA	3251	14-dic-17	imp.e liquid. missioni sede sig. d'amore f. ed altri anno 2017	328,13	328,13	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	900024		RA	3310	19-dic-17	imp.e liquid. missioni sede anno 2017 sede sig.ra allegra m. g. ed altri	881,90	881,90	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	900025		RA	3314	19-dic-17	imp. e liquid. missioni sede anno 2017 - dott. m. g. ed altri	408,00	408,00	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	900026		RA	3417	22-dic-17	imp. e liquid. missioni sede anno 2017 - dott. bellomo f. ed altri	950,41	950,41	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	900027		RA	3468	27-dic-17	imp. e liquid. missioni anno 2017 sede sig.ra piazza d.m.	686,32	686,32	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
10	4	1	1.03	272503	1	N	2017	28		RA	3474	28-dic-17	(diq=0)m.c. di enna - imp.somma x pag.to missioni anno 2017.	763,95	763,95	-	-	1030202002	272503	-	-	-	-
				272503 Totale										9.872,30	9.868,19	4,11				-	-	-	-
10	4	1	1.03	476517	1	N	2017	2		RA	505	17-mar-17	(diq=0)somma impegnata per il funzionamento degli uffici delle mm.cc. della sicilia	74,33	-	74,33	-	1030102999	476517	-	-	-	-
10	4	1	1.03	476517	1	N	2017	7		RA	1291	21-giu-17	(diq=0)somma impegnata per il pagamento in acconto da erogare ai servizi prov. mm.cc. della sicilia	71.963,93	1.963,93	70.000,00	-	1030102999	476517	-	-	-	-
10	4	1	1.03	476517	1	N	2017	9		RA	2751	15-nov-17	(diq=0)somma impegnata per il completamento dei lavori nei locali della m.c. di agrigento	0,67	-	0,67	-	1030102999	476517	-	-	-	-
10	4	1	1.03	476517	1	N	2017	8		RA	2752	15-nov-17	(diq=0)somma impegnata per l'acquisto di n. 41 smart card a favore di poste italiane s.p.a.	1.020,41	1.020,41	-	-	1030102999	476517	-	-	-	-
10	4	1	1.03	476517	1	N	2017	10		RA	3091	05-dic-17	(diq=0)somma impegnata per l'acquisto di n. 4 smart card a favore di poste italiane s.p.a.	105,90	105,90	-	-	1030102999	476517	-	-	-	-
10	4	1	1.03	476517	1	N	2017	11		RA	3100	05-dic-17	(diq=0)somma impegnata per l'acquisto di n. 1 smart card a favore di poste italiane s.p.a.	26,47	26,47	-	-	1030102999	476517	-	-	-	-
				476517 Totale										73.191,71	3.116,71	70.075,00				-	-	-	-
			1.03 Totale											83.064,01	12.984,90	70.079,11				-	-	-	-
10	4	1	1.04	478106	1	N	2017	3		RS	1240	16-giu-17	(diq=19/70.20)pagamento saldo contributo taxi anni 2006-2007-2008 e 2009	244.894,16	244.894,16	-	-	1040399999	478106	-	-	-	-
10	4	1	1.04	478106	1	N	2017	900003		RS	1240	16-giu-17	pagamento saldo contributo taxi anni 2006-2007-2008 e 2009	19.770,20	19.770,20	-	-	1040399999	478106	-	-	-	-
10	4	1	1.04	478106	1	N	2017	4		RS	2260	10-ott-17	(diq=90523.08)dds impegno somma x liquidazione contributo taxi anni 2006-2007-2008 e 2009	20.285,10	20.285,10	-	-	1040399999	478106	-	-	-	-
10	4	1	1.04	478106	1	N	2017	900004		RS	2260	10-ott-17	dds impegno somma x liquidazione contributo taxi anni 2006-2007-2008 e 2009	83.065,31	83.065,31	-	-	1040399999	478106	-	-	-	-
				478106 Totale										368.014,77	368.014,77				-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
10	4	1	1.04	478109	1	N	2017	1		RS	1018	29-mag-17	Uti=Ujenac. Imp. somme per i servizi effettuati dalla Alitalia-cai, di collegamento aereo pantelleria/tp e v.v., pantelleria/pa e v.v., lampedusa/pa e v.v. e lampedusa/ct e v.v. - periodo 01.01/3	625.520,80	625.520,80	-	-	1040399999	478109	-	-	-	-
10	4	1	1.04	478109	1	N	2017	2	R	RS	2419	20-ott-17	Uti=Ujenac. Imp. somme per i servizi di collegamento aereo pantelleria/tp e v.v., pantelleria/pa e v.v., lampedusa/pa e v.v., lampedusa/ct e v.v. effettuati dalla mistral air srl, dal 01.07.17 al 30.06.18.	1.873.994,31	1.873.994,31	-	-	1040399999	478109	-	-	-	-
			1.04 Totale											2.499.515,11	2.499.515,11	-	-			-	-	-	-
4 Totale														2.867.529,88	2.867.529,88	-	-			-	-	-	-
														2.950.593,89	2.880.514,78	70.079,11	-			-	-	-	-
10	6	1	1.03	273709	1	N	2017	1	R	DD	3406	22-dic-17	(diq=0)decreto di impegno sis per spese rese nel 2017 e da svolgere nel 2018	500.000,00	500.000,00	-	-	1030299999	273709	-	-	-	-
			1.03 Totale											500.000,00	500.000,00	-	-			-	-	-	-
6 Totale														500.000,00	500.000,00	-	-			-	-	-	-
10 Totale														68.062.735,68	59.211.562,63	401.138,99	8.450.034,06			8.450.034,06	-	-	-
11	1	1	1.01	116012	1	N	2017	900021		RS	8185	14-dic-17	impegno per pag. incrementi economici stipendiali ai ricorrenti indicati in allegato.	21.678,75	21.678,75	-	-	1010101006	116012	-	-	-	-
			1.01 Totale											21.678,75	21.678,75	-	-			-	-	-	-
														21.678,75	21.678,75	-	-			-	-	-	-
11	1	1	1.02	119703	1	N	2017	4		DD	1546	28-dic-17	(diq=0)impegno per pagamento saldo tan 2017 per l'immobile sede del drpc sicilia di messina	2.425,00	2.425,00	-	-	1020106001	119703	-	-	-	-
			1.02 Totale											2.425,00	2.425,00	-	-			-	-	-	-
														2.425,00	2.425,00	-	-			-	-	-	-
11	1	1	1.03	116502	1	N	2017	900001		DD	691	02-ott-17	impegno e liquidazione in favore delle asp di rag. em. me e sr per pagamento n.6 fatture per accertamenti sanitari	982,78	982,78	-	-	1030218001	116502	-	-	-	-
			1.03 Totale											982,78	982,78	-	-			-	-	-	-
														982,78	982,78	-	-			-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900003		DD	556	03-ago-17	missione effettuata da gangitano silvio - aut. n. 3702 del 23.01.2017	15,00	15,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900168		DD	711	10-ott-17	impegno e liquidazione missione a villabate il 16 luglio 2017 di d'	13,00	13,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900163		DD	712	10-ott-17	impegno e liquidazione missione il 15 luglio 2017 di badalamenti f.	5,60	5,60	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	228		DD	718	12-ott-17	(diq=0)missione effettuata da cavallaro maria - aut. n. 24320 del 28.4.2017	0,10	-	0,10	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900250		DD	765	26-ott-17	missione effettuata da cammaroto graziosa - aut. n. 68697 del 22.12.2016	20,20	20,20	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900122		DD	766	26-ott-17	missione effettuata da cammaroto graziosa - aut. n. 31660 del 31.5.20	20,00	20,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900255		DD	873	06-nov-17	impegno e liquidazione missione a roma del 25 luglio ing. foti	606,86	606,86	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900256		DD	874	06-nov-17	impegno e liquidazione missione a roma del 20 luglio ing. foti calogero	144,95	144,95	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900212		DD	875	06-nov-17	impegno e liquidazione missione a enna del 24 settembre di d' esposi	12,00	12,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900213		DD	876	06-nov-17	impegno e liquidazione missione a enna del 24 settembre di badalamenti	19,00	19,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900214		DD	877	06-nov-17	impegno e liquidazione missione a enna del 24 settembre di emanuele	12,00	12,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900087		DD	956	22-nov-17	missione effettuata da biancuzzo alfredo - aut. n. 22612 del 19.4.2017	20,00	20,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900121		DD	957	22-nov-17	missione effettuata da biancuzzo alfredo - aut. n. 31544 del 31.5.2017	20,20	20,20	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900275		DD	958	22-nov-17	missione effettuata da cavallaro maria - aut. n. 27835 del 16.5.2017	4,00	4,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900276		DD	959	22-nov-17	missione effettuata da cavallaro maria - aut. n. 28143 del 17.5.2017	4,00	4,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900002		DD	972	22-nov-17	missione effettuata da biancuzzo alfredo - aut. n. 2908 del 19.1.2017	30,00	30,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900037		DD	973	22-nov-17	missione effettuata da biancuzzo alfredo - aut. n. 10438 del 21.2.2017	7,40	7,40	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900030		DD	974	22-nov-17	missione effettuata da biancuzzo alfredo - aut. n. 12109 del 1.3.2017	29,30	29,30	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900033		DD	975	22-nov-17	missione effettuata da biancuzzo alfredo - aut. n. 12779 del 2.3.2017	27,90	27,90	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900167		DD	983	22-nov-17	impegno e liquidazione missione del 16 luglio di badalamenti	13,00	13,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900166		DD	984	22-nov-17	impegno e liquidazione missione del 16 luglio 2017 di emanuele giuse	13,00	13,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900235		DD	985	22-nov-17	impegno e liquidazione missione del 14 ottobre di badalamenti	18,00	18,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900234		DD	986	22-nov-17	impegno e liquidazione missione del 14 ottobre 2017 di emauale g.	18,00	18,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900237		DD	1021	23-nov-17	missione effettuata da allano carmelo - aut n. 57459 del 17.10.2017	25,00	25,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900238		DD	1022	23-nov-17	missione effettuata da arcieri carmelo - aut n. 57461 del 17.10.2017	25,00	25,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900206		DD	1023	23-nov-17	missione effettuata da rizzo pinna pietro - aut n. 51128 del 14.9.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900243		DD	1036	23-nov-17	impegno e liquidazione missione del 20 ottobre di emanuele g.	8,70	8,70	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900233		DD	1037	23-nov-17	impegno e liquidazione missione del 14 ottobre di d' esposito m.t.	18,00	18,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900198		DD	1038	23-nov-17	impegno e liquidazione missione dal 16 al 18 ottobre di basile giusep	61,95	61,95	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900287		DD	1039	23-nov-17	impegno e liquidazione missione dal 24 al 27 maggio di d' esposito m.t.	10,00	10,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900184		DD	1095	04-dic-17	impegno e liquidazione missione de luca luigi	25,00	25,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900185		DD	1096	04-dic-17	impegno e liquidazione missione mazzola bartolo	25,00	25,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900292		DD	1097	04-dic-17	impegno e liquidazione missione di emanuele g.	30,40	30,40	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900293		DD	1098	04-dic-17	impegno e liquidazione missione di trippiedi giuseppe	10,00	10,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900089		DD	1099	04-dic-17	impegno e liquidazione missione dal 27 al 28 aprile di falsone calog	20,00	20,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900288		DD	1180	06-dic-17	missione vigore santo	10,00	10,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900046		DD	1181	06-dic-17	missione effettuata dottore concettina	9,50	9,50	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900181		DD	1228	15-dic-17	missione effettuata da cicero alfonso - aut n. 42945 del 25.7.2017	15,00	15,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900251		DD	1229	15-dic-17	missione effettuata da rizzo pinna pietro - aut n. 61226 del 6.11.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900271		DD	1230	15-dic-17	missione effettuata da rizzo pinna pietro - aut n. 64923 del 23.11.20	15,00	15,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900265		DD	1231	15-dic-17	missione effettuata da allano carmelo - aut n. 63163 del 15.11.2017	18,00	18,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900266		DD	1232	15-dic-17	missione effettuata da corbo salvatore - aut n. 63955 del 20.11.2017	15,00	15,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900273		DD	1233	15-dic-17	missione effettuata da palumbo gesua - aut n. 64508 del 22.11.2017	18,00	18,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900215		DD	1244	15-dic-17	missione effettuata da impelizzen francesco - aut. n. 51901 del 19.9	212,75	212,75	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900239		DD	1250	15-dic-17	missione effettuata da costa cristoforo - aut n. 57875 del 18.10.2017	12,80	12,80	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900270		DD	1251	15-dic-17	missione effettuata da costa cristoforo - aut n. 64168 del 20.11.2017	15,00	15,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900236		DD	1252	15-dic-17	missione effettuata da vigore santo - aut n. 63801 del 17.11.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900294		DD	1289	19-dic-17	lavoro straordinario e rimborso spese missioni e rimborso spese legali - manto calogero	240,00	240,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900254		DD	1293	19-dic-17	impegno e liquidazione missione a roma dal 18 al19 novembrev dott.ssa	91,71	91,71	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900196		DD	1294	19-dic-17	missione a barcelona p.g. de luca luigi	25,00	25,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900197		DD	1295	19-dic-17	impegno e liquidazione missione il 31.08 di mazzola bartolo	25,00	25,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900183		DD	1296	19-dic-17	impegno e liquidazione missione a stromboli di alfano francesco	15,80	15,80	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900284		DD	1318	22-dic-17	impegno e liquidazione missione teresda maria d'esposito	7,00	7,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900285		DD	1319	22-dic-17	impegno e liquidazione missione fabio badalamenti	7,00	7,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900252		DD	1323	22-dic-17	missione effettuata da corbo salvatore - aut n. 61237 del 16.11.2017	12,00	12,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900253		DD	1324	22-dic-17	missione effettuata da schembri carmelo - aut n. 61240 del 6.11.2017	12,00	12,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900060		DD	1426	27-dic-17	missione effettuata da palazzotto francesco - aut n.19584 del 4.4.2017	20,00	20,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900131		DD	1428	27-dic-17	missione effettuata da palazzotto francesco - aut n.33213 del 8.6.2017	18,00	18,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900088		DD	1449	28-dic-17	missione effettuata da morabito biagio - aut. n. 22610 del 19.4.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116503	1	N	2017	900230		DD	1450	28-dic-17	missione effettuata da morabito biagio - aut. n. 56524 del 11.10.2017	20,20	20,20	-	-	1030202002	116503	-	-	-	-
				116503 Totale										2.207,32	2.207,22	0,10	-			-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
11	1	1	1.03	116508	1	N	2017	11	R	DD	611	04-dic-13	impegno biennale per i servizi di cura alla convenzione consip s.p.a. e manilidea s.p.a., facility management uffici per immobili... per la sede centrale e periferiche del drpc	3.401,18	3.401,18	-	-	1030213002	116508	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116508	1	N	2017	2		DD	673	25-set-17	impegno per i servizi di cura all'otomatismo di fornitura prot. 35272/2013 e succ. atti aggiuntivi convenzione consip servizi di facility management (fm3)	90.654,10	90.654,10	-	-	1030213002	116508	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116508	1	N	2017	5	R	DD	981	22-nov-17	impegno di acquisto di un impegno in favore della ditta easy lab srl a fronte del servizio di revisione del sito www.protezionecivilesicilia.it	19.654,20	19.654,20	-	-	1030213999	116508	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116508	1	N	2017	6		DD	1543	28-dic-17	impegno di acquisto di un impegno in favore della ditta pulisud servizi	6.000,00	6.000,00	-	-	1030213002	116508	-	-	-	-
				116508 Totale										119.709,48	119.709,48	-	-			-	-	-	-
11	1	1	1.03	116512	1	N	2017	1		DD	172	28-apr-17	impegno per acquisto buoni carburante in convenzione tra consip spa per conto del mef ed eni spa quale aggiudicataria per il lotto 2 buoni acquisto 6	42,01	-	42,01	-	1030102002	116512	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116512	1	N	2017	900005		DD	871	06-nov-17	acquisto n. 1 scaldabagno a multi prese elettriche per la sala operativa di calatrabiano (ct)	122,87	122,87	-	-	1030102999	116512	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116512	1	N	2017	900003		DD	894	09-nov-17	acquisto timbri circolari con nuovo logo del drpc sicilia per vidimazione documenti.	468,48	468,48	-	-	1030102001	116512	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116512	1	N	2017	900004		DD	1032	23-nov-17	decreto d'impegno e liquidazione in favore della ditta "linea data"	3.223,07	3.223,07	-	-	1030102006	116512	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116512	1	N	2017	900006		DD	1077	01-dic-17	impegno spesa per fornitura di bandiere istituzionali con supporti e aste per le sedi del drpc sicilia	3.767,60	3.767,60	-	-	1030102009	116512	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116512	1	N	2017	900007		DD	1272	18-dic-17	acquisto tende a bande verticali per la s.o.r.i.s.	915,00	915,00	-	-	1030102005	116512	-	-	-	-
				116512 Totale										8.539,03	8.497,02	42,01	-			-	-	-	-
11	1	1	1.03	116513	1	N	2017	900001	R	DD	672	17-dic-13	impegno biennale per la fornitura in noleggio di n. 11 fotocopiatrici olivetti convenzione 20 lotto 2 stipulata tra consip spa e la olivetti spa.	2.509,54	2.509,54	-	-	1030208999	116513	-	-	-	-
				116513 Totale										2.509,54	2.509,54	-	-			-	-	-	-
11	1	1	1.03	116514	1	N	2017	900002		DD	872	06-nov-17	riparazione servizio igienico al piano 3° della sede del drpc sicilia	231,80	231,80	-	-	1030209004	116514	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116514	1	N	2017	1		DD	1225	15-dic-17	manutenzione ascensore e sistema smaltimento acque nella sede del drpc di siracusa	2.136,22	2.136,22	-	-	1030209004	116514	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116514	1	N	2017	4	R	DD	1304	22-dic-17	acquisizione servizio manutenzione, per 36 mesi, dell'impianto ascensore sede servizio s.8 (ct)	341,60	341,60	-	-	1030209004	116514	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116514	1	N	2017	3		DD	1425	27-dic-17	riparazione dell'autoclave nella sede s12	230,00	230,00	-	-	1030209004	116514	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116514	1	N	2017	5		DD	1549	28-dic-17	manutenzione ordinaria nella sede s10 sicilia sud occidentale	9.085,00	-	-	9.085,00	1030209008	116514	9.085,00	-	-	-
11	1	1	1.03	116514	1	N	2017	11	R	DD	1880	30-dic-16	acquisizione servizio di manutenzione ascensore sede servizio s.8	48,80	48,80	-	-	1030209004	116514	-	-	-	-
				116514 Totale										12.073,42	2.988,42	9.085,00	-			9.085,00	-	-	-
11	1	1	1.03	116515	1	N	2017	1		DD	756	23-ott-17	impegno spesa per acquisto beni di consumo ambito sicurezza dei luoghi di lavoro di al d.l.vo 81/2008, per le sedi drpc di palermo, sant'agata l.b. e ragusa	6.200,00	5.895,41	4,59	300,00	1030102999	116515	300,00	-	-	-
11	1	1	1.03	116515	1	N	2017	900002		DD	891	09-nov-17	acquisto e installazione climatizzatori per i locali della sala operativa regionale integrata sicilia del drpc sicilia.	3.782,00	3.782,00	-	-	1030102005	116515	-	-	-	-
				116515 Totale										9.982,00	9.677,41	4,59	300,00			300,00	-	-	-
11	1	1	1.03	116516	1	N	2017	900001		DD	1053	29-nov-17	convenzione tra il ministero dell'interno-corpo nazionale v.v.f. e la regione siciliana	1.497.425,00	1.497.425,00	-	-	1030299999	116516	-	-	-	-
				116516 Totale										1.497.425,00	1.497.425,00	-	-			-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	29		DD	89	16-mar-17	anticipo missioni del personale a t. d. in servizio al dipartimento	1.600,00	-	1.600,00	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900049		DD	548	02-ago-17	missione effettuata da mirabella paolo - aut. n. 22951 del 20.4.2017	13,60	13,60	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900027		DD	549	02-ago-17	missione effettuata da vicari carmelo - aut. n. 17186 del 23.3.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900007		DD	550	02-ago-17	missione effettuata da pisano giuseppe - aut. n. 4962 del 27.01.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900012		DD	551	02-ago-17	missione effettuata da pioggia maria gabriella - aut. n. 6257 del 2.2.	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900011		DD	552	02-ago-17	missione effettuata da la terra pirre giambattista - aut. n. 6255 del	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900004		DD	553	02-ago-17	missione effettuata da la terra pirre giambattista - aut. n. 4978 del	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900075		DD	557	03-ago-17	missione effettuata da inganni maunzio - aut. n. 38910 del 5.7.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900008		DD	558	03-ago-17	missione effettuata da ingannè maurizio - aut. n. 4976 del 27.01.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900026		DD	559	03-ago-17	missione effettuata da inganne maurizio - aut. n. 17191 del 26.3.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900013		DD	560	03-ago-17	missione effettuata da inganne maurizio - aut. n. 7287 del 7.2.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900010		DD	561	03-ago-17	missione effettuata da inganne maurizio - aut. n. 8252 del 2.2.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900106		DD	889	09-nov-17	missioni effettuate da disterano roberto - aut. nn. 43779, 44648, 46119	68,75	68,75	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900031		DD	898	09-nov-17	missione effettuata da minardo salvatore - aut. n. 18279 del 29.3.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900043		DD	899	09-nov-17	missione effettuata da minardo salvatore - aut. n. 22935 del 20.4.2017	29,00	29,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900055		DD	900	09-nov-17	missione effettuata da minardo salvatore - aut. n. 26391 del 9.5.2017	7,00	7,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900072		DD	946	20-nov-17	missione effettuata da oliva rosario - aut.n 36944 del 26.6.2017	30,00	30,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900084		DD	1040	23-nov-17	impegno e liquidazione missione di blandino francesco paolo a poggio	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900071		DD	1111	06-dic-17	missione effettuata a palermo da minardo salvatore il 21/06/2017 - aut	7,00	7,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900076		DD	1112	06-dic-17	missione effettuata a palermo da minardo salvatore il 05/07/2017 - aut	15,00	15,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900080		DD	1113	06-dic-17	missione effettuata a palermo da minardo salvatore il 02/08/2017 - aut	11,50	11,50	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900038		DD	1205	13-dic-17	missione effettuata da drago mana - aut n. 21889 del 13.4.2017	25,40	25,40	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900068		DD	1207	13-dic-17	missione effettuata da drago mana - aut n. 32155 del 5.6.2017	28,60	28,60	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900070		DD	1208	13-dic-17	missione effettuata da drago mana - aut n. 34035 del 13.6.2017	20,00	20,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900073		DD	1209	13-dic-17	missione effettuata da drago mana - aut n. 36800 del 26.6.2017	30,00	30,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900105		DD	1248	15-dic-17	missione effettuata da saguto carmelo - aut n. 64118 del 20.11.2017	15,00	15,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900095		DD	1249	15-dic-17	missione effettuata da saguto carmelo - aut n. 57877 del 18.10.2017	12,80	12,80	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900099		DD	1281	19-dic-17	missione effettuata da ridolfo rosario a san giovanni la punta il 25/1	17,40	17,40	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900098		DD	1282	19-dic-17	missione effettuata da iacono vincenzo a san giovanni la punta il 25/1	17,40	17,40	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900081		DD	1297	19-dic-17	impegno e liquidazione missione blandino francesco p. a poggioreale	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900085		DD	1298	19-dic-17	impegno e liquidazione missione a poggioreale 28/09/2017 blandino fr	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900104		DD	1299	19-dic-17	impegno definitivo e liquidazione missione i. paolo blandino 22/11/201	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900116		DD	1313	22-dic-17	missione effettuata da iacono vincenzo a sant'agata li battati il 28/	13,80	13,80	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900113		DD	1314	22-dic-17	missione effettuata da ridolfo rosario a sant'agata li battati il 28/	15,00	15,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900146		DD	1322	22-dic-17	missione effettuata da drago mana - aut n. 56149 del 10.10.2017	28,80	28,80	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900140		DD	1429	28-dic-17	missione effettuata da caponnetto santo - aut. n. 61896 del 9.11.2017	30,00	30,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900145		DD	1451	28-dic-17	missione effettuata da di como angelo - aut. n. 16650 del 21.3.2017	8,30	8,30	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900144		DD	1452	28-dic-17	missione effettuata da di como angelo - aut. n. 18099 del 28.3.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900143		DD	1453	28-dic-17	missione effettuata da di como angelo - aut. n. 25555 del 4.5.2017	10,00	10,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900142		DD	1454	28-dic-17	missione effettuata da di como angelo - aut. n. 31566 del 31.5.2017	7,00	7,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116528	1	N	2017	900141		DD	1455	28-dic-17	missione effettuata da di como angelo - aut. n. 40251 del 12.7.2017	9,00	9,00	-	-	1030202002	116528	-	-	-	-	
				116528 Totale										2.230,35	630,35	1.600,00	-			-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116536	1	N	2017	1		DD	793	31-ott-17	(diq=U)spese per manutenzioni ordinarie e riparazioni in ambito sicurezza dei luoghi di lavoro per le sedi drpc sicilia di palermo e ragusa pulizia, disinfezione e sanificazione dei tavanzali e dei cassonetti degli avvolgibili della sede del drpc sicilia.	4.080,00	3.411,55	668,45	-	1030209011	116536	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116536	1	N	2017	900003		DD	893	09-nov-17	(diq=U)espurgo della rognatura dell'immobile sede dipartimentale del servizio s.8 - interventi di difesa attiva del territorio - fattura n.1/e del 28.4.2017 della ditta super espurgo con sede in acire	1.976,40	1.976,40	-	-	1030209008	116536	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116536	1	N	2017	4		DD	1305	22-dic-17	(diq=U)spese per servizi sanitari in ambito sicurezza dei luoghi di lavoro per le sedi drpc sicilia di sant'agata l.b. (ct) e ragusa	488,00	488,00	-	-	1030209008	116536	-	-	-	-	
				116536 Totale										6.544,40	5.875,95	668,45	-			-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116537	1	N	2017	1		DD	869	06-nov-17	(diq=U)spese per servizi sanitari in ambito sicurezza dei luoghi di lavoro per le sedi drpc sicilia di sant'agata l.b. (ct) e ragusa	10.000,00	-	2.685,00	7.315,00	1030218001	116537	7.315,00	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				116537 Totale										10.000,00	-	2.685,00	7.315,00			7.315,00	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900010		DD	860	06-nov-17	fornitura di gas sede periferica drpc sicilia di enna	4.330,23	4.330,23	-	-	1030205006	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900014		DD	861	06-nov-17	fornitura di gas sede periferica drpc sicilia di enna e ragusa	3.365,20	3.365,20	-	-	1030205006	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900005		DD	863	06-nov-17	fornitura idrica sede periferica drpc sicilia servizio s8 san giovanni la punta (ct)	153,76	153,76	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900007		DD	864	06-nov-17	spese condominiali sede periferica drpc sicilia di caltanissetta	2.979,42	2.979,42	-	-	1030205007	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900001		DD	865	06-nov-17	fornitura idrica sede periferica drpc sicilia siracusa	1.263,38	1.263,38	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900006		DD	866	06-nov-17	canone speciale televisione	407,55	407,55	-	-	1030205999	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900004		DD	867	06-nov-17	fornitura idrica sede periferica drpc sicilia ragusa	148,06	148,06	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900008		DD	868	06-nov-17	fornitura idrica sede periferica drpc sicilia di sant'agata li battiati e di nicolosi (ct)	1.320,95	1.320,95	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900009		DD	870	06-nov-17	fornitura idrica sede periferica drpc sicilia enna	446,60	446,60	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900003		DD	1307	22-dic-17	fornitura idrica drpc sede di siracusa	95,69	95,69	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900002		DD	1309	22-dic-17	fornitura idrica drpc sede di enna	134,27	134,27	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900012		DD	1310	22-dic-17	fornitura gas nelle sedi drpc di enna e ragusa	446,94	446,94	-	-	1030205006	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900013		DD	1311	22-dic-17	fornitura idrica drpc sede di sant'agata li battiati e nicolosi (ct)	335,78	335,78	-	-	1030205005	116538	-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116538	1	N	2017	900011		DD	1398	27-dic-17	fornitura gas drpc sedi di enna e ragusa	944,57	944,57	-	-	1030205006	116538	-	-	-	-	
				116538 Totale										16.372,40	16.372,40	-	-			-	-	-	-	
11	1	1	1.03	116540	1	N	2017	900001		DD	134	12-apr-17	manutenzione della piazza w. goethe in taormina (me) - lavori di messa in sicurezza delle zone interessate al g7	43.400,00	43.400,00	-	-	1030209011	116540	-	-	-	-	
				116540 Totale										43.400,00	43.400,00	-	-			-	-	-	-	
			1.03 Totale											1.731.975,72	1.710.275,57	5.000,15	16.700,00			16.700,00	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900006		DD	1024	23-nov-17	rimborso contributi volontariato ex art 9 del DPR 194/2001 - società media service con sede in patinico (pa)	933,42	933,42	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900007		DD	1101	06-dic-17	pagamenti parcelle avvocatura distrettuale di catania - giuliano vito c/drpc sicilia - sentenza n. 2374/2013	1.206,00	1.206,00	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900008		DD	1102	06-dic-17	rimborso spese legali ed interessi - d.i. n. 2734/17 - manno gomme c/drpc sicilia	418,58	418,58	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900014		DD	1289	19-dic-17	lavoro straordinario e rimborso spese missioni e rimborso spese legali - manto calogero	1.459,12	1.459,12	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900009		DD	1404	27-dic-17	impegno e liquidazione somme ctp dott. francesco micale - attività intramoenia - asp 8 sr	610,00	610,00	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900013		DD	1405	27-dic-17	rimborso spese legali e di giudizio- d.i.n.1369/17 trovato antonino	371,30	371,30	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900010		DD	1447	28-dic-17	rimborso spese legali arch. minitti vincenzo - sentenza n.1489/17	11.171,09	11.171,09	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900011		DD	1448	28-dic-17	rimborso spese legali ing. alio di costa - d.i. n. 19/17	781,60	781,60	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
11	1	1	1.10	116507	1	N	2017	900012		DD	1542	28-dic-17	ordinanza n 96/2017	2.918,24	2.918,24	-	-	1100504001	116507	-	-	-	-	
				116507 Totale										19.869,35	19.869,35	-	-			-	-	-	-	
			1.10 Totale											19.869,35	19.869,35	-	-			-	-	-	-	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	2		DD	201	22-mag-17	(diq=U)interventi ai fini antincendio per decespugliamento alvei torrentizi (sant'oliva e pisciotto) in cefalù (pa)	18.194,26	-	-	18.194,26	2020109014	516062	18.194,26	-	-	-	-
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	1		DD	218	29-mag-17	(diq=U)118: trasformazione da ipv in t.p.v. consolidamento costone a protezione della chiesa santa maria del carmelo in nicolosi (ct)	63.891,76	-	-	63.891,76	2020109008	516062	63.891,76	-	-	-	-
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	13		DD	602	30-dic-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario interventi straordinari sui prospetti ove ha sede la stazione dei carabinieri di villafrati (pa)	16.810,50	16.810,50	-	-	2020109002	516062	-	-	-	-	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	900003		DD	794	31-ott-17	miglioramento idraulico bivio usignolo in barrafranca (en)	35.203,08	35.203,08	-	-	2020109012	516062	-	-	-	-	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	900014		DD	1083	04-dic-17	manutenzione straordinaria manto stradale via di fuga in petralia sottana (pa)	47.607,45	47.607,45	-	-	2020109012	516062	-	-	-	-	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	15		DD	1087	04-dic-17	(diq=0)demolizione palazzo lombardo -livo in santa margherita belice (ag)	421.279,68	-	-	421.279,68	2020109999	516062	421.279,68	-	-	-	-
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	22		DD	1332	28-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 via di fuga nel tratto dell'area della sede ferroviaria dismessa tra la via livorno e via lanza in santa maria di licodia (ct)	8.008,47	-	-	8.008,47	2020109012	516062	8.008,47	-	-	-	-
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	23		DD	1473	07-dic-16	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 ripristino degli impianti plesso liceo scientifico e. majorana in lampedusa (ag)	1.468,06	568,94	899,12	-	2020109003	516062	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	24		DD	1688	22-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 ripristino luoghi e funzionalità idraulica del sistema drenante e la stabilizzazione della scarpata in c.da piraino-santa caterina in calababiano (ct)	1.010,66	1.010,66	-	-	2020109014	516062	-	-	-	-	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	25		DD	1689	22-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 ripristino luoghi e funzionalità idraulica del sistema drenante in c.da piraino-santa caterina in calababiano (ct)	10.633,26	-	-	10.633,26	2020109014	516062	10.633,26	-	-	-	-
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	11		DD	1730	31-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 piano emergenza neve città metropolitana di palermo	933,03	933,03	-	-	2020109012	516062	-	-	-	-	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	26	R	DD	1840	30-dic-16	(diq=0)convenzione tra in drpc sicilia-ingv - approvaziobe	101.054,06	101.054,06	-	-	2020109999	516062	-	-	-	-	
11	1	2	2.02	516062	1	N	2017	29		DD	2019	30-dic-16	manutenzione autobotti e di mezzi della p.c. della città metropolitana	53.858,89	-	-	53.858,89	2020109013	516062	53.858,89	-	-	-	-
			2.02 Totale	516062 Totale										779.953,16	203.187,72	899,12	575.866,32			575.866,32	-	-	-	-
	1 Totale													779.953,16	203.187,72	899,12	575.866,32			575.866,32	-	-	-	-
														2.555.901,98	1.957.436,39	5.899,27	592.566,32			592.566,32	-	-	-	-
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	16		DD	25	03-mar-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario approvazione convenzione del 17.02.2014 tra dg drpc e presidente cnsas-sass e impegno della somma di € 1	10.000,00	-	10.000,00	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	10		DA	420	20-ott-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno convenzione tra dirigente drpc e presidente degli architetti pianificatori paesaggisti	10.000,00	-	10.000,00	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	8		DD	421	29-ott-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario convenzione stipulata tra tra il dirigente generale drpc e presidente e direttore comitato regionale cro	10.000,00	-	10.000,00	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	9		DD	425	29-ott-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno per stipula convenzione tra dirigente generale drpc e presidente della consulta regional	10.000,00	-	10.000,00	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	11		DD	498	03-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno convenzione ordine dei geologi	10.000,00	-	10.000,00	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	18		DD	595	30-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario approvazione convenzione tra drpc e federazione regionale ordine agronomi e forestali della sicilia	10.000,00	-	10.000,00	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	19		DD	596	30-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario approvazione convenzione tra drpc e consulta regionale geometri e geometri laureati	10.000,00	-	10.000,00	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	900004		DD	925	16-nov-17	fornitura pasti dall'1.10.2017 al 5.10.2017 per manifestazione del 3.10.2017 in lampedusa (ag)	520,00	520,00	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	900001		DD	950	22-nov-17	d118: trasformazione da fpv in f.p.v. realizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura e biostabilizzazione c/o discarica di cozzo vuturo (en)	29.480,01	29.480,01	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	900005		DD	1191	06-dic-17	kuwait petroleum italia spa	3.432,63	3.432,63	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	7		DD	1214	14-nov-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 fornitura biglietti per il trasporto con traghetto tratta a/r porto empedocle-lampedusa	16,80	-	16,80	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	6		DD	1234	15-dic-17	(diq=0)servizio per la fornitura di biglietti tratta porto empedocle lampedusa e ritorno - manifestazione del 3.10.2017	1.363,10	1.363,09	0,01	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	12		DD	1235	15-dic-17	(diq=0)servizio pernottamento in lampedusa - manifestazione del 3.10.2017	2.235,00	2.235,00	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	900015		DD	1289	19-dic-17	lavoro straordinario e rimborso spese missioni e rimborso spese legali - manto calogero	1.500,74	1.500,74	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	900013		DD	1403	27-dic-17	compenso lavoro straordinario emergenza anno 2012 sig. raimondo antonio.	707,11	707,11	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	900014		DD	1405	27-dic-17	corresponsione del compenso lavoro straordinario emergenza emilia romagna maggio 2012	740,16	740,16	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	21		DD	1541	28-dic-17	(diq=0)lavoro straordinario cicero ed altri svolto in lampedusa (ag)	1.641,01	1.641,01	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	22		DD	1585	29-dic-17	(diq=0)mitigazione rischi a valle della cattedrale di agrigento	173.746,00	30,00	-	173.716,00	1030299999	116523	173.716,00	-	-	-	-
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	20		DD	1587	29-dic-17	(diq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune alia (pa)	12.263,98	12.263,98	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	17	DD	1598	29-dic-17	(diq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune petralia sottana (pa)	37.502,84	37.502,84	-	-	1030299999	116523	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116523	1	N	2017	28	DD	2011	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 lavori di manutenzione straordinaria della torre orologio in canicatti (ag)	71.700,57	-	-	71.700,57	1030299999	116523	71.700,57	-	-	-	-
				116523 Totale										406.849,95	91.416,57	70.016,81	245.416,57			245.416,57	-	-	-
11	2	1	1.03	116543	1	N	2017	1	DD	857	03-nov-17	(diq=0)fornitura di acqua minerale naturale confezionata in bottiglia da 50 cl	25.136,87	25.136,87	-	-	1030102011	116543	-	-	-	-	
11	2	1	1.03	116543	1	N	2017	2	DD	1784	29-dic-17	(diq=0)acquisto buoni carburante elettronici	35.000,00	35.000,00	-	-	1030102002	116543	-	-	-	-	
				116543 Totale										60.136,87	60.136,87	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											466.986,82	151.553,44	70.016,81	245.416,57			245.416,57	-	-	-
11	2	2	2.02	516052	1	N	2017	900001	DD	1292	19-dic-17	eventi alluvione 25.10.2007 all terme (me) ed altri	14.628,20	14.628,20	-	-	2020109010	516052	-	-	-	-	
				516052 Totale										14.628,20	14.628,20	-	-			-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	15	DD	113	13-apr-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 pvs lavori per il ripristino del canale galermi in c/da morphella in briolo gargallo (sr)	2.081,31	-	-	2.081,31	2020109010	516053	2.081,31	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	1	DD	183	28-apr-17	(diq=0)lavori di trasformazione da ipv in i.p.v. ottimizzazione logistica del molo favaloro nel comune di lampedusa e linosa (ag)	51.160,06	19.360,02	24.300,04	7.500,00	2020109011	516053	7.500,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	14	DD	252	05-giu-17	(diq=0)mitigazione del rischio di frane del costone roccioso sito al km 12+500 della sp 140 in sant'angelo di brolo (me)	60.000,00	-	-	60.000,00	2020109014	516053	60.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	16	DD	259	13-giu-17	(diq=0)decreto impegno dei lavori di consolidamento della zona oggetto di crollo del castello medievale di sperlinga lato sud enna	56.607,06	-	-	56.607,06	2020109014	516053	56.607,06	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	18	DD	802	31-ott-17	(diq=0)lavori di messa in sicurezza della chiesa san giovanni battista - parrocchia s.m. assumta e san giuseppe in nizza di sicilia (me)	94.215,20	-	-	94.215,20	2020109014	516053	94.215,20	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	33	DD	838	31-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario nevicata dei giorni 30 e 31 dicembre/2014 - contributo per assicurare la fruibilità della viabilità in	30.000,00	-	24.000,00	6.000,00	2020109014	516053	6.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	19	DD	921	16-nov-17	(diq=0)lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla sp 55 di collegamento dei comuni di campofelice di fitalia (pa) e mezzojuso (pa)	49.001,83	-	-	49.001,83	2020109012	516053	49.001,83	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	27	DD	1009	23-nov-17	(diq=0)messa in sicurezza dell'edificio (palazzo municipale) sito in via roma in longi (me)	96.000,00	-	-	96.000,00	2020109002	516053	96.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	32	DD	1069	29-nov-17	(diq=0)gole alcantara -in motta camastra (me)	40.000,00	-	-	40.000,00	2020109014	516053	40.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	34	DD	1227	15-dic-17	(diq=0)demolizione fabbricato pericolante in via mazzini in monforte san giorgio (me)	125.000,00	-	-	125.000,00	2020109001	516053	125.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	35	DD	1280	19-dic-17	(diq=0)intervento di ripristino del capo strada della sp 98 in enna	28.569,42	-	-	28.569,42	2020109012	516053	28.569,42	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	36	DD	1645	29-dic-17	(diq=0)pulizia straordinaria delle caditoie stradali nel centro di campobello di licata (ag)	39.000,00	-	-	39.000,00	2020109012	516053	39.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516053	1	N	2017	37	DD	1714	29-dic-17	(diq=0)adeguamento hangar dilampedusa (ag)	43.658,77	-	-	43.658,77	2020109011	516053	43.658,77	-	-	-	-
				516053 Totale										715.293,65	19.360,02	48.300,04	647.633,59			647.633,59	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	1	DD	304	21-giu-17	(diq=0)lavori di s.u. porto nuovo di lampedusa (ag) - onda anomala marrobbio	16.773,59	4.579,36	12.194,23	-	2020109010	516058	-	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	103	DD	467	24-nov-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario contributo per opere di messa in sicurezza costone roccioso piazzetta trapani in trappeto (pa)	4.098,56	-	4.098,56	-	2020109012	516058	-	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	4	DD	619	12-set-17	(diq=0)movimento franoso in località costa don lappio in taormina (me) - indagini geognostiche	109,96	-	-	109,96	2020109014	516058	109,96	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	16	DD	832	31-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario ripristino dell'efficienza delle sorgenti e della condotta idrica dell'isola di marettimo	5.190,95	-	5.190,95	-	2020109010	516058	-	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	8	DD	901	09-nov-17	(diq=0)bonifica e stabilizzazione del costone roccioso in c.da parrina sulla ss 188 in campofiorito (pa)	26.723,30	26.723,30	-	-	2020109014	516058	-	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	9	DD	960	23-nov-17	(diq=0)stabilizzazione del costone roccioso in via palermo in carini (pa)	41.929,00	41.929,00	-	-	2020109014	516058	-	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	11	DD	1056	13-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 lavori urgenti per il ripristino porzione argine sinistro fiume milicia in bolognetta (pa)	11.113,20	684,44	10.428,76	-	2020109014	516058	-	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	10	DD	1265	18-dic-17	(diq=0)lavori di s.u. sulla sp 26 tratto ss189 in san giovanni gemini (ag)	300.000,00	-	-	300.000,00	2020109012	516058	300.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	12	DD	1407	27-dic-17	(diq=0)via chiesa del villaggio giampileri superiore in messina	141.972,89	-	-	141.972,89	2020109012	516058	141.972,89	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	26		DD	1548	15-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ripristino della funzionalità della rete fognaria edei canali discolo in licata (ag) - eventi meteo del 19/11/2016	6.776,03	4.345,83	2.430,20	-	2020109010	516058	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	13		DD	1582	29-dic-17	(diq=0)trazzera prestantusa - pavimentazione in galleuturo (pa)	192.285,15	-	-	192.285,15	2020109012	516058	192.285,15	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	14		DD	1586	29-dic-17	(diq=0)onda anomala denominata marrobbio in zona madonnina in lampedusa (ag)	12.810,00	12.810,00	-	-	2020109010	516058	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	15		DD	1664	29-dic-17	(diq=0)lavori di s.u. nei comuni di Barcellona p.g. e mlazzo - rimozione fanghi e detriti	38.170,00	-	-	38.170,00	2020109012	516058	38.170,00	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	28		DD	1783	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 parco wagner in ramacca (ct)	70.000,00	70.000,00	-	-	2020109999	516058	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	29		DD	1786	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ripristino della via rinnina in piedimonte etneo (ct)	106.000,00	106.000,00	-	-	2020109012	516058	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	30		dd	2012	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 interventi urgenti di p.c. in bivona (ag)	223.226,28	-	-	223.226,28	2020109012	516058	223.226,28	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	33		DD	2020	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 eventi meteo avversi del 25 novembre 2016 in sciacca (ag)	54.507,13	-	-	54.507,13	2020109012	516058	54.507,13	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	34		DD	2025	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 pulizia del vallone manca-safarello in licata (ag)	13.480,42	3.374,02	10.106,40	-	2020109010	516058	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	35		DD	2033	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 eventi meteo avversi dei giorni 24 e 25/11/2016 - costone gogala - callabellotta (ag)	35.154,93	5.284,70	29.870,23	-	2020109014	516058	-	-	-	-
11	2	2	2.02	516058	1	N	2017	36		DD	2034	30-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 eventi meteo avversi dei giorni 24 e 25/11/2016 - via bonfiglio e piazza marconi - callabellotta (ag)	20.510,76	7.108,50	13.402,26	-	2020109012	516058	-	-	-	-
				516058 Totale										1.320.832,15	282.839,15	87.721,59	950.271,41			950.271,41	-	-	-
			2.02 Totale											2.050.754,00	316.827,37	136.021,63	1.597.905,00			1.597.905,00	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	2	R	DD	420	11-ago-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 evento atmosferico del 5.11.2014 - lavori necessari per il ripristino dell'agibilità del complesso sportivo palavolcan in acireale (c)	239.900,42	-	-	239.900,42	2030102003	516430	239.900,42	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	1	R	DD	422	11-ago-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 tromba d'aria del 5.11.2014 - lavori di riparazione copertura teatro comunale maugeri in acireale (ct)	19.741,98	-	-	19.741,98	2030102003	516430	19.741,98	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	34		DD	788	30-giu-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 eventi atmosferici del 5/11/2014 corso italia acireale (ct)	350.000,00	-	-	350.000,00	2030102003	516430	350.000,00	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	31	R	DD	975	18-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riparazione danni causati dall'evento atmosferico del5/11/2014 nel plesso scolastico pian d'api sito in via cefalù - acireale (ct)	3.315,96	253,15	-	3.062,81	2030102003	516430	3.062,81	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	30	R	DD	976	18-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riparazione danni causati dall'evento atmosferico del 5/11/2014 nel plesso scolastico g.pasini sito in via marchese di san giuliano i	17.547,53	806,79	-	16.740,74	2030102003	516430	16.740,74	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	29	R	DD	977	18-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riparazione danni causati dall'evento atmosferico del 5/11/2014 nel plesso scolastico g.fanciulli sito in c.so italia in acireale (c)	26.409,20	1.985,51	-	24.423,69	2030102003	516430	24.423,69	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	28	R	DD	978	18-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riparazione danni causati dall'evento atmosferico del 5/11/2014 nel plesso scolastico g. galilei sito in via m. arcidiacono in acireale	11.101,69	-	-	11.101,69	2030102003	516430	11.101,69	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	35		DD	1506	07-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 ripristino canale miuccio e del pozzo raneri in acireale (ct)	100.000,00	-	-	100.000,00	2030102003	516430	100.000,00	-	-	-
11	2	2	2.03	516430	1	N	2017	36		DD	1787	29-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 contrimpianto di illuminazione di corso italia in acireale (ct)	400.000,00	-	-	400.000,00	2030102003	516430	400.000,00	-	-	-
				516430 Totale										1.168.016,78	3.045,45	-	1.164.971,33			1.164.971,33	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	1		DD	345	27-giu-17	(diq=0)circonvallazione ovest di siciri (rg) - eventi meteo avversi del 22.01.2017	37.041,55	34.865,17	-	2.176,38	2030102003	516431	2.176,38	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900002		DD	1266	18-dic-17	interventi di s.u. a seguito eventi alluvionali del 22/23 gennaio 2017	1.273.430,24	1.273.430,24	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	3		DD	1300	20-dic-17	(diq=123396.27)interventi di s.u. a seguito eventi alluvionali del 22/23 gennaio 2017 in rosolini (sr)	2.492,30	-	-	2.492,30	2030102003	516431	2.492,30	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900003		DD	1300	20-dic-17	interventi di s.u. a seguito eventi alluvionali del 22/23 gennaio 2017 in rosolini (sr)	123.396,27	123.396,27	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	22		DD	1335	27-dic-17	(diq=0)eventi meteo avversi - neviccate del 2017 - comune di cammarata (ag)	27.506,12	27.506,12	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	24		DD	1336	27-dic-17	(diq=0)eventi meteo avversi - neviccate del 2017 - comune di san giovanni gemini (ag)	39.199,70	-	-	39.199,70	2030102003	516431	39.199,70	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	23		dd	1337	27-dic-17	(diq=0)eventi meteo avversi - neviccate del 2017 - comune di santo stefano quisquina (ag)	7.417,60	7.417,60	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	28		DD	1338	27-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di mussomeli (cl)	48.000,00	-	-	48.000,00	2030102003	516431	48.000,00	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900004		DD	1351	27-dic-17	eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 - comune di isipica (rg)	2.343,62	2.343,62	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900005		DD	1352	27-dic-17	eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 - comune di santa croce camerina (rg)	18.961,71	18.961,71	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900006		DD	1353	27-dic-17	eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 - comune di scicli (rg)	315.566,17	315.566,17	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900007		DD	1354	27-dic-17	eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 - comune di ragusa	84.469,89	84.469,89	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900008		DD	1355	27-dic-17	eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 - comune di monterosso almo (rg)	19.653,80	19.653,80	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900032		DD	1373	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di sant'alfio (ct)	637,50	637,50	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900039		DD	1374	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune cesarò (me)	74.825,11	74.825,11	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900038		DD	1375	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune s.teodoro (me)	59.950,00	59.950,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900036		DD	1376	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di capizzi (me)	123.628,61	123.628,61	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900025		DD	1377	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di troina (en)	8.730,00	8.730,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900034		DD	1378	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune cerami (en)	3.204,40	3.204,40	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900042		DD	1379	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2015 e del 2017 comune di agrigò (en)	8.492,60	8.492,60	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900037		DD	1380	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2015 e del 2017 comune di cerami (en)	16.544,15	16.544,15	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900040		DD	1381	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2015 e del 2017 comune di valguarnera caropepe (en)	1.215,00	1.215,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	21		DD	1382	27-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di caltagirone (ct)	20.697,00	-	-	20.697,00	2030102003	516431	20.697,00	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900031		DD	1383	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di acireale (ct)	1.198,65	1.198,65	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	30		DD	1384	27-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di maniace (ct)	31.407,92	-	-	31.407,92	2030102003	516431	31.407,92	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900029		DD	1385	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di bronte (ct)	23.359,34	23.359,34	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900027		DD	1386	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di maletto (ct)	21.992,27	21.992,27	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900026		DD	1387	27-dic-17	evento meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di linguaglossa (ct)	16.244,91	16.244,91	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900043		DD	1388	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di piedimonte etneo (ct)	3.123,20	3.123,20	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900045		DD	1389	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di zafferana etnea (ct)	7.978,40	7.978,40	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	49		DD	1390	27-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di randazzo (ct)	12.000,00	-	-	12.000,00	2030102003	516431	12.000,00	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900046		DD	1391	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di milo (ct)	183,00	183,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900047		DD	1408	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune barcellona pozzo di gotto (me)	11.419,86	11.419,86	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900019		DD	1409	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2015 e del 2017 comune di troina (en)	309.001,90	309.001,90	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900020		DD	1410	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2015 e del 2017 libero consorzio comunale di enna (en)	75.180,80	75.180,80	-	-	2030102002	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900018		DD	1411	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2015 e del 2017 comune di nicosia (en)	45.964,10	45.964,10	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900017		DD	1412	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di castoreale (me)	2.415,60	2.415,60	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900016		DD	1413	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di foresta (me)	15.226,00	15.226,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900015		DD	1414	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di santa lucia del mela (me)	2.348,50	2.348,50	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900014		DD	1415	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di montalbano elicono (me)	20.751,21	20.751,21	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900013		DD	1416	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di fondachelli fantina (me)	20.752,20	20.752,20	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900012		DD	1417	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di gioiosa marea (me)	20.000,00	20.000,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900011		DD	1418	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di librizzi (me)	4.597,99	4.597,99	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900010		DD	1419	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di fondachelli novara di sicilia (me)	25.222,77	25.222,77	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900009		DD	1420	27-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di san piero patti (me)	17.650,85	17.650,85	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900044		DD	1431	28-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune mistretta (me)	12.798,94	12.798,94	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900041		DD	1432	28-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune casalvecchio siculo (me)	7.674,28	7.674,28	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900033		DD	1433	28-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune tortorici (me)	31.398,99	31.398,99	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900035		DD	1434	28-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune ucria (me)	5.081,30	5.081,30	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900048		DD	1435	28-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune furci siculo (me)	1.958,10	1.958,10	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900051		DD	1436	28-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune antillo (me)	20.331,06	20.331,06	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	900050		DD	1437	28-dic-17	eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune mandanici (me)	8.908,48	8.908,48	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	74		DD	1539	28-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi sant'angelo di broio (me)	57.999,15	57.999,15	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	70		DD	1540	28-dic-17	(dlq=0)pristino del transito sulla sp 161/a in alcarali fusi (me)	62.796,30	-	-	62.796,30	2030102002	516431	62.796,30	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	89		DD	1588	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune belmonte mezzagno (pa)	475,30	475,30	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	90		DD	1589	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune geraci siculo (pa)	12.986,88	12.986,88	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	92		DD	1590	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune castelbuono (pa)	7.604,20	7.604,20	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	96		DD	1591	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune castronovo di sicilia (pa)	14.097,10	14.097,10	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	99		DD	1592	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune chusa sciafani (pa)	1.122,01	1.122,01	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	102		DD	1593	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune ciminna (pa)	10.838,87	10.838,87	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	103		DD	1594	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune gangi (pa)	10.647,14	10.647,14	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	88		DD	1595	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune lercara friddi (pa)	9.424,50	9.424,50	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	86		DD	1596	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune monreale (pa)	8.003,00	8.003,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	91		DD	1597	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune petralia soprana (pa)	19.178,40	19.178,40	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	93		DD	1599	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune prizzi (pa)	12.090,20	12.090,20	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	77		DD	1601	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune valledolmo (pa)	35.209,21	35.209,21	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	94		DD	1602	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune alia (pa)	2.500,00	2.500,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	95		DD	1603	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune sciafani bagni (pa)	7.746,00	7.746,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	97		DD	1604	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune monreale (pa)	10.174,00	10.174,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	98		DD	1605	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune marineo (pa)	3.082,95	3.082,95	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	100		DD	1606	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune san giuseppe jato (pa)	2.739,84	2.739,84	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	101		DD	1607	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune ventimiglia di sicilia (pa)	7.126,35	7.126,35	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	75		DD	1647	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi alessandra della rocca (ag)	23.825,28	23.825,28	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	104		DD	1648	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi sciaccia (ag)	147.998,74	147.998,74	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	81		DD	1650	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di giarratana (rg)	84.236,00	-	-	84.236,00	2030102003	516431	84.236,00	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	78		DD	1651	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di ragusa (rg)	85.000,00	-	-	85.000,00	2030102003	516431	85.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	56		DD	1665	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi - nevicate del 2017 - comune di ragalna (ct)	1.976,40	1.976,40	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	57		DD	1666	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi erice (tp)	36.990,11	36.990,11	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	55		DD	1691	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi alli terme (me)	1.055,16	1.055,16	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	59		DD	1692	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi limina (me)	23.830,93	23.830,93	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	61		DD	1693	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi taormina (me)	68.883,85	68.883,85	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	64		DD	1694	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi mandanici (me)	4.647,12	4.647,12	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	65		DD	1695	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi roccafiorita (me)	557,23	557,23	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	52		DD	1712	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi nei comuni della provincia di messina ed agrigento	1.010.000,00	-	-	1.010.000,00	2030102003	516431	1.010.000,00	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	54		DD	1713	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi nel comune di scicli (rg)	272.862,00	-	-	272.862,00	2030102003	516431	272.862,00	-	-	-	-
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	69		DD	1765	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi sinagra (me)	4.738,43	4.738,43	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	73		DD	1766	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi galati mamertino (me)	18.680,00	18.680,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	76		DD	1767	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi racuja (me)	8.344,25	8.344,25	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	79		DD	1768	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi san salvatore di italia (me)	1.073,60	1.073,60	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	53		DD	1773	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi s. domenica vittoria (me)	16.834,03	16.834,03	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	87		DD	1774	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi in castelmola (me)	8.650,50	8.650,50	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	72		DD	1775	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi mongiuffi melia (me)	7.292,80	7.292,80	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	71		DD	1776	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi furci siculo (me)	24.432,84	24.432,84	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	68		DD	1777	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi gallodoro (me)	13.958,30	13.958,30	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	67		DD	1778	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi letojanni (me)	85.875,88	85.875,88	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	80		DD	1779	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi granti (me)	7.000,00	7.000,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	82		DD	1780	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi francavilla di sicilia (me)	19.002,72	19.002,72	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	83		DD	1781	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi motta camastra (me)	13.298,00	13.298,00	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	84		DD	1782	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi mojo alcantara (me)	3.928,40	3.928,40	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	85		DD	1783	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi malvagna (me)	6.730,13	6.730,13	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	66		DD	1785	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi mongiuflì melia (me)	16.116,20	16.116,20	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	60		DD	1786	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi limina (me)	8.486,80	8.486,80	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	62		DD	1787	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi gallodoro (me)	2.537,60	2.537,60	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	63		DD	1788	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi castelmola (me)	24.044,95	24.044,95	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
11	2	2	2.03	516431	1	N	2017	58		DD	1789	29-dic-17	(dlq=0)eventi meteo avversi roccaforata (me)	5.558,63	5.558,63	-	-	2030102003	516431	-	-	-	-	
				516431 Totale										5.447.862,24	3.776.994,64	-	1.670.867,60			1.670.867,60	-	-	-	
11	2	2	2.03	517304	1	N	2017	2		DD	611	07-set-17	(dlq=0)d118: trasformazione da fpv in f.p.v.	667.000,00	511.040,33	-	155.959,67	2030201001	517304	155.959,67	-	-	-	
				517304 Totale										667.000,00	511.040,33	-	155.959,67			155.959,67	-	-	-	
			2.03 Totale											7.282.879,02	4.291.080,42	-	2.991.798,60			2.991.798,60	-	-	-	
	2 Totale													9.800.619,84	4.759.461,23	206.038,44	4.835.120,17			4.835.120,17	-	-	-	
11 Totale														12.356.521,82	6.716.897,62	211.937,71	5.427.686,49			5.427.686,49	-	-	-	
12	1	1	1.04	182526	1	N	2017	26		DD	1648	16-giu-17	(dlq=0)decreto di impegno, assegnazione e liquidazione debito fuori bilancio-rette comunità alloggio minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile	187.782,93	187.782,93	-	-	1040102003	182526	-	-	-	-	
12	1	1	1.04	182526	1	N	2017	900028		DD	2633	05-ott-17	impegno, assegnazione e liquidazione rette semestre 2017, comunità alloggio minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile	479.292,00	479.292,00	-	-	1040102003	182526	-	-	-	-	
12	1	1	1.04	182526	1	N	2017	900029		DD	3457	19-dic-17	impegno ed assegnazione rette comunità alloggio minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile	8.052.123,00	8.052.123,00	-	-	1040102003	182526	-	-	-	-	
				182526 Totale										8.719.197,93	8.719.197,93	-	-			-	-	-	-	
12	1	1	1.04	183337	1	N	2017	900002		DD	3434	15-dic-17	decreto impegno somme il semestre 2017 per spese ricovero minori	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	1040102003	183337	-	-	-	-	
12	1	1	1.04	183337	1	N	2017	14		DD	3633	23-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno somme il semestre 2015 comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti giudiziari	2.585,00	-	2.585,00	-	1040102003	183337	-	-	-	-	
				183337 Totale										7.152.585,00	7.150.000,00	2.585,00	-			-	-	-	-	
12	1	1	1.04	183740	1	N	2017	900002		DD	3363	07-dic-17	decreto impegno somme e approvazione graduatorie regionali intervento "bonus figlio il semestre 2017"	150.000,00	150.000,00	-	-	1040102003	183740	-	-	-	-	
				183740 Totale										150.000,00	150.000,00	-	-			-	-	-	-	
12	1	1	1.04	183742	1	N	2017	17		DD	3491	20-dic-17	(dlq=692560,40)graduatoria progetti sperimentali finalizzati alla sensibilizzazione dei minori e delle famiglie uso responsabile web.	296.811,60	-	-	296.811,60	1040401001	183742	296.811,60	-	-	-	-
12	1	1	1.04	183742	1	N	2017	900017		DD	3491	20-dic-17	graduatoria progetti sperimentali finalizzati alla sensibilizzazione dei minori e delle famiglie uso responsabile web.	692.560,40	692.560,40	-	-	1040401001	183742	-	-	-	-	
				1.04 Totale										989.372,00	692.560,40	-	296.811,60			296.811,60	-	-	-	
	1 Totale													17.011.154,93	16.711.758,33	2.585,00	296.811,60			296.811,60	-	-	-	
12	2	1	1.04	183350	1	V	2017	1		DD	2598	04-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno progetti disabilità gravissima f.n.a. 2015 cofinanziamento	1.597.229,86	-	-	1.597.229,86	1040102003	183350	1.597.229,86	-	-	-	
				183350 Totale										1.597.229,86	-	-	1.597.229,86			1.597.229,86	-	-	-	
12	2	1	1.04	183701	1	N	2017	1		RS	2051	26-lug-17	(dlq=0)U.I.R.C.I di catania.- impegno ed erogazione acconto 60% contributo per fini sociali anno 2017 , ai sensi art. 128 della l.r. n. 11/2010 e s.m.e.i.	500.000,00	-	-	500.000,00	1040401001	183701	500.000,00	-	-	-	
12	2	1	1.04	183701	1	N	2017	3		RS	2365	11-set-17	(dlq=0)U.I.R.C.I di catania.- impegno per integrazione acconto 60% (art. 3 c.9 e 10) l.r. 8/2017) e liquidazione contributo per fini sociali anno 2017 , ai sensi art. 128 della l.r. n. 11/2010 e s.m.e	204.000,00	-	-	204.000,00	1040401001	183701	204.000,00	-	-	-	
				183701 Totale										704.000,00	-	-	704.000,00			704.000,00	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
12	2	1	1.04	183704	1	N	2017	2		RS	2825	25-ott-17	(diq=2) ente nazionale sordomuti onlus di palermo. approv. programma e impegno contributo anno 2017, ai sensi art. 128 l.r. n. 11/2010.	140.000,00			140.000,00	1040401001	183704	140.000,00	-	-	-
12	2	1	1.04	183704	1	N	2017	900002		RS	2825	25-ott-17	ente nazionale sordomuti onlus di palermo. approv. programma e impegno contributo anno 2017, ai sensi art. 128 l.r. n. 11/2010.	210.000,00	210.000,00			1040401001	183704	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183704	1	N	2017	900001		RS	3808	27-dic-16	accertamento ordinario 2017 ente nazionale sordomuti sede regionale di palermo. impegno contributo anno 2016 l.r. 3/2016.	140.000,00	140.000,00			1040401001	183704	-	-	-	-
				183704 Totale										490.000,00	350.000,00		140.000,00			140.000,00	-	-	-
12	2	1	1.04	183715	1	N	2017	1		RS	2366	11-set-17	(diq=0) centro regionale terreni Keller di messina. - impegno e liquidazione acconto 60% contributo per fini sociali anno 2017, ai sensi art. 128 della l.r. n. 11/2010 e s.m.e i..	228.000,00			228.000,00	1040401001	183715	228.000,00	-	-	-
				183715 Totale										228.000,00			228.000,00			228.000,00	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	49	R	RS	2266	07-set-16	(diq=0)coop. nuovi sviluppi di trabia (pa) prog. 392 d.a.76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.094,11			3.094,11	1040401001	183785	3.094,11	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	189	R	RS	2266	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop. nuovi sviluppi di trabia (pa) prog. 392 d.a.76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	7.735,30			7.735,30	1040401001	183785	7.735,30	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	8	R	RS	2267	07-set-16	(diq=0)coop. nuovi sviluppi di trabia prog.n.393 d.a. n. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.588,57			2.588,57	1040401001	183785	2.588,57	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	153	R	RS	2267	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop. nuovi sviluppi di trabia prog.n.393 d.a. n. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	6.471,44			6.471,44	1040401001	183785	6.471,44	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	48	R	RS	2268	07-set-16	(diq=0)coop. nuovi sviluppi di trabia (pa) prog.416 d.a. n. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.568,63			2.568,63	1040401001	183785	2.568,63	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	188	R	RS	2268	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop. nuovi sviluppi di trabia (pa) prog.416 d.a. n. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	6.421,59			6.421,59	1040401001	183785	6.421,59	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	39	R	RS	2278	07-set-16	(diq=0)coop a.s.v.o. di barcellona pozzo di gotto (me) prog. 460 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.019,29			2.019,29	1040401001	183785	2.019,29	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	180	R	RS	2278	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop a.s.v.o. di barcellona pozzo di gotto (me) prog. 460 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	0,02		0,02		1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	11	R	RS	2279	07-set-16	(diq=0)coop.comunità per vivere insieme di acireale (ct) prog.n.447 d.a. n. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.600,07			1.600,07	1040401001	183785	1.600,07	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	156	R	RS	2279	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop.comunità per vivere insieme di acireale (ct) prog.n.447 d.a. n. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	4.000,18			4.000,18	1040401001	183785	4.000,18	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	12	R	RS	2280	07-set-16	(diq=0)coop. comunità per vivere insieme di acireale di (ct) prog. n. 448 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.600,07			1.600,07	1040401001	183785	1.600,07	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	157	R	RS	2280	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop. comunità per vivere insieme di acireale di (ct) prog. n. 448 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	4.000,18			4.000,18	1040401001	183785	4.000,18	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	13	R	RS	2281	07-set-16	(diq=0)coop. comunità per vivere insieme di acireale (ct) prog. 458 d.a. 76/14 drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.154,58			1.154,58	1040401001	183785	1.154,58	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	158	R	RS	2281	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop. comunità per vivere insieme di acireale (ct) prog. 458 d.a. 76/14 drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.218,22			2.218,22	1040401001	183785	2.218,22	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	18	R	RS	2282	07-set-16	(diq=0)assoc. di volontariato aurora di trapani prog. n.452 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.154,58			1.154,58	1040401001	183785	1.154,58	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	47	R	RS	2283	07-set-16	(diq=0)assoc. di volontariato aurora di trapani prog. n. 469 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	918,21			918,21	1040401001	183785	918,21	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	187	R	RS	2283	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 assoc. di volontariato aurora di trapani prog. n. 469 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.295,55			2.295,55	1040401001	183785	2.295,55	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	46	R	RS	2284	07-set-16	(diq=0)assoc. di volontariato aurora di giellina (tp) prog. n. 470 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	918,21			918,21	1040401001	183785	918,21	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	186	R	RS	2284	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 assoc. di volontariato aurora di giellina (tp) prog. n. 470 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.295,55			2.295,55	1040401001	183785	2.295,55	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	40	R	RS	2287	07-set-16	(diq=0)coop solidalita di trapani prog. 461 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.348,26			3.348,26	1040401001	183785	3.348,26	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	181	R	RS	2287	07-set-16	(diq=0)raccontamento ordinario 2017 coop solidalita di trapani prog. 461 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	8.370,75			8.370,75	1040401001	183785	8.370,75	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	41	R	RS	2288	07-set-16	(diq=0)coop solidalia di trapani prog. 409 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.451,65	-	-	2.451,65	1040401001	183785	2.451,65	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	182	R	RS	2288	07-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop solidalia di trapani prog. 409 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	6.129,15	-	-	6.129,15	1040401001	183785	6.129,15	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	14	R	RS	2289	07-set-16	(diq=0)rsorzio sociale glicine di palermo prog. n. 388 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.351,55	-	-	1.351,55	1040401001	183785	1.351,55	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	15	R	RS	2290	07-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop. a.s.a.r. di catania prog. 398 d.a. 76/14 drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.311,17	-	-	1.311,17	1040401001	183785	1.311,17	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	159	R	RS	2290	07-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop. a.s.a.r. di catania prog. 398 d.a. 76/14 drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.277,93	-	-	3.277,93	1040401001	183785	3.277,93	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	16	R	RS	2291	07-set-16	(diq=0)coop.sud system di bagheria (pa) prog.401 d.a. n. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.312,15	-	-	1.312,15	1040401001	183785	1.312,15	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	20	R	RS	2370	15-set-16	(diq=0)coop. cammino d'amore di palermo prog. 406 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.312,15	-	-	1.312,15	1040401001	183785	1.312,15	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	162	R	RS	2370	15-set-16	(diq=3280.39)riaccertamento ordinario 2017 coop. cammino d'amore di palermo prog. 406 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	0,01	-	0,01	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	900162	R	RS	2370	15-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop. cammino d'amore di palermo prog. 406 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.280,39	3.280,39	-	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	21	R	RS	2371	15-set-16	(diq=0)coop.cammino d'amore di palermo prog. 410 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.312,15	-	-	1.312,15	1040401001	183785	1.312,15	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	163	R	RS	2371	15-set-16	(diq=3280.39)riaccertamento ordinario 2017 coop.cammino d'amore di palermo prog. 410 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	0,01	-	0,01	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	900163	R	RS	2371	15-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop.cammino d'amore di palermo prog. 410 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.280,39	3.280,39	-	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	22	R	RS	2372	15-set-16	(diq=0)coop. cammino d'amore di palermo prog.432 d.a.n.76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.233,36	-	-	1.233,36	1040401001	183785	1.233,36	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	164	R	RS	2372	15-set-16	(diq=3083.42)riaccertamento ordinario 2017 coop. cammino d'amore di palermo prog.432 d.a.n.76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	0,01	-	0,01	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	900164	R	RS	2372	15-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop. cammino d'amore di palermo prog.432 d.a.n.76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.083,42	3.083,42	-	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	37	R	RS	2376	15-set-16	(diq=0)jassoc. di volontariato a.i.p.s. di mazara del vallo prog. n. 464 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.976,77	-	-	1.976,77	1040401001	183785	1.976,77	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	178	R	RS	2376	15-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 assoc. di volontariato a.i.p.s. di mazara del vallo prog. n. 464 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	4.941,94	-	-	4.941,94	1040401001	183785	4.941,94	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	184	R	RS	2475	26-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 assoc. di volontariato l'arte di crescere di palermo prog. n. 425 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	0,01	-	0,01	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	900044	R	RS	2475	26-set-16	(diq=0)assoc. di volontariato l'arte di crescere di palermo prog. n. 425 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	11,84	11,84	-	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	19	R	RS	2478	26-set-16	(diq=0)jassoc. a.pro.d.a. diavola (sr) prog. n. 451 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.154,40	-	-	1.154,40	1040401001	183785	1.154,40	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	38	R	RS	2479	26-set-16	(diq=0)coop a.s.v.o. di barcellona pozzo di gotto (me) prog. 440 d.a. 76/14 - drs di revoca e di impegno e liquidazione 1 tranche	1.639,46	-	-	1.639,46	1040401001	183785	1.639,46	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	179	R	RS	2479	26-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop a.s.v.o. di barcellona pozzo di gotto (me) prog. 440 d.a. 76/14 - drs di revoca e di impegno e liquidazione 1 tranche	0,01	-	0,01	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	54	R	RS	2615	07-set-16	(diq=0)coop manfredonica di mussomeli (cl) prog. 434 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.208,24	-	-	1.208,24	1040401001	183785	1.208,24	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	193	R	RS	2615	07-set-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop manfredonica di mussomeli (cl) prog. 434 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.020,61	-	-	3.020,61	1040401001	183785	3.020,61	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	168	R	RS	2782	10-nov-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno e liquidazione 30% d.a. 76/14 progetto n. 426 coop. soc. pedagogia sperimentale diterrasini (pa)	288,27	-	288,27	-	1040401001	183785	-	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	5		DD	2808	18-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario decreto riparto disabili gravissimi	128.728,76	-	-	128.728,76	1040401001	183785	128.728,76	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	76		DD	2808	18-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario decreto riparto disabili gravissimi	64.597,34	-	-	64.597,34	1040401001	183785	64.597,34	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	171	R	RS	3187	07-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno e liquidazione 30% d.a. 76/14 progetto n. 414 coop. soc. comunità dei giovani di gravina di catania (cl)	1.312,16	-	-	1.312,16	1040401001	183785	1.312,16	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	60	R	RS	3221	18-nov-16	(dlq=0)coop. suor nazarena majone di mojo alcantara (me) prog.456 d.a.n.76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.154,58	-	-	1.154,58	1040401001	183785	1.154,58	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	194	R	RS	3221	18-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop. suor nazarena majone di mojo alcantara (me) prog.456 d.a.n.76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	2.886,45	-	-	2.886,45	1040401001	183785	2.886,45	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	61	R	RS	3685	19-dic-16	(dlq=0)coop progetto uomo di misimeri (pa) prog. 389 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	1.351,55	-	-	1.351,55	1040401001	183785	1.351,55	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	195	R	RS	3685	19-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop progetto uomo di misimeri (pa) prog. 389 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.378,88	-	-	3.378,88	1040401001	183785	3.378,88	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	62	R	RS	3823	29-dic-16	(dlq=0)coop servizi sociali pratameno di vallelunga pratameno (cl) prog. 422 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	3.793,54	-	-	3.793,54	1040401001	183785	3.793,54	-	-	-
12	2	1	1.04	183785	1	V	2017	196	R	RS	3823	29-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 coop servizi sociali pratameno di vallelunga pratameno (cl) prog. 422 d.a. 76/14 - drs impegno e liquidazione 1 tranche	9.483,87	-	-	9.483,87	1040401001	183785	9.483,87	-	-	-
				183785 Totale										325.037,53	9.656,04	288,34	315.093,15			315.093,15	-	-	-
12	2	1	1.04	183808	1	V	2017	23		DD	3551	22-dic-17	(dlq=0)decreto impegno disabili gravissimi art. 1 co 2 lett. b dprs 545/gab del 10.05.2017 in favore delle aa.ss.pp.	70.974.000,00	-	-	70.974.000,00	1040102011	183808	70.974.000,00	-	-	-
				183808 Totale										70.974.000,00	-	-	70.974.000,00			70.974.000,00	-	-	-
			1.04 Totale											74.318.267,39	359.656,04	288,34	73.958.323,01			73.958.323,01	-	-	-
	2 Totale													74.318.267,39	359.656,04	288,34	73.958.323,01			73.958.323,01	-	-	-
12	4	1	1.04	182531	1	N	2017	14		DD	2925	24-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario l.r. 3/2012 prevenzione e informazione	6.900,00	-	-	6.900,00	1040401001	182531	6.900,00	-	-	-
12	4	1	1.04	182531	1	N	2017	9		DD	3633	15-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione graduatoria definitiva progetti multiazione	1.600,00	-	-	1.600,00	1040401001	182531	1.600,00	-	-	-
				182531 Totale										8.500,00	-	-	8.500,00			8.500,00	-	-	-
12	4	1	1.04	182532	1	N	2017	12		DD	2925	24-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario l.r. 3/12 rete di relazione	6.848,00	-	-	6.848,00	1040401001	182532	6.848,00	-	-	-
12	4	1	1.04	182532	1	N	2017	8		DD	3633	15-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione graduatoria definitiva progetti multiazione	1.600,00	-	-	1.600,00	1040401001	182532	1.600,00	-	-	-
				182532 Totale										8.448,00	-	-	8.448,00			8.448,00	-	-	-
12	4	1	1.04	182533	1	N	2017	12		DD	2925	24-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario l.r.3/2012 inserimento lavorativo	8.424,50	-	-	8.424,50	1040401001	182533	8.424,50	-	-	-
12	4	1	1.04	182533	1	N	2017	7		DD	3633	15-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione graduatoria definitiva progetti multiazione	800,00	-	-	800,00	1040401001	182533	800,00	-	-	-
				182533 Totale										9.224,50	-	-	9.224,50			9.224,50	-	-	-
12	4	1	1.04	182534	1	N	2017	1		DD	2925	24-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario l.r.3/2012 formazione	3.000,00	-	-	3.000,00	1040401001	182534	3.000,00	-	-	-
12	4	1	1.04	182534	1	N	2017	9		DD	3633	15-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione graduatoria definitiva progetti multiazione	800,00	-	-	800,00	1040401001	182534	800,00	-	-	-
				182534 Totale										3.800,00	-	-	3.800,00			3.800,00	-	-	-
12	4	1	1.04	183361	1	N	2017	900001		DD	3396	13-dic-17	formez pa - imp. e liqu. convenzione 2017 azioni violenza di genere	120.000,00	120.000,00	-	-	1040101001	183361	-	-	-	-
				183361 Totale										120.000,00	120.000,00	-	-			-	-	-	-
12	4	1	1.04	183718	1	N	2017	2		DD	1165	26-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno riparto e liquidazione contributo anno 2016 art. 17 l.r. 20/99 -	94.309,03	-	94.309,03	-	1040401001	183718	-	-	-	-
12	4	1	1.04	183718	1	N	2017	1		DD	3589	29-dic-17	(dlq=0)decreto di riparto ed impegno associazioni antiracket ex art. 17 l.r. 20/99	435.000,00	-	-	435.000,00	1040401001	183718	435.000,00	-	-	-
				183718 Totale										529.309,03	-	94.309,03	435.000,00			435.000,00	-	-	-
12	4	1	1.04	183786	1	N	2017	1		DD	2925	24-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario l.r.3/2012 centri anti violenza	31.648,41	-	-	31.648,41	1040401001	183786	31.648,41	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
12	4	1	1.04	183786	1	N	2017	3		DD	3441	17-dic-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 nuovi centri antiviolenza e nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture in emergenza, adeguamenti	35.283,28	-	-	35.283,28	1040401001	183786	35.283,28	-	-	-
12	4	1	1.04	183786	1	N	2017	900003		DD	3441	17-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 nuovi centri antiviolenza e nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture in emergenza, adeguamento standard reg.li d.p. 96/ser	676,44	676,44	-	-	1040401001	183786	-	-	-	-
12	4	1	1.04	183786	1	N	2017	6		DD	3633	15-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione graduatoria definitiva progetti multiazione	1.600,00	-	-	1.600,00	1040401001	183786	1.600,00	-	-	-
				183786 Totale										69.208,13	676,44	-	68.531,69			68.531,69	-	-	-
12	4	1	1.04	183787	1	N	2017	12		DD	2925	24-dic-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario l.r.3/2012 case di accoglienza	24.652,89	-	-	24.652,89	1040401001	183787	24.652,89	-	-	-
12	4	1	1.04	183787	1	N	2017	5		DD	3558	27-dic-17	(diq=0)approvazione graduatoria definitiva avviso 2754/17 - strutture	20.000,00	-	-	20.000,00	1040401001	183787	20.000,00	-	-	-
12	4	1	1.04	183787	1	N	2017	6		DD	3633	15-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 approvazione graduatoria definitiva progetti multiazione	1.600,00	-	-	1.600,00	1040401001	183787	1.600,00	-	-	-
				183787 Totale										46.252,89	-	-	46.252,89			46.252,89	-	-	-
12	4	1	1.04	183799	1	N	2017	7		RS	137	27-gen-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 imprgno somme per le finalità di cui al comma 4dell'art.34 della l.r. 5/2014	50.000,00	-	50.000,00	-	1040103001	183799	-	-	-	-
12	4	1	1.04	183799	1	N	2017	4		RS	3242	29-lug-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 art. 68 l.r.9/2015 - bacino emergenza palermo	57.598,00	-	57.598,00	-	1040103001	183799	-	-	-	-
				183799 Totale										107.598,00	-	107.598,00	-			-	-	-	-
12	4	1	1.04	184101	1	N	2017	4		RS	3796	23-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno spesa benefici art.12 l.r n. 20/99 ditta pasticceria/bar marsicano	984,00	-	-	984,00	1040205999	184101	984,00	-	-	-
				184101 Totale										984,00	-	-	984,00			984,00	-	-	-
12	4	1	1.04	184103	1	N	2017	10		RS	3621	14-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno e liquidazione - imprenditori che denunciano richieste estorsive - in favore di safratello francesco ed altri	100.000,00	-	-	100.000,00	1040205999	184103	100.000,00	-	-	-
				184103 Totale										100.000,00	-	-	100.000,00			100.000,00	-	-	-
12	4	1	1.04	313727	1	N	2017	1	R	RS	5842	11-set-17	(diq=0)bacino ex pip impegno fuoriuscita guisano-lavattata-lopresti-monarca-petrollo-schillaci-serio	270,00	-	270,00	-	1040202999	313727	-	-	-	-
				313727 Totale										270,00	-	270,00	-			-	-	-	-
			1.04 Totale											1.003.594,55	120.676,44	202.177,03	680.741,08			680.741,08	-	-	-
12	4	2	2.03	713302	1	N	2017	12	L	DD	180	25-giu-02	(diq=0)fenec gaetano -interessi su mutuo dal 30/6/02 al 31/12/2016	1.510,76	-	-	1.510,76	2030201001	713302	1.510,76	-	-	-
12	4	2	2.03	713302	1	N	2017	7460325	L	DA	458	09-giu-98	(diq=0)virzi giovanni mutuo bds per costr.imm in capizzi temporale fra impegno e pagamento	891,12	-	-	891,12	2030201001	713302	891,12	-	-	-
12	4	2	2.03	713302	1	N	2017	746031264	L	DA	610	12-ott-95	(diq=0)privitera salvatore mutuo sicicassa per costru.imm.in melilli temporale fra impegno e pagamento	919,72	-	-	919,72	2030201001	713302	919,72	-	-	-
				713302 Totale										3.321,60	-	-	3.321,60			3.321,60	-	-	-
			2.03 Totale											3.321,60	-	-	3.321,60			3.321,60	-	-	-
4 Totale														1.006.916,15	120.676,44	202.177,03	684.062,68			684.062,68	-	-	-
12	6	1	1.03	212517	1	N	2017	900002		RS	2781	20-dic-17	siccome commissioni dovute alla data del 25/11/2017 per la gestione del fondo di rotazione l.r.15/86 (legge sciangua)	24.683,16	24.683,16	-	-	1030217001	212517	-	-	-	-
				212517 Totale										24.683,16	24.683,16	-	-			-	-	-	-
				1.03 Totale										24.683,16	24.683,16	-	-			-	-	-	-
12	6	2	2.03	583305	1	N	2017	195	L	RS	215	20-feb-07	(diq=0)interessi per mutuo bds sigg bellante e manelli	1.947,80	-	1.947,80	-	2030201001	583305	-	-	-	-
12	6	2	2.03	583305	1	N	2017	77	L	RS	2056	31-mag-06	(diq=0)interessi su mutuo bds / sigg schimmenti maria e di blanda gioacchino	1.190,67	-	1.190,67	-	2030201001	583305	-	-	-	-
				583305 Totale										3.138,47	-	3.138,47	-			-	-	-	-
				2.03 Totale										3.138,47	-	3.138,47	-			-	-	-	-
6 Totale														27.821,63	24.683,16	3.138,47	-			-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
12	7	1	1.03	182502	1	N	2017	900001		RA	3315	06-dic-17	asp caltanissetta - pagamento fattura n. 2017/623 dell'11/08/2017 - visita medico-fiscale. ass. prov. - impegno e autorizzazione a liquidazione - €. 24,90 - pagamento n.2 visite medico-fiscali.	37,42	37,42	-	-	1030218001	182502	-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182502	1	N	2017	900002		RA	3493	21-dic-17		24,90	24,90	-	-	1030218001	182502	-	-	-	-	
				182502 Totale										62,32	62,32	-	-			-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182503	1	N	2017	900007		RA	3356	06-dic-17	decreto impegno e liquidazione missioni dipartimento anno 2017 - € 235,70.	235,70	235,70	-	-	1030202002	182503	-	-	-	-	
				182503 Totale										235,70	235,70	-	-			-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182510	1	N	2017	5		RA	3165	23-nov-17	(diq=0)impegno per fornitura materiale di facile consumo (cancelleria e carta)	2.842,60	2.842,60	-	-	1030102001	182510	-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182510	1	N	2017	900006		RA	3166	23-nov-17	impegno per fornitura materiale di facile consumo (prodotti consumabili per stampanti e fotocopiatrici)	1.651,55	1.651,55	-	-	1030102006	182510	-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182510	1	N	2017	7		RA	3540	22-dic-17	(diq=0)impegno per l'acquisto di materiale igienico sanitario per gli usi del dipartimento ditta magris s.p.a.	1.949,74	1.949,74	-	-	1030102999	182510	-	-	-	-	
				182510 Totale										6.443,89	6.443,89	-	-			-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182512	1	N	2017	18	R	RA	2559	21-ott-15	(diq=0)contratto triennale manuten. ord. impianto di termovent. e impianto elettrico dello stabile sede dell' assessorato	6.710,00	6.710,00	-	-	1030209004	182512	-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182512	1	N	2017	900006	R	RA	2812	18-dic-14	manut. imp. elevatori 2014/2017 dipartimento famiglia	1.756,80	1.756,80	-	-	1030209004	182512	-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182512	1	N	2017	900009		RA	3387	12-dic-17	riparazione per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto antintrusione dell'immobile sede del dipartimento ditta b&b	966,24	966,24	-	-	1030209004	182512	-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182512	1	N	2017	900010		RA	3470	19-dic-17	per la riparazione di n. 13 fotocopiatrici ditta neww dimac s.a.s	3.586,74	3.586,74	-	-	1030209006	182512	-	-	-	-	
				182512 Totale										13.019,78	13.019,78	-	-			-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182564	1	N	2017	1825062		RA	1032	12-mag-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 - a.m.a.p. s.p.a. - fattura elettronica n. 0150020160000677600 del 22/03/2016 (n. progressivo invio 00ync) - consumi idrici contatore n. 34863 da 1/10/2015 a 31/12/2015	635,89	-	-	635,89	1030205005	182564	635,89	-	-	-	-
12	7	1	1.03	182564	1	N	2017	1825065		RS	2233	05-set-16	s.p.a. - fattura elettronica n. 0150020160000189700 del 28/07/2016 (n. progressivo invio 018ju) - consumi idrici contatore n. 34863 da 1/01/2016 a 30/06/2016	1.260,89	-	-	1.260,89	1030205005	182564	1.260,89	-	-	-	-
12	7	1	1.03	182564	1	N	2017	900004		RA	2710	16-ott-17	impegno e autorizzazione a liquidazione - a.m.a.p. s.p.a. - pagamento fattura per consumi idrici - €. 360,52	360,52	360,52	-	-	1030205005	182564	-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182564	1	N	2017	1825068		RA	3617	14-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 - a.m.a.p. s.p.a. - fattura elettronica n. 0150020160000283500 del 22/09/2016 (n. progressivo invio 018b53) - €.317,93 - consumi idrici contatore n. 34863 da 1/07/20	317,93	-	-	317,93	1030205005	182564	317,93	-	-	-	-
				182564 Totale										2.575,23	360,52	-	2.214,71			2.214,71	-	-	-	-
12	7	1	1.03	182565	1	N	2017	3		RA	3386	12-dic-17	(diq=0)messaggio a norma degli estintori in dotazione al dipartimento ditta mgmd srl	1.082,14	1.082,14	-	-	1030209005	182565	-	-	-	-	
				182565 Totale										1.082,14	1.082,14	-	-			-	-	-	-	
12	7	1	1.03	182566	1	N	2017	1		RA	3432	15-dic-17	(diq=0)impegno per la fornitura di n. 14 pacchi di reintegro e n. 4 sfigmanometri per gli usi del dipartimento ditta lotus global system	899,95	899,95	-	-	1030218999	182566	-	-	-	-	
				182566 Totale										899,95	899,95	-	-			-	-	-	-	
				1.03 Totale										24.319,01	22.104,30	-	2.214,71			2.214,71	-	-	-	-
12	7	1	1.04	183307	1	N	2017	1		RS	1523	28-lug-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario i conto l.r. 71/82 anno 2014	10.807,20	-	-	10.807,20	1040102999	183307	10.807,20	-	-	-	-
12	7	1	1.04	183307	1	N	2017	2		RS	2637	26-nov-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario saldo l.r.71/82 - anno 2014	957.813,53	-	-	957.813,53	1040102999	183307	957.813,53	-	-	-	-
12	7	1	1.04	183307	1	N	2017	4		DD	3216	28-nov-17	(diq=0)contributo l.r.71/82 anno 2017	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	1040102999	183307	2.000.000,00	-	-	-	-
12	7	1	1.04	183307	1	N	2017	3		DD	3778	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno e riparto somme per contributi oneri del personale i.p.p.a.b. ex l.r. 71/82	1.586.699,72	-	-	1.586.699,72	1040102999	183307	1.586.699,72	-	-	-	-
				183307 Totale										4.555.320,45	-	-	4.555.320,45			4.555.320,45	-	-	-	-
12	7	1	1.04	183705	1	N	2017	27		RS	3037	14-nov-17	(diq=0)liquidazione enti di culto - e.f. 2011	0,60	-	0,60	-	1040202999	183705	-	-	-	-	
				183705 Totale										0,60	-	0,60	-			-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
12	7	1	1.04	183801	1	N	2017	15	RS		2950	31-dic-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario avviso ex tabella h art. 128 l.r. 11 del 2010 e succ. modifiche ed integrazioni - provvedimento di impeg	319.215,29	-	-	319.215,29	1040401001	183801	319.215,29	-	-	-
12	7	1	1.04	183801	1	N	2017	11	DD		3590	29-dic-17	avviso pubblico art. 128 l.r. 11/2010 anno 2017 - decreto di impegno e ripartizione contributi ad enti beneficiari (elenco allegato)	4.795.125,40	2.877.075,24	-	1.918.050,16	1040401001	183801	1.918.050,16	-	-	-
12	7	1	1.04	183801	1	N	2017	16	RS		3748	24-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 art. 128 l.r. 11/2010 avviso 2015 impegno somme anno 2015 ed individuazione enti beneficiari	45.426,53	-	-	45.426,53	1040401001	183801	45.426,53	-	-	-
12	7	1	1.04	183801	1	N	2017	2	RS		3774	22-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 avviso pubblico per la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 128 della l.r. n. 11/2010 - assegnazione somme anno 2016 - decret	221.450,81	-	-	221.450,81	1040401001	183801	221.450,81	-	-	-
12	7	1	1.04	183801	1	N	2017	900002	RS		3774	22-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 avviso pubblico per la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 128 della l.r. n. 11/2010 - assegnazione somme anno 2016 - decreto di impegno	121.977,36	121.977,36	-	-	1040401001	183801	-	-	-	-
			1.04 Totale											5.503.195,39	2.999.052,60	0,60	2.504.142,79			2.504.142,79	-	-	-
12	7	1	1.09	185207	1	N	2017	900001	RA		3357	06-dic-17	rimborso a favore dei crai dipendenti regione siciliana per somme versate in eccedenza	6.000,00	6.000,00	-	-	1099906001	185207	-	-	-	-
			1.09 Totale											6.000,00	6.000,00	-	-			-	-	-	-
12	7	1	1.10	182505	1	N	2017	900008	RS		3045	15-nov-17	impegno e liquidazione spese legali in favore dell'avv. dello stato per contenzioso d'aleo	2.250,00	2.250,00	-	-	1100504001	182505	-	-	-	-
12	7	1	1.10	182505	1	N	2017	900009	RS		3046	15-nov-17	impegno e liquidazione spese legali in favore di intravia kathuscia	2.789,05	2.789,05	-	-	1100504001	182505	-	-	-	-
12	7	1	1.10	182505	1	N	2017	900010	RS		3047	15-nov-17	impegno e liquidazione spese legali in favore di floriana giordano	4.061,73	4.061,73	-	-	1100504001	182505	-	-	-	-
12	7	1	1.10	182505	1	N	2017	900013	RS		3298	05-dic-17	decreto impegno liquidazione pagamento spese legali in favore dell'avv. stato controversia scattassa veronica c/o regione siciliana	2.897,76	2.897,76	-	-	1100504001	182505	-	-	-	-
12	7	1	1.10	182505	1	N	2017	14	RA		3436	15-dic-17	impegno per rigor contenz. a favore dell'avv. vitranofilippo difensore del sig. marsala daniele credit. della multiservizi s.p.a chiusura proc. esec. r.g. n. 6325/2016	4.618,83	-	-	4.618,83	1100504001	182505	4.618,83	-	-	-
12	7	1	1.10	182505	1	N	2017	900017	RS		3507	21-dic-17	impegno e liquidazione in favore dei sig. arena giovanni, legale rappresentante associazione telefono arcobaleno di avola ai sensi decreto ingiuntivo 2597/2017 del tribunale civile di palermo	2.769,61	2.769,61	-	-	1100504001	182505	-	-	-	-
			1.10 Totale											19.386,98	14.768,15	-	4.618,83			4.618,83	-	-	-
	7 Totale													10.108.222,43	3.041.925,05	0,60	7.066.296,78			7.066.296,78	-	-	-
12 Totale														102.472.382,53	20.258.699,02	208.189,44	82.005.494,07			82.005.494,07	-	-	-
13	7	1	1.03	412502	1	N	2017	1	RA		2635	19-dic-17	impegno per rimborso asp palermo prestazioni sorveglianza sanitaria dipendenti dipartimento pianificazione strategica	291,24	-	-	291,24	1030218001	412502	291,24	-	-	-
			1.03 Totale											291,24	-	-	291,24			291,24	-	-	-
13	7	1	1.03	412503	1	N	2017	14	RA		1815	30-ott-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario medilisa - rimborso spese per missioni del personale dipartimento p.s. - mese di luglio 2014	100,00	-	100,00	-	1030202002	412503	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412503	1	N	2017	900012	RA		1932	05-ott-17	missioni - dipartimento p.s. 2017	53,65	53,65	-	-	1030202002	412503	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412503	1	N	2017	900017	RA		2616	18-dic-17	missioni personale incadnato presso il dipartimento p.s. anno 2017	1.310,63	1.310,63	-	-	1030202002	412503	-	-	-	-
			1.03 Totale											1.464,28	1.364,28	100,00	-			-	-	-	-
13	7	1	1.03	412504	1	N	2017	10	RS		2251	21-nov-16	impegno somme x pag.to compensi della commissione giudicatrice del concorso sedi farmaceutriche comune di pa	1.746,25	-	-	1.746,25	1030299005	412504	1.746,25	-	-	-
13	7	1	1.03	412504	1	N	2017	900012	RA		2410	28-nov-17	imp. x spese di missioni comp.ti commissioni - dr. aldo milazzo	249,02	249,02	-	-	1030299005	412504	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412504	1	N	2017	900013	RA		2699	22-dic-17	imp. x missioni componenti commissioni - lorenzini vincenzo	522,37	522,37	-	-	1030299005	412504	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412504	1	N	2017	900014	RA		2704	22-dic-17	imp. x missioni componenti commissioni - maggio gaspare	223,87	223,87	-	-	1030299005	412504	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				412504 Totale										2.741,51	995,26	-	1.746,25			1.746,25	-	-	-
13	7	1	1.03	412510	1	N	2017	19		RA	2599	15-dic-17	(dlq=0)impegno per fornitura materiale igienico	261,96	-	-	261,96	1030102999	412510	261,96	-	-	-
				412510 Totale										261,96	-	-	261,96			261,96	-	-	-
13	7	1	1.03	412512	1	N	2017	16		RA	1425	14-ago-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno pagamento noleggio castello elevatore	366,00	-	-	366,00	1030209004	412512	366,00	-	-	-
13	7	1	1.03	412512	1	N	2017	20	R	RA	1671	05-ott-15	(dlq=0)impegno per manutenzione impianti ascensore	0,04	-	0,04	-	1030209004	412512	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412512	1	N	2017	12	R	RA	1772	14-set-17	(dlq=0)impegno fornitura manut. ord. impianti elevatori dps	617,69	617,69	-	-	1030209004	412512	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412512	1	N	2017	13		RA	1864	27-set-17	(dlq=0)impegno per manut. straord. su impianto di condizionamento	0,01	-	0,01	-	1030209004	412512	-	-	-	-
				412512 Totale										983,74	617,69	0,05	366,00			366,00	-	-	-
13	7	1	1.03	412513	1	N	2017	7		RA	1292	12-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno per verifica periodica impianto elettrico ex dpr 462/01	1.037,00	-	-	1.037,00	1030102999	412513	1.037,00	-	-	-
				412513 Totale										1.037,00	-	-	1.037,00			1.037,00	-	-	-
13	7	1	1.03	412543	1	N	2017	1		RA	804	19-apr-17	(dlq=0)riparazione ascensore matr. 2734	0,01	-	0,01	-	1030209004	412543	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412543	1	N	2017	2		RA	1314	04-lug-17	(dlq=0)impegno per i servizi di manutenzione degli impianti antincendio e antintrusione - ditta nofire srl	1.098,00	-	-	1.098,00	1030209004	412543	1.098,00	-	-	-
13	7	1	1.03	412543	1	N	2017	3		RA	1863	27-set-17	(dlq=0)impegno per lavori di manut. straord. degli impianti elevatori del dps prescritti da asp di palermo	2.903,60	2.903,60	-	-	1030209004	412543	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412543	1	N	2017	4	R	RA	2181	06-nov-17	(dlq=0)impegno per fornitura servizio manutenzione ordinaria impianto elettrico dps	1.824,58	1.824,58	-	-	1030209004	412543	-	-	-	-
13	7	1	1.03	412543	1	N	2017	5		RA	2257	14-nov-17	(dlq=0)impegno per acquisto materiale per ripristino, dell'impianto di allarme antincendio e dell'impianto antintrusione	586,82	-	-	586,82	1030209004	412543	586,82	-	-	-
				412543 Totale										6.413,01	4.728,18	0,01	1.684,82			1.684,82	-	-	-
13	7	1	1.03	416503	1	N	2017	6		RA	685	19-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 me.di. viaggi - biglietteria fornita ai sigg. murolo giuseppe e ferro m. paola - anno 2014	465,72	-	-	465,72	1030202002	416503	465,72	-	-	-
13	7	1	1.03	416503	1	N	2017	11		RA	1672	06-ott-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 me.di. viaggi - sistemazione alberghiera sig.ra iannolino gabriella -	70,00	-	-	70,00	1030202002	416503	70,00	-	-	-
13	7	1	1.03	416503	1	N	2017	900018		RA	2370	23-nov-17	missioni personale incardinato presso dipartimento asoe anno 2017	1.279,88	1.279,88	-	-	1030202002	416503	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416503	1	N	2017	900019		RA	2408	28-nov-17	missioni personale incardinato presso dipartimento asoe anno 2017	1.888,69	1.888,69	-	-	1030202002	416503	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416503	1	N	2017	900020		RA	2453	04-dic-17	missioni personale incardinato presso dipartimento asoe anno 2017	719,63	719,63	-	-	1030202002	416503	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416503	1	N	2017	900021		RA	2618	18-dic-17	missioni personale incardinato presso dipartimento asoe anno 2017	545,90	545,90	-	-	1030202002	416503	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416503	1	N	2017	900022		RA	2709	22-dic-17	missioni personale incardinato presso dipartimento asoe anno 2017	1.479,63	1.479,63	-	-	1030202002	416503	-	-	-	-
				416503 Totale										6.449,45	5.913,73	-	535,72			535,72	-	-	-
13	7	1	1.03	416510	1	N	2017	4		RA	2532	11-dic-17	(dlq=0)ditta nasto fornitura materiale vario di pulizia	603,90	-	-	603,90	1030102005	416510	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416510	1	N	2017	5		RA	2734	27-dic-17	(dlq=0)ditta cep fornitura mfc	4.647,78	-	-	4.647,78	1030102999	416510	-	-	-	-
				416510 Totale										5.251,68	5.251,68	-	-			-	-	-	-
13	7	1	1.03	416512	1	N	2017	3	R	RA	694	19-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ditta rimma manutenzione ascensori	12,69	-	12,69	-	1030209004	416512	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416512	1	N	2017	4	R	RA	694	19-apr-16	(dlq=0)ditta rimma manutenzione ascensori	2.050,45	2.050,45	-	-	1030209004	416512	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416512	1	N	2017	6	R	RA	1201	19-giu-17	(dlq=0)ditta elettrotecnologic affidamento annuale manutenzione ordinaria impianto clima	416,87	416,87	-	-	1030209004	416512	-	-	-	-
13	7	1	1.03	416512	1	N	2017	9		RA	2758	29-dic-17	(dlq=0)fornitura ticket pdl ditta infinity colors	2.031,30	2.031,30	-	-	1030209006	416512	-	-	-	-
				416512 Totale										4.511,31	4.498,62	12,69	-			-	-	-	-
13	7	1	1.03	416513	1	N	2017	9		RA	2058	27-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ditta safe fornitura abbigliamento sicurezza	790,80	790,80	-	-	1030102999	416513	-	-	-	-
				416513 Totale										790,80	790,80	-	-			-	-	-	-
				1.03 Totale										30.195,98	24.160,24	112,75	5.922,99			5.922,99	-	-	-
13	7	1	1.04	413740	1	N	2017	1		RS	2455	12-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno stanziamento cap.413740 - contributo anno 2016 ai sensi art.128 l.r.11/10 come modificato dall'art.1 l.r.16/2013	6.390,51	-	415,26	5.975,25	1040401001	413740	5.975,25	-	-	-
				413740 Totale										6.390,51	-	415,26	5.975,25			5.975,25	-	-	-
				1.04 Totale										6.390,51	-	415,26	5.975,25			5.975,25	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	16		RA	1955	12-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 imp. x pagamento avvocato delegato nicola castiglione	881,82	-	-	881,82	1100504001	412505	881,82	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	29		RA	2078	23-ott-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato sparacino salvo causa città g.	768,33	-	-	768,33	1100504001	412505	768,33	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	35		RA	2079	23-ott-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato sparacino salvo causa comune di pollina	1.071,60	-	-	1.071,60	1100504001	412505	1.071,60	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	34		RA	2080	23-ott-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato sparacino salvo causa bonanno f.	774,57	-	-	774,57	1100504001	412505	774,57	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	33		RA	2081	23-ott-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato nicola castiglione causa falco o.	875,47	-	-	875,47	1100504001	412505	875,47	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	32		RA	2082	23-ott-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato nicola salvatore causa chiaramonte f.	776,98	-	-	776,98	1100504001	412505	776,98	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	30		RA	2083	23-ott-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato nicola salvatore causa paci r.	544,64	-	-	544,64	1100504001	412505	544,64	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	31		RA	2084	23-ott-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato mastroeni massimo causa quattrocchi c.	630,59	-	-	630,59	1100504001	412505	630,59	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	900039		RA	2518	11-dic-17	pagamento spese legali in favore di casa di cura la maddalena	1.482,53	1.482,53	-	-	1100504001	412505	-	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	41		RA	2701	22-dic-17	(diq=0)pagamento ctu	1.216,82	-	-	1.216,82	1100504001	412505	1.216,82	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	42		RA	2703	22-dic-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato emilio bovio	1.218,05	-	-	1.218,05	1100504001	412505	1.218,05	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	43		RA	2705	22-dic-17	(diq=0)pagamento avvocato delegato nicola castiglione	846,72	-	-	846,72	1100504001	412505	846,72	-	-	-
13	7	1	1.10	412505	1	N	2017	900044		RA	2707	22-dic-17	pagamento spese legali in favore di comune di camperotondo etneo	2.477,70	2.477,70	-	-	1100504001	412505	-	-	-	-
				1.10 Totale										13.565,82	3.960,23	-	9.605,59			9.605,59	-	-	-
	7 Totale													13.565,82	3.960,23	-	9.605,59			9.605,59	-	-	-
13 Totale														50.152,31	28.120,47	528,01	21.503,83			21.503,83	-	-	-
14	1	1	1.03	345204	1	N	2017	900009		RA	2921	20-dic-17	caravello ciro-	212,54	212,54	-	-	1030202002	345204	-	-	-	-
				345204 Totale										212,54	212,54	-	-			212,54	-	-	-
				1.03 Totale										212,54	212,54	-	-			212,54	-	-	-
14	1	1	1.04	243301	1	N	2017	900002		DD	1605	11-lug-17	irsap impegno utilizzo del contributo spese di funzionamento ed organizzazione	2.155.484,31	2.155.484,31	-	-	1040102017	243301	-	-	-	-
14	1	1	1.04	243301	1	N	2017	9		DD	2273	14-ott-14	riaccertamento straordinario irsap contributo spese funzionamento ed organizzazione somma appostata con la l.r. n. 5/2014	285,30	-	285,30	-	1040102017	243301	-	-	-	-
14	1	1	1.04	243301	1	N	2017	900010		DD	2929	21-dic-17	irsap impegno utilizzo del contributo spese di funzionamento ed organizzazione	4.524.000,00	4.524.000,00	-	-	1040102017	243301	-	-	-	-
14	1	1	1.04	243301	1	N	2017	900011		DD	2969	29-dic-17	irsap impegno somma a valere dotazione finanziaria del capitolo 243301	1.408.261,39	1.408.261,39	-	-	1040102017	243301	-	-	-	-
14	1	1	1.04	243301	1	N	2017	7		DD	3559	13-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 irsap contributo spese funzionamento ed organizzazione somma appostata con la l.r. n. 24/2016	26.000,00	-	-	26.000,00	1040102017	243301	26.000,00	-	-	-
14	1	1	1.04	243301	1	N	2017	8		DD	3663	19-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 irsap assegnazione contributo per le finalità della l.r. n. 8/2012	473.066,61	-	-	473.066,61	1040102017	243301	473.066,61	-	-	-
				243301 Totale										8.587.097,61	8.087.745,70	285,30	499.066,61			499.066,61	-	-	-
				1.04 Totale										8.587.097,61	8.087.745,70	285,30	499.066,61			499.066,61	-	-	-
14	1	1	1.10	345703	1	N	2017	6		DD	3721	21-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 po tesr 2007- 2013 bando imprese di qualità - soc. istituto geriatrico siciliano s.r.l. € 100.485,93	100.485,93	-	-	100.485,93	1100504001	345703	100.485,93	-	-	-
				345703 Totale										100.485,93	-	-	100.485,93			100.485,93	-	-	-
				1.10 Totale										100.485,93	-	-	100.485,93			100.485,93	-	-	-
14	1	2	2.02	742858	1	V	2017	7		RS	1408	22-giu-17	(diq=0) servizio manut.straodr. bacino da 52.000t di pa servizi di supporto alla progettazione di cui al lotto 26	19.000,00	-	-	19.000,00	2020109011	742858	19.000,00	-	-	-
14	1	2	2.02	742858	1	V	2017	9		RS	1409	22-giu-17	(diq=0)servizio manutenzione straordinaria baciano di palermo lotto 14	39.500,00	-	-	39.500,00	2020109011	742858	39.500,00	-	-	-
				742858 Totale										58.500,00	-	-	58.500,00			58.500,00	-	-	-
				2.02 Totale										58.500,00	-	-	58.500,00			58.500,00	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031033	L	DA	43	21-gen-00	(diq=0)nino cundari s.p.a.	7.558,72	-	-	7.558,72	2030303999	872802	7.558,72	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031035	L	DA	43	21-gen-00	(diq=0)seac s.r.l.	1.037,57	-	-	1.037,57	2030303999	872802	1.037,57	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031042	L	DA	43	21-gen-00	(diq=0)ge.i.m.	2.289,54	-	-	2.289,54	2030303999	872802	2.289,54	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031044	L	DA	43	21-gen-00	(diq=0)ditta maccotta antonino	560,05	-	-	560,05	2030303999	872802	560,05	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031061	L	DA	45	21-gen-00	(diq=0)scrivano giuseppe	3.955,42	-	-	3.955,42	2030303999	872802	3.955,42	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031067	L	DA	45	21-gen-00	(diq=0)soc. s.a.r.c. s.r.l.	9.117,72	-	-	9.117,72	2030303999	872802	9.117,72	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031077	L	DA	45	21-gen-00	(diq=0)azzolini m. & g.	6.664,94	-	-	6.664,94	2030303999	872802	6.664,94	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031083	L	DA	45	21-gen-00	(diq=0)costa mediterranea	5.959,52	-	-	5.959,52	2030303999	872802	5.959,52	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031138	L	DA	48	21-gen-00	(diq=0)gradante giuseppe	719,42	-	-	719,42	2030303999	872802	719,42	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031153	L	DA	48	21-gen-00	(diq=0)savoca salvatore	383,18	-	-	383,18	2030303999	872802	383,18	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031166	L	DA	49	21-gen-00	(diq=0)palermiana alberghiera s.p.a.	16.974,98	-	-	16.974,98	2030303999	872802	16.974,98	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	875031172	L	DA	49	21-gen-00	(diq=0)restuccia carmela	21.381,32	-	-	21.381,32	2030303999	872802	21.381,32	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	87503191	L	DA	576	13-giu-92	(diq=0)unipol - impegno a seguito ristrutturazione impegno-	44.163,82	-	-	44.163,82	2030303999	872802	44.163,82	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	8750317	L	DA	1397	30-ott-98	(diq=0)mediterranea turismo pantelleria l.r. 32/72 mutuo 20/le	4.441,26	-	-	4.441,26	2030303999	872802	4.441,26	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	8750315	L	DA	1437	06-nov-98	(diq=0)l.r. 32/72- societ residence addaura s.r.l. mutuo ventennale	5.182,96	-	-	5.182,96	2030303999	872802	5.182,96	-	-	-
14	1	2	2.03	872802	1	N	2017	8750310	L	DA	1440	06-nov-98	(diq=0)l.r. 37/72-imm. paradiso dell'etna ct- mutuo ventennale	7.707,50	-	-	7.707,50	2030303999	872802	7.707,50	-	-	-
				872802 Totale										138.097,92	-	-	138.097,92			138.097,92	-	-	-
14	1	2	2.03	872819	1	N	2017	14	L	DD	698	24-lug-02	(diq=0)soc. azzolini snc - mutuo ven.le	3.913,86	-	-	3.913,86	2030303999	872819	3.913,86	-	-	-
14	1	2	2.03	872819	1	N	2017	25	L	DD	1587	19-dic-02	(diq=0)soc. sars srl // mutuo vent.le	5.351,32	-	-	5.351,32	2030303999	872819	5.351,32	-	-	-
				872819 Totale										9.265,18	-	-	9.265,18			9.265,18	-	-	-
14	1	2	2.03	872823	1	N	2017	1	L	DD	1486	28-nov-03	(diq=0)imp.finalita' art.76 e78 l.r.23/12/2000	2.878,19	-	-	2.878,19	2030303999	872823	2.878,19	-	-	-
14	1	2	2.03	872823	1	N	2017	3	L	UF	123456	04-mar-08	(diq=0)erregi immobiliare srl// mutuo definitivo rep. 33305 racc. 7268 sangiorgi	5.760,00	-	-	5.760,00	2030303999	872823	5.760,00	-	-	-
				872823 Totale										8.638,19	-	-	8.638,19			8.638,19	-	-	-
14	1	2	2.03	872824	1	N	2017	3	L	UF	123456	04-mar-08	(diq=0)erregi immobiliare srl// mutuo definitivo rep. 33306 racc. 7269	2.180,00	-	-	2.180,00	2030303999	872824	2.180,00	-	-	-
				872824 Totale										2.180,00	-	-	2.180,00			2.180,00	-	-	-
			2.03 Totale											158.181,29	-	-	158.181,29			158.181,29	-	-	-
1 Totale														8.904.477,37	8.087.958,24	285,30	816.233,83			816.233,83	-	-	-
14	2	1	1.03	342503	1	N	2017	104		RA	2904	15-dic-17	(diq=0)terrazza alessandro - impegno e liquidazione missioni	390,41	-	-	390,41	1030202002	342503	390,41	-	-	-
14	2	1	1.03	342503	1	N	2017	105		RA	2905	15-dic-17	(diq=0)basso claudio - impegno e liquidazione missione a roma	200,86	-	-	200,86	1030202002	342503	200,86	-	-	-
14	2	1	1.03	342503	1	N	2017	106		RA	2906	15-dic-17	(diq=0)francesco - acquaviva domenico - ferri nicolò - la menza filippo - impegno e liquidazione missione a catania	120,00	-	-	120,00	1030202002	342503	120,00	-	-	-
				342503 Totale										711,27	-	-	711,27			711,27	-	-	-
14	2	1	1.03	342504	1	N	2017	3		RA	2541	02-nov-17	(diq=0)basso - filippello - di maria - lo porto - decreto impegno per gettoni cra 2016	185,92	-	185,92	-	1030210002	342504	-	-	-	-
14	2	1	1.03	342504	1	N	2017	2		RA	3540	02-nov-17	(diq=0)basso- filippello- reina - toscano - di maria - lo porto - impegno per gettoni cra 2017	185,92	-	185,92	-	1030210002	342504	-	-	-	-
				342504 Totale										371,84	-	371,84	-	-	371,84	-	-	-	-
14	2	1	1.03	342506	1	N	2017	4		RA	2915	18-dic-17	(diq=0)euroservice group - dda det e imp disinfezione c/o pa e ct	1.000,00	-	1.000,00	-	1030213002	342506	-	-	-	-
14	2	1	1.03	342506	1	N	2017	13	R	RA	3586	28-dic-15	(diq=0)ditta euroservice group impegno per servizio di pulizia biennale 2016/2017 cig. z0a17ccadc	7.015,00	-	-	7.015,00	1030213002	342506	7.015,00	-	-	-
				342506 Totale										8.015,00	-	1.000,00	7.015,00			7.015,00	-	-	-
14	2	1	1.03	342508	1	N	2017	1		RA	2833	05-dic-17	(diq=0)impegno per o.a. spese per acquisto di libri, giornali e riviste	500,00	-	-	500,00	1030101001	342508	500,00	-	-	-
14	2	1	1.03	342508	1	N	2017	3	R	RA	2954	26-nov-15	(diq=0)impegno per acquisto di libri,riviste e giornali, anche su supporto informatico	1.038,07	-	-	1.038,07	1030101001	342508	1.038,07	-	-	-
				342508 Totale										1.538,07	-	-	1.538,07			1.538,07	-	-	-
14	2	1	1.03	342510	1	N	2017	9		DD	1814	08-ago-17	(diq=0)ditta paper service di rapisarda rodolfo - impegno somma per fornitura materiale di cancelleria	0,01	-	0,01	-	1030102001	342510	-	-	-	-
14	2	1	1.03	342510	1	N	2017	13		RA	2675	17-nov-17	(diq=0)ditta linea data srl - impegno somma per acquisto n.15 toner toshiba	1.253,55	-	-	1.253,55	1030102999	342510	1.253,55	-	-	-
14	2	1	1.03	342510	1	N	2017	12		RA	2695	21-nov-17	(diq=0)ditta ciemme service - impegno somma per acquisto n.20 toner lexmark	1.217,56	-	-	1.217,56	1030102999	342510	1.217,56	-	-	-
14	2	1	1.03	342510	1	N	2017	14		RA	2768	30-nov-17	(diq=0)ditta h-service - impegno somma per acquisto materiale igienico sanita	800,32	-	-	800,32	1030102999	342510	800,32	-	-	-
				342510 Totale										3.271,44	-	0,01	3.271,43			3.271,43	-	-	-
14	2	1	1.03	342511	1	N	2017	2	R	RA	1173	05-mag-16	(diq=0)jo.i.m.a. ufficio - noleggio n. 3 fotocopiatrici multifunzioni per 20 mesi (maggio 2016 - dicembre 2017) cig: zc919b5793	749,94	-	-	749,94	1030207008	342511	749,94	-	-	-
				342511 Totale										749,94	-	-	749,94			749,94	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
14	2	1	1.03	342512	1	N	2017	6	R	RA	765	11-apr-16	(dlq=0)ddda di impegno per manutenzione impianti di climatizzazione ditta gimax	1.631,75	-	-	1.631,75	1030209004	342512	1.631,75	-	-	-
14	2	1	1.03	342512	1	N	2017	8	R	RA	817	13-apr-16	(dlq=0)ddda di impegno per manutenzione ascensori ditta volmar cig - v518g903	1.332,24	-	-	1.332,24	1030209004	342512	1.332,24	-	-	-
14	2	1	1.03	342512	1	N	2017	3	R	RA	2042	19-set-17	(dlq=0)impegno per manutenzione cabine di bassa e media tensione ditta gimax	982,10	-	-	982,10	1030209004	342512	982,10	-	-	-
				342512 Totale										3.946,09	-	-	3.946,09			3.946,09	-	-	-
14	2	1	1.03	342513	1	N	2017	2	R	RA	2916	18-dic-17	(dlq=0)ditta gi sistem impegno per acquisto poltrone con supporto lombare	375,00	-	-	375,00	1030102007	342513	375,00	-	-	-
				342513 Totale										375,00	-	-	375,00			375,00	-	-	-
14	2	1	1.03	342519	1	N	2017	4	R	RS	2497	31-ott-17	(dlq=0)impegno somme per il pagamento dei commissari liquidatori di cui all'elenco allegato.	37.936,53	-	-	37.936,53	1030211999	342519	37.936,53	-	-	-
14	2	1	1.03	342519	1	N	2017	6	R	RS	2709	23-nov-17	(dlq=0)impegno somme per il pagamento dei commissari liquidatori	17.255,09	-	-	17.255,09	1030211999	342519	17.255,09	-	-	-
				342519 Totale										55.191,62	-	-	55.191,62			55.191,62	-	-	-
14	2	1	1.03	342520	1	N	2017	900012	R	RS	2951	28-dic-17	decreto impegno somme al fine del pagamento delle spese di ispezioni effettuate dai dipendenti	2.768,74	2.768,74	-	-	1030202002	342520	-	-	-	-
				342520 Totale										2.768,74	2.768,74	-	-			-	-	-	-
14	2	1	1.03	342525	1	N	2017	6	R	DD	1699	25-lug-17	(dlq=2621.12)decreto approvaz contratto lipari pdf	2.621,13	-	-	2.621,13	1030202005	342525	2.621,13	-	-	-
14	2	1	1.03	342525	1	N	2017	900006	R	DD	1699	25-lug-17	decreto approvaz contratto lipari pdf	2.621,12	2.621,12	-	-	1030202005	342525	-	-	-	-
14	2	1	1.03	342525	1	N	2017	7	R	DD	2935	22-dic-17	(dlq=0)ddg_liquidaz spese sprint	2.676,02	-	-	2.676,02	1030202005	342525	2.676,02	-	-	-
14	2	1	1.03	342525	1	N	2017	8	R	DD	2944	27-dic-17	(dlq=0)ddg_liquidaz spese sprint il 2017	6.061,22	-	-	6.061,22	1030202005	342525	6.061,22	-	-	-
				342525 Totale										13.979,49	2.621,12	-	11.358,37			11.358,37	-	-	-
14	2	1	1.03	342540	1	N	2017	3	R	RA	1202	09-mag-16	(dlq=0)ditta sare sud estintori impegno somma 7.320,00	2.091,44	-	-	2.091,44	1030209004	342540	2.091,44	-	-	-
14	2	1	1.03	342540	1	N	2017	4	R	RA	2256	05-ott-17	(dlq=0)ditta v.o.i.m.a.r. impegno per ripristino impianti nn. 1,2,3,7	1.659,20	-	-	1.659,20	1030209004	342540	1.659,20	-	-	-
14	2	1	1.03	342540	1	N	2017	5	R	RA	2782	30-nov-17	(dlq=0)vo.i.m.a.r. impegno per riparazione impianto n.2 € 439,20	439,20	-	-	439,20	1030209004	342540	439,20	-	-	-
14	2	1	1.03	342540	1	N	2017	6	R	RA	2783	01-dic-17	(dlq=0)ditta gimax sas impegno per ripristino valvole per avvio impianto di condizionamento € 999,18	999,18	-	-	999,18	1030209004	342540	999,18	-	-	-
14	2	1	1.03	342540	1	N	2017	8	R	RA	2874	13-dic-17	(dlq=0)impegno per pagamento r.u.p. e oneri di sicurezza per lavori eseguiti	1.272,66	-	-	1.272,66	1030209004	342540	1.272,66	-	-	-
14	2	1	1.03	342540	1	N	2017	7	R	RA	2875	13-dic-17	(dlq=0)ditta gimax impegno per pagamento lavori impianto di condizionamento	3.660,00	-	-	3.660,00	1030209004	342540	3.660,00	-	-	-
				342540 Totale										10.121,68	-	-	10.121,68			10.121,68	-	-	-
			1.03 Totale											101.040,18	5.389,86	1.371,85	94.278,47			94.278,47	-	-	-
14	2	1	1.04	343309	1	N	2017	900003	R	RA	2721	24-nov-17	pagamento della quota corrispondente al 15% del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecunarie comminate, ai sensi della l.r.n. 28/99	136,35	136,35	-	-	1040102003	343309	-	-	-	-
14	2	1	1.04	343309	1	N	2017	900006	R	RA	2936	22-dic-17	comune di palermo - gettito 15% - per sanzioni amministrative, ai sensi della l.r. n. 28/99, riscosse nell'esercizio finanziario 2015	1.522,49	1.522,49	-	-	1040102003	343309	-	-	-	-
14	2	1	1.04	343309	1	N	2017	900005	R	RA	2937	22-dic-17	comune di messina - gettito 15% - per sanzioni amministrative, ai sensi della l.r. n. 28/99, riscosse nell'esercizio finanziario 2016	3.598,40	3.598,40	-	-	1040102003	343309	-	-	-	-
14	2	1	1.04	343309	1	N	2017	900004	R	RA	2938	22-dic-17	comune di barcellona pozzo di gotto - gettito 15% - per sanzioni amministrative, ai sensi della l.r. n. 28/99, riscosse nell'esercizio finanziario 2016	232,65	232,65	-	-	1040102003	343309	-	-	-	-
				343309 Totale										5.489,89	5.489,89	-	-			-	-	-	-
14	2	1	1.04	343701	1	N	2017	31	R	DD	2899	11-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario confcooperative impegno contr. rev. 11.11.2014 - 21.11.2014	10.002,50	-	-	10.002,50	1040399999	343701	10.002,50	-	-	-
				343701 Totale										10.002,50	-	-	10.002,50			10.002,50	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	31	R	DD	1663	07-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno a favore unci cat 2016	12.653,75	-	-	12.653,75	1040399999	344121	12.653,75	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	32	R	DD	1664	07-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno a favore unicoopi cat 2016	6.026,05	-	-	6.026,05	1040399999	344121	6.026,05	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	33	R	DD	1665	07-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno a favore legacoop cat 2016	11.267,73	-	-	11.267,73	1040399999	344121	11.267,73	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	34	R	DD	1666	07-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno a favore confcooperative cat 2016	43.650,00	-	-	43.650,00	1040399999	344121	43.650,00	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	35	R	DD	1667	07-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno a favore agci cat 2016	11.581,80	-	-	11.581,80	1040399999	344121	11.581,80	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	3	R	DD	2233	04-ott-17	(dlq=0)confcooperative- approvazione progetto di costituzione centri assistenza tecnica anno 2017	42.235,00	-	-	42.235,00	1040399999	344121	42.235,00	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	5		DD	2234	04-ott-17	(dlq=0)unicoop - approvazione progetto di costituzione centri assistenza tecnica anno 2017	11.020,60	-	-	11.020,60	1040399999	344121	11.020,60	-	-	-	
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	2		DD	2235	04-ott-17	(dlq=0)legacoop- approvazione progetto di costituzione centri assistenza tecnica anno 2017	17.760,00	-	-	17.760,00	1040399999	344121	17.760,00	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	4		DD	2236	04-ott-17	(dlq=0)agci - approvazione progetto di costituzione centri assistenza tecnica anno 2017	12.300,00	-	-	12.300,00	1040399999	344121	12.300,00	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	1		DD	2237	04-ott-17	(dlq=0)unici - approvazione progetto di costituzione centri assistenza tecnica anno 2017	14.410,00	-	-	14.410,00	1040399999	344121	14.410,00	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	11		DD	2893	11-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario uniconop impegno cat 2014	8.356,08	-	-	8.356,08	1040399999	344121	8.356,08	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	28		DD	2893	11-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario uniconop impegno cat 2014	12.534,12	-	-	12.534,12	1040399999	344121	12.534,12	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	12		DD	2894	11-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario unci impegno cat 2014	10.860,24	-	-	10.860,24	1040399999	344121	10.860,24	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	29		DD	2894	11-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario unci impegno cat 2014	16.290,36	-	-	16.290,36	1040399999	344121	16.290,36	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	13		DD	3030	22-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario agci impegno cat	11.499,60	-	-	11.499,60	1040399999	344121	11.499,60	-	-	-	-
14	2	1	1.04	344121	1	N	2017	30		DD	3030	22-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario agci impegno cat	17.249,40	-	-	17.249,40	1040399999	344121	17.249,40	-	-	-	-
				344121 Totale										259.694,73	-	-	259.694,73			259.694,73	-	-	-	-
			1.04 Totale											275.187,12	5.489,89	-	269.697,23			269.697,23	-	-	-	-
14	2	1	1.09	345202	1	N	2017	1		RA	213	13-feb-17	(dlq=0)impegno per o.a. restituzioni e rimborsi cod. siopie u.1.09.99.05.001	0,09	-	0,09	-	1099050001	345202	-	-	-	-	
				345202 Totale										0,09	-	0,09	-			-	-	-	-	-
			1.09 Totale											0,09	-	0,09	-			-	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	900023		RA	2544	03-nov-17	sentenza n.12/2016 del 07/11/2016 del tribunale di ragusa - avvocatura distrettuale dello stato di catania- sonia bertone - ct 3606/2014 - causa san vincenzo soc. coop.	1.041,28	1.041,28	-	-	1100504001	342505	-	-	-	-	
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	900034		RA	2793	01-dic-17	di chiara gaetano - sentenza n. 2266/2017 emessa dal tribunale di palermo sez. i civile.	1.196,39	1.196,39	-	-	1100504001	342505	-	-	-	-	
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	6		RS	2832	09-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario farina avv. giuseppe - atto di pignoramento c/o terzi - regolarizzazione contabile unicredit - cron. 131	47,57	-	47,57	-	1100504001	342505	-	-	-	-	
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	900041		RA	2941	22-dic-17	cogetur s.r.l - decreto di liquidazione n.3594/2017 del 10/07/2017 emesso dal tribunale ordinario di palermo - ctu dott. alessandro cavalli.	2.193,37	2.193,37	-	-	1100504001	342505	-	-	-	-	
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	900042		RA	2942	22-dic-17	sicicassa spa in lca- decreto di liquidazione n.3487/2017 del 10/07/2017 emesso dal tribunale ordinario di palermo - ctu dott.daniele anzelmo.	6.597,76	6.597,76	-	-	1100504001	342505	-	-	-	-	
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	61		RS	3055	23-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario oddo fortunata rimborso spese processuali	303,76	-	-	303,76	1100504001	342505	303,76	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	65		RS	3059	23-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario moncada donatello rimborso spese processuali	400,00	-	-	400,00	1100504001	342505	400,00	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	67		RS	3075	30-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario regolarizzazione contabile in favore di unicredit (quota rimborso)	55,00	-	55,00	-	1100504001	342505	-	-	-	-	
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	32		DD	3358	17-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 rimborso in favore di ferraro filippo - sentenza n.379/2014 .	2.053,00	-	-	2.053,00	1100504001	342505	2.053,00	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	35		DD	3363	17-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 rimborso in favore di silvia milone legale rappresentante della societa' cooperativa sociale sacro cuore - sentenza n.822/2015 - av	1.903,20	-	-	1.903,20	1100504001	342505	1.903,20	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	36		DD	3364	17-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 rimborso in favore dell' avv. nicola castiglione - sentenza n.10510/14 - causa "liberto salvatore"	676,02	-	-	676,02	1100504001	342505	676,02	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	24		DD	3371	17-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 guida giuseppe - rimborso spese processuali - sent. n. 125/2015 gdp di marsala	839,00	-	-	839,00	1100504001	342505	839,00	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	25		DD	3555	22-dic-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 immobiliare strasburgo s.r.l. - rimborso spese processuali (diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 gallo stefano - rimborso	34.125,90	-	-	34.125,90	1100504001	342505	34.125,90	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	26		DD	3556	22-dic-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 siciliana s.r.l. - rimborso spese liti	628,75	-	628,75	-	1100504001	342505	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	28		DD	3559	22-dic-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 albergheria sole s.p.a. - rimborso spese processuali	2.188,68	-	-	2.188,68	1100504001	342505	2.188,68	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	29		DD	3560	22-dic-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 minardi lucia - rimborso spese processuali	8.399,45	-	8.399,45	-	1100504001	342505	-	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	30		DD	3561	22-dic-15	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 agrivio di stefano velona nunzio sas - liquidazione spese di giudizio - sentenza tar sicilia - sezione staccata di catania n. 2101/2016	2.918,24	-	-	2.918,24	1100504001	342505	2.918,24	-	-	-
14	2	1	1.10	342505	1	N	2017	56		DD	3743	21-dic-16	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 gallo stefano - rimborso	1.495,00	-	-	1.495,00	1100504001	342505	1.495,00	-	-	-
				342505 Totale										67.062,37	11.028,80	9.130,77	46.902,80			46.902,80	-	-	-
			1.10 Totale											67.062,37	11.028,80	9.130,77	46.902,80			46.902,80	-	-	-
14	2	2	2.02	742027	1	N	2017	2		RA	2939	22-dic-17	(diq=U)ditta dario ciulla - acquisto armadi metallici dda determ e impegno	7.304,75	-	-	7.304,75	2020105999	742027	7.304,75	-	-	-
				742027 Totale										7.304,75	-	-	7.304,75			7.304,75	-	-	-
14	2	2	2.02	742028	1	N	2017	1		RA	2757	28-nov-17	(diq=U)ditta manlio massara & c. - impegno per acquisto n. 3 fotofrattori	4.959,30	-	-	4.959,30	2020106001	742028	4.959,30	-	-	-
				742028 Totale										4.959,30	-	-	4.959,30			4.959,30	-	-	-
			2.02 Totale											12.264,05	-	-	12.264,05			12.264,05	-	-	-
2 Totale														455.553,81	21.908,55	10.502,71	423.142,55			423.142,55	-	-	-
14	3	1	1.03	342524	1	N	2017	1		DD	394	03-mar-17	(diq=U)impegno manifestazione expo 2017 - future energy - astana kazakistan dal 10 giu al 10 sett. 2017	1.760,40	-	-	1.760,40	1030299999	342524	1.760,40	-	-	-
14	3	1	1.03	342524	1	N	2017	9		DD	2932	22-dic-17	(diq=U)impegno somma per pagamento servizi road show sicilia nel mondo	2.563,00	-	-	2.563,00	1030299999	342524	2.563,00	-	-	-
				342524 Totale										4.323,40	-	-	4.323,40			4.323,40	-	-	-
			1.03 Totale											4.323,40	-	-	4.323,40			4.323,40	-	-	-
3 Totale														4.323,40	-	-	4.323,40			4.323,40	-	-	-
14 Totale														9.364.354,58	8.109.866,79	10.788,01	1.243.699,78			1.243.699,78	-	-	-
15	1	1	1.01	320014	1	N	2017	1		RS	4769	22-lug-14	(diq=U)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario dott.cianciolo indennita' risultato	2.856,55	-	-	2.856,55	1010101006	320014	2.856,55	-	-	-
				320014 Totale										2.856,55	-	-	2.856,55			2.856,55	-	-	-
			1.01 Totale											2.856,55	-	-	2.856,55			2.856,55	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	6		RS	6021	25-set-17	(diq=U)c.p.i. di me impegno di spesa e liquidazione pagamento t.a.r.i. anno 2017	1.794,00	1.794,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	9		RS	6022	25-set-17	(diq=U)c.p.i. di me impegno di spesa e liquidazione tassa t.a.r.i. anno 2017	1.846,00	1.846,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900019		RS	6233	17-ott-17	c.p.i. di sr impegno di spesa e liquidazione tari 2017 servizio xvii - c.p.i. di noto	5.149,00	5.149,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	32		RS	6369	25-ott-17	(diq=U)decreto di impegno e liquidazione acconto tari 2017 comune di barcellona	2.180,00	2.180,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900060		RS	6671	14-nov-17	i.t.l. di ag pagamento tatt. n. 39 ditta mediterranea servizi rifiuti speciali - smaltimento -	122,00	122,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	38		RS	6677	14-nov-17	(diq=U)impegno di spesa e liquidazione tari 2017 comune di s. teresa riva	646,00	646,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	39		RS	6678	14-nov-17	(diq=U) impegno e liquid per tari 2017 comune di s. agata di militeo	831,00	831,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900046		RS	6746	17-nov-17	tassa rifiuti comune di agrigento anno 2017	12.768,99	12.768,99	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900051		RS	6900	29-nov-17	i.t.l. di sr decreto impegno di spesa e liquidazione pagamento tari comune di siracusa	1.359,09	1.359,09	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	45		RS	6935	30-nov-17	(diq=U)c.p.i. di ag impegno per pagamento servizio di ritiro e smaltimento toner esausti	2.244,80	2.244,80	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900047		RS	7028	06-dic-17	imp., liq. e aut.al mandato di pagamento in favore del comune di giarre avviso n.24573 del 25/09/17 - tari 2017 uffici cpi giarre via veneto, 69	2.860,00	2.860,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900050		RS	7060	07-dic-17	pagamento tari per le sedi dei cc.p.i. della provincia di palermo	23.046,21	23.046,21	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900052		RS	7080	11-dic-17	imp. e liq. servizio di smaltimento rifiuti speciali ditta siculo ciclat soc. coop.	366,00	366,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	53		RS	7116	13-dic-17	(dlq=0)l.r. di en impegno di spesa pagamento ta.m comune di spessa anno 2017	2.253,79	2.253,79	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900049		RS	7118	13-dic-17	impegno liquidazione e autorizzazione al mandato di pagamento in favore del comune di paternò - tari 2017 avviso n.36280 del 31/10/2017	1.888,00	1.888,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	54		RS	7155	15-dic-17	(dlq=0)l.r. di en impegno per servizio di ritiro e smaltimento estintori scaduti o non funzionanti presso il servizio x cpi di agrigento ditta estintori mg di mulé m.	1.159,00	1.159,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900055		RS	7164	15-dic-17	tari 2017 servizio xvi - cpi di ragusa - u.o. di vittoria	3.896,00	3.896,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900048		RS	7194	18-dic-17	impegno liq. e autorizzazione al mandato di pagamento in favore del comune di cattagirone per tari 2017-avviso n.51048 del 23/11/2017	1.242,00	1.242,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900056		RS	7203	19-dic-17	c.p.t. di me decreto di impegno di spesa e liquidazione pagamento tari comune di barcellona pozzo di gotto	2.180,00	2.180,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	57		RS	7204	19-dic-17	(dlq=0)c.p.t. di me decreto di impegno per pagamento tari comune di lipari	578,00	-	-	578,00	1020106001	315704	578,00	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	58		RS	7205	19-dic-17	(dlq=0)c.p.t. di me decreto di impegno per pagamento tari comune di messina	10.989,00	-	-	10.989,00	1020106001	315704	10.989,00	-	-	-	-
15	1	1	1.02	315704	1	N	2017	900059		RS	7206	19-dic-17	c.p.t. di me decreto di impegno di spesa e liquid. per pagamento tari comune di s. agata di militello	934,00	934,00	-	-	1020106001	315704	-	-	-	-	
			1.02 Totale	315704 Totale										80.332,88	68.765,88	-	11.567,00			11.567,00	-	-	-	-
			1.02 Totale											80.332,88	68.765,88	-	11.567,00			11.567,00	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312502	1	N	2017	900022		DD	7261	21-dic-17	pagamento visite fiscali asp di ag fatture nn. 150/110, 150/136, 150/169, 150/139, 150/148.	147,94	147,94	-	-	1030218999	312502	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312502	1	N	2017	900023		DD	7262	21-dic-17	pagamento visite fiscali asp di ag fatture nn. qe/2017/369, qe/2017/367, qe/2017/366, qe/2017/368.	677,99	677,99	-	-	1030218999	312502	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312502	1	N	2017	900024		DD	7263	21-dic-17	pagamento visite fiscali asp di palermo fatture nn. 731, 1004, 842, 709, 292, 881, 210.	426,33	426,33	-	-	1030218999	312502	-	-	-	-	
			1.03 Totale	312502 Totale										1.252,26	1.252,26	-	-			-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	10		RS	4918	07-giu-17	(dlq=0)decreto di impegno e di liquidazione per missioni del personale periodo gennaio-giugno 2017	0,10	-	0,10	-	1030202004	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	15		RS	5108	20-giu-17	(dlq=0)decreto di impegno e di liquidazione per missioni del personale anno 2017	0,01	-	0,01	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	39		RS	6066	02-ott-17	(dlq=0)decreto di impegno per il pagamento indennità di missione personale in servizio al dipartimento - anno 2017	343,70	341,45	2,25	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	60		RS	6717	15-nov-17	(dlq=0)rimborso spese per missioni mesi di novembre e dicembre 2017.	1.942,72	1.942,72	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900081		RS	6810	22-nov-17	missioni al personale genv/ ott. 2017	5.381,77	5.381,77	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	82		RS	6811	22-nov-17	(dlq=0)impegno di somme da liquidare al personale decreto di impegno di spesa e liquidazione capitolo 312503	4.447,27	4.447,27	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900080		RS	6815	22-nov-17	(dlq=0)decreto di impegno di spesa e liquidazione capitolo 312503	2.203,72	2.203,72	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	64		RS	6816	22-nov-17	(dlq=0)decreto di impegno somme per il pagamento indennità di missione personale del servizio x e cpi della provincia di agrigento	1.000,00	1.000,00	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900070		RS	6846	24-nov-17	decreto di impegno e liquidazione sul capitolo 312503 del bilancio della regione siciliana e.f. 2017 - piano dei conti finanziario u.1.03.02.02.002 - periodo giugno/ottobre 2017.	5.290,85	5.290,85	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900063		RS	6854	27-nov-17	decreto di impegno e liquidazione missioni fino ad ottobre 2017	2.155,34	2.155,34	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	62		RS	6858	27-nov-17	(dlq=0)decreto impegno di spesa capitolo 312503 novembre e dicembre 2017	2.254,02	-	2.254,02	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	61		RS	6864	27-nov-17	(dlq=0)decreto impegno di spesa capitolo 312503 missioni da svolgere nei mesi di novembre e dicembre 2017	1.670,95	1.607,12	63,83	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900065		RS	6875	28-nov-17	decreto di impegno e liquidazione spese per missioni del personale in servizio presso servizio xvii - cpi di siracusa	2.334,24	2.334,24	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900084		RS	6893	28-nov-17	decreto di impegno e liquidazione capitolo 312503	778,18	778,18	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900066		RS	6898	29-nov-17	decreto di impegno e liquidazione per pagamento missioni personale dipendente mesi di aprile-ottobre-novembre 2017	421,43	421,43	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900083		RS	6913	29-nov-17	impegno, liquidazione e autorizzazione al mandato di pagamento in favore di dipendenti vari servizio xii cpi ct per missioni aprile/novembre 2017	883,30	883,30	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900086		RS	6954	01-dic-17	rimborso spese missioni personale ill ragusa periodo ottobre-novembre 2017	265,11	265,11	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	87		RS	6971	04-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno capitolo 312503	2.391,01	2.391,01	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900085	RS		6975	04-dic-17	liquidazione missioni in favore dei dipendenti servizio vi - cpi di ragusa periodo settembre - novembre 2017	2.851,95	2.851,95	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	76	RS		7016	06-dic-17	(dlq=0)impegno di spesa personale iti ragusa mese dicembre 2017	700,00	700,00	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900088	RS		7046	06-dic-17	missioni ispettori iti tp - periodo novembre/dicembre 2017	1.254,58	1.254,58	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	75	RS		7055	07-dic-17	(dlq=0)missioni al personale- impegno	6.000,00	6.000,00	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	92	RS		7057	07-dic-17	(dlq=0)impegno spesa missioni personale ispettivo anno 2017	6.500,00	5.739,91	760,09	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	89	RS		7064	11-dic-17	(dlq=0)rimborsato spese missioni mese di dicembre 2017.	2.000,00	1.990,42	9,58	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900073	RS		7102	12-dic-17	discreto di impegno e liquidazione per pagamento missioni personale dipendente mesi di ottobre-novembre 2017	169,51	169,51	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	93	RS		7112	13-dic-17	(dlq=0)impegno per pagamento spese di missione personale in servizio a serv xxiv iti palermo - periodo iv trim 2017	2.200,00	2.200,00	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900074	RS		7139	14-dic-17	decreto di impegno e liquidazione sul capitolo 312503 del bilancio della regione siciliana e.f. 2017 piano dei conti finanziario u.1.03.02.02.002.	508,30	508,30	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900072	RS		7166	15-dic-17	decreto di impegno e liquidazione per pagamento missioni personale dipendente mesi di ottobre-novembre- dicembre 2017	497,65	497,65	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	71	RS		7169	15-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno per missioni del personale dipendente mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017	338,43	332,21	6,22	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900079	RS		7195	18-dic-17	impegno,liquidazione e autorizzazione al mandato di pagamento per missioni maggio/dicembre 2017 dipendenti vari servizio xii cpi catania	959,35	959,35	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	78	RS		7196	18-dic-17	(dlq=0)impegno per missioni dicembre 2017 dipendenti vari servizio xii cpi catania	182,80	182,80	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900100	RS		7202	19-dic-17	decreto di impegno di spesa e liquidazione capitolo 312503	3.599,17	3.599,17	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	90	RS		7207	19-dic-17	(dlq=0)missioni personale dicembre 2017	632,10	470,30	161,80	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900091	RS		7208	19-dic-17	missioni personale settembre novembre 2017	1.773,00	1.773,00	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900077	RS		7218	19-dic-17	pagamento indennita di missione personale in servizio c/o dip. lavoro servizio xv c.p.i. di palermo	1.801,40	1.801,40	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	67	RS		7241	20-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno di spesa sul capitolo 312503 - missioni del personale	500,00	500,00	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900069	RS		7253	21-dic-17	servizio xvii - decreto di impegno di spesa e liquidazione per il pagamento delle missioni del personale completamento anno 2017	563,12	563,12	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900097	RS		7260	21-dic-17	pagamento missioni personale ruolo periodo novembre - dicembre 2017	1.291,18	1.291,18	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	94	DD		7268	22-dic-17	(dlq=0)impegno e liquidazione missioni effettuate dai dipendenti del dipartimento lavoro es. fin.2017	1.261,64	-	-	1.261,64	1030202002	312503	1.261,64	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900095	DD		7275	22-dic-17	impegno e liquidazione missioni effettuate dai dipendenti del dipartimento lavoro es. fin.2017	582,98	582,98	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900099	RS		7291	27-dic-17	decreto di impegno e liquidazione missioni del personale	64,00	64,00	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900068	RS		7292	27-dic-17	liquidazione missioni in favore dei dipendenti servizio xvi - cpi di ragusa mese di dicembre 2017	768,01	768,01	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900098	RS		7314	28-dic-17	decreto di impegno missioni del personale	1.632,90	1.632,90	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312503	1	N	2017	900096	RS		7323	29-dic-17	pagamento missioni personale ruolo dicembre 2017	163,70	163,70	-	-	1030202002	312503	-	-	-	-
				312503 Totale										72.559,49	68.039,95	3.257,90	1.261,64			1.261,64	-	-	-
15	1	1	1.03	312504	1	N	2017	5	RS		6899	29-nov-17	(dlq=0)l.i. di sr decreto impegno di spesa ai componenti della commissione dei generatori di vapore	467,00	-	-	467,00	1030299005	312504	467,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312504	1	N	2017	900006	RS		7129	13-dic-17	impegno e liquidazione gettoni presenza commissione conduttori generatori vi vapore palermo 2017 - iti palermo	246,72	246,72	-	-	1030299005	312504	-	-	-	-
				312504 Totale										713,72	246,72	-	467,00			467,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	26	RS		5117	21-giu-17	(dlq=0)iti enna affidamento serv. di pulizia periodo 22/06/2017 - 31/12/2017 ditta brill service sicilia	4.912,43	4.912,43	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	28	RS		5293	07-lug-17	(dlq=0)impegno per spese di pulizia locali cpi di agrigento e provincia	0,01	-	0,01	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	33	RS		5338	12-lug-17	(dlq=0)iti di callanissetta impegno si spesa ditta bsf s.r.l. per il periodo 13/06/2017 al 31/12/2017.	5.589,58	5.589,58	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	29	RS		5343	12-lug-17	(dlq=0)j.c.p.i.di ct impegno in favore ditta dusmann service srl serv. di pulizia sede e 13 uu.oo. cc.p.i. catania periodo luglio/dicembre 2017	10.232,36	7.930,00	2.302,36	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	43	R	RS	5607	07-dic-16	(dlq=0)imp. somme e.t. 2016/17-servizio di pulizia locali iti ci e contestuale annullamento rudl n. 4349 del 31/10/2016.	0,01	-	0,01	-	1030213002	312506	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900048		RS	5741	28-ago-17	decreto di impegno di spesa per il servizio di pulizia servizio xvii cpi siracusa e liquidazione fattura n.18/01/2016 ditta pul.edil.service	1.718,06	1.718,06	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	49		RS	5780	04-set-17	decreto di impegno per affidamento servizio di pulizia locali periodo luglio - dicembre 2017 ditta belice servizi soc. coop.	3.161,55	3.161,54	0,01	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900049		RS	5780	04-set-17	decreto di impegno per affidamento servizio di pulizia locali periodo luglio - dicembre 2017 ditta belice servizi soc. coop.	2.032,17	2.032,17	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900053		RS	6060	29-set-17	c.p.i. di an servizio pulizia locali ditta asb srl	1.963,47	1.963,47	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	60		RS	6121	06-ott-17	(dlq=0)c.p.i. di ci impegno servizi di pulizia locali ditta bsf	4.369,07	4.369,07	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	132		RS	6197	28-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno per affidamento servizio trasloco c.p.i. di castelvetrano ditta lanza g.ppe	2.159,40	2.159,40	-	-	1030213003	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	62		RS	6252	19-ott-17	(dlq=0)l.t. di me impegno servizi di pulizia ditta prisma di puglisi daniele periodo luglio/dicembre 2017	5.530,94	5.530,94	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	66		RS	6387	26-ott-17	(dlq=0)impegno somma per ditta decor iblea- iv trimestre 2017	3.380,67	3.380,67	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	67		RS	6389	26-ott-17	(dlq=0)impegno somma per pagamento pulizia locali u.o. di modica - iv trimestre 2017; ditta bsf srl	3.725,44	3.725,44	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	68		RS	6390	26-ott-17	(dlq=0)impegno somma per pagamento pulizia locali u.o. di vittoria - iv trimestre 2017; ditta bsf srl	3.148,52	3.148,52	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	65		RS	6435	30-ott-17	(dlq=0)c.p.i. di ag impegno per il pagamento delle spese di pulizia locali c.p.i. della provincia di agrigento fino al 31/12/2017.	6.056,25	6.056,25	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900098		RS	6530	07-nov-17	decreto impegno di spesa per lavori di derattizzazione e disinfestazione locali ditta de.co. system	1.256,60	1.256,60	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	73		RS	6639	13-nov-17	(dlq=0)impegno in favore di a.m.p.servizi srl per pulizia locali misterbianco,paternò,adrano,bronte e recapito biancavilla - adeguamento iva	392,95	-	-	392,95	1030213002	312506	392,95	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	75		RS	6640	13-nov-17	(dlq=0)impegno in favore di a.m.p.servizi srl per pulizia locali uffici di misterbianco,paternò,adrano,bronte e recapito biancavilla 07-12-2012/06-09-2013	35.759,94	-	-	35.759,94	1030213002	312506	35.759,94	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	74		RS	6641	13-nov-17	(dlq=0)impegno in favore di a.m.p.servizi srl per pulizia locali uffici misterbianco,paternò,adrano,bronte e recapito biancavilla 08-12-2011/06-12-2012	47.155,97	-	-	47.155,97	1030213002	312506	47.155,97	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	86		RS	6739	17-nov-17	(dlq=0)impegno a favore della ditta pluriservices srl	14.620,48	-	-	14.620,48	1030213002	312506	14.620,48	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	77		RS	6784	21-nov-17	(dlq=0) impegno di spesa per pulizia straordinaria infissi sede centrale del servizio xvii e dei cc.p.i di siracusa augusta,lentini e noto- ditta pul.edil.service	1.891,00	1.891,00	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	79		RS	6786	21-nov-17	(dlq=0)decreto impegno di spesa per derattizzazione degli spazi esterni della sede centrale del servizio xvii cpi di siracusa e cpi di noto- ditta pul.edil.service	1.171,20	1.171,20	-	-	1030213999	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	81		RS	6836	23-nov-17	(dlq=0)c.p.i. di sr - impegno di spesa lavori di trasporto e montaggio scaffalature ditta quarto s.r.l.	427,00	427,00	-	-	1030213003	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900085		RS	6839	24-nov-17	de francesco fatt 94 e 103 /17 pulizie	2.399,32	2.399,32	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	84		RS	6840	24-nov-17	(dlq=0)impegno di somme e per pagamento fatture pulizia mesi novembre/dicembre 17	2.462,14	2.399,32	62,82	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900092		RS	6866	27-nov-17	l.t. di sr decreto di impegno e liquidazione fatt. n. 101057 e nota di credito n. 101152 ditta manitalidea s.p.a	5.069,86	5.069,86	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900094		RS	6867	27-nov-17	l.t. di sr decreto impegno e liquidazione fatt. n. 104560 e nota di credito n. 101153 ditta manitalidea s.p.a	5.069,86	5.069,86	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900093		RS	6868	27-nov-17	l.t. di sr decreto impegno di spesa e liquidazione fatt. 108069 e nota di credito n.101154 ditta manitalidea s.p.a	5.069,86	5.069,86	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900089		RS	6924	30-nov-17	imp.nq.e aut.ar.manoato di pag.in favore di r.d.t.cui bruno angela ft.40 e del 24/11/17 per disinfestazione,derattizzazione,deblattizzazione uffici vari	7.966,60	7.966,60	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	88		RS	6938	30-nov-17	(dlq=0)fattura ditta artigiana pulizie di lo taro grazia servizio pulizia locali 4° trimestre	13.365,41	13.365,41	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900087		RS	6940	30-nov-17	saldo fattura n. 343pa del 16/11/2017 ditta bsf per servizio di pulizia straordinaria locali.	1.476,57	1.476,57	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900095		RS	6959	04-dic-17	decreto impegno di spesa e liquidazione fattura n.114393 del 10/10/2017 ditta manitalidea s.p.a.	5.069,86	5.069,86	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900096		RS	6961	04-dic-17	decreto impegno di spesa e liquidazione fattura n. 110916 del 10/08/2017 ditta manitalidea s.p.a	5.069,86	5.069,86	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	97		RS	6988	04-dic-17	(dlq=0)l.t. di ci impegno spesa per trasporto atti di archivio	1.348,10	1.348,10	-	-	1030213003	312506	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900103		RS	6994	05-dic-17	pagamento fattura spese di pulizia e servizi ausiliari effettuati presso il servizio xv c.p.i. di palermo e i cc.p.i. della provinciadi futuro 2000	10.760,40	10.760,40	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	105		RS	7006	05-dic-17	(diq=0)decreto impegno capitolo 312506 spese per pulizia locali ditta bsf srl	13.883,42	13.883,42	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	90		RS	7037	06-dic-17	(diq=0)pulizia straordinaria e disinfestazione ditta basi s.a.s.	2.989,00	2.989,00	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	91		RS	7038	06-dic-17	(diq=0)trasporto materiale cartaceo ad archivio remoto ditta pulidor 2000	3.500,00	3.500,00	-	-	1030213003	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900102		RS	7094	12-dic-17	c.p.i. di ct imp., liq. e aut.ar mandato di pag.in favore di se.ma.s. srl ft.15pa/2017 del 06/12/17- scialbatura a smalto colorato ingresso servizio xii cpi ct	1.976,40	1.976,40	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900101		RS	7095	12-dic-17	c.p.i. di ct imp., liq. e aut.ar mandato di pag.in favore di se.ma.s. srl ft.16pa/2017 del 06/12/17- pulizia fondo pavimento sala riunioni servizio xii cpi ct	829,60	829,60	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	106		RS	7152	15-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per affidamento servizio di disinfestazione dei locali del c.p.i. di marsala ditta belice servizi soc. coop.	219,60	219,60	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	107		RS	7153	15-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per affidamento servizio di disinfestazione dei locali del c.p.i. di alcamo ditta belice servizi	219,60	219,60	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	108		RS	7154	15-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per affidamento servizio integrativo di pulizia e disinfestazione dei locali del c.p.i. di castelvetro ditta belice servizi	356,85	356,85	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	109		RS	7167	15-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per affidamento servizio di disinfestazione dei locali del c.p.i. di mazara del vallo ditta belice servizi	219,60	219,60	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	900110		RS	7170	18-dic-17	decreto impegno di liquidazione fattura n. 117917 del 11/12/2017 ditta mantalidea s.p.a	5.069,88	5.069,88	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	99		RS	7191	18-dic-17	(diq=0)c.p.i. di ct impegno in favore di se.ma.s. srl - scialbatura stanze presso la sede degli uffici del servizio xii cpi catania	640,50	640,50	-	-	1030213005	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	100		RS	7193	18-dic-17	(diq=0)c.p.i. di ct impegno in favore di eco one srl - smaltimento toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici servizio xii e uu.oo. cc.p.i.	1.444,99	1.444,99	-	-	1030213006	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	114		RS	7212	19-dic-17	(diq=0)trasloco recapito barrafranca ditta asb	1.150,00	1.150,00	-	-	1030213003	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	113		RS	7217	19-dic-17	(diq=0)trasloco centro per l'impiego di nicosia ditta asb	3.050,00	3.050,00	-	-	1030213003	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	104		RS	7219	19-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per pulizia e servizi ausiliari effettuati presso il servizio xv c.p.i. di palermo e i cc.p.i. della provincia periodo 28/10/2017 al 31/12/2017	13.834,80	13.834,80	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	115		RS	7236	20-dic-17	(diq=0)c.p.i. di rig decreto di impegno di spesa relativo alla pulizia dei locali mese da ottobre a dicembre 2017 ditta decor itilea	3.708,78	-	-	3.708,78	1030213002	312506	3.708,78	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	119		RS	7254	21-dic-17	(diq=0)c.p.i. di ct impegno spesa per servizio di pulizia e sanificazione straordinaria locali dtl-cl ditta bsf s.r.l.	1.860,00	1.860,00	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	116		RS	7270	22-dic-17	(diq=0)impegno di spesa cap. 312506 e.j. 2017 - ditta artistica traslochi	732,00	-	-	732,00	1030213003	312506	732,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	112		RS	7276	22-dic-17	(diq=0)impegno di spesa cap. 312506 e.j. 2017 - pulizia straordinaria il tp; ditta mediterranea servizio	4.428,60	4.428,60	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	111		RS	7294	27-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per affidamento servizio integrativo di pulizia e dei locali del servizio xviii e dei cpi della provincia ditta belice servizi	2.745,00	2.745,00	-	-	1030213002	312506	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	118		RS	7297	28-dic-17	(diq=0)decreto di impegno di spesa ditta pluriservices srl	488,00	-	-	488,00	1030213002	312506	488,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312506	1	N	2017	117		RS	7298	28-dic-17	(diq=0)c.p.i. di me decreto di impegno di spesa in favore della ditta pluriservices s.r.l.	2.745,00	-	-	2.745,00	1030213002	312506	2.745,00	-	-	-
				312506 Totale										291.874,53	183.906,20	2.365,21	105.603,12			105.603,12	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	1		RA	124	26-gen-17	(diq=0)impegno e liquidazione a favore del cassiere del dipartimento per spese postali	1.500,00	-	1.500,00	-	1030216002	312507	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	900030		RS	6191	13-ott-17	l.t. di sr decreto impegno di spesa e liquidazione capitolo 312507 - spese postali, telegrafiche e servizio telex	19.000,00	19.000,00	-	-	1030216002	312507	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	29		RS	6829	23-nov-17	(diq=0)liquidazione fattura poste italiane mese di ottobre 2017 n. 8717354543 del 21/11/2017	54,00	54,00	-	-	1030216002	312507	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	32		RS	6860	27-nov-17	(diq=0)l.t. di impegno spesa mesi di novembre e dicembre 2017 poste italiane	7.000,00	3.768,85	3.231,15	-	1030216002	312507	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	900031		RS	7018	06-dic-17	decreto di impegno e liquidazione capitolo 312507 spese postali	4.500,00	4.500,00	-	-	1030216002	312507	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	900034		RS	7058	07-dic-17	decreto di impegno di spesa e liquid. capitolo 312507 poste italiane spa	3.000,00	3.000,00	-	-	1030216002	312507	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	900033		RS	7122	13-dic-17	c.p.i. di ct impegno liquidazione e autorizzazione al mandato di pagamento in favore di poste italiane - servizio di spedizione sma	4.000,00	4.000,00	-	-	1030216002	312507	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312507	1	N	2017	900035		RS	7235	20-dic-17	dds di impegno e contestuale liquidazione spese per notifica atti comune di agrigento	15,66	15,66	-	-	1030216999	312507	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				312507										39.069,66	34.338,51	4.731,15	-			-	-	-	-
				Totale																			
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900034		RS	5829	08-set-17	affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria ditta f.c. distribuzione srl gela	1.488,23	1.488,23	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900056		RS	6350	25-ott-17	l.t.l. di pa impegno e liquidazione fatt. n. 71991/2017 ditta gbr rossetto spa	3.275,00	3.275,00	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900057		RS	6351	25-ott-17	l.t.l. di pa impegno e liquidazione fatt. n. 29/2017 per l'imp. di € 2.263,36 a favore della ditta mediterranea office system di de santo	2.263,36	2.263,36	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	84		RS	6660	14-nov-17	(diq=0)dds di impegno per acquisto materiale di cancelleria tramite ditta valsecchi cancelleria srl	871,30	871,30	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900087		RS	6726	16-nov-17	impegno di spesa capitolo 312510 ditta romano rosario	3.625,23	3.625,23	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900099		RS	6743	17-nov-17	impegno e liquidazione- ditta novali egidio	113,22	113,22	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	78		RS	6748	17-nov-17	(diq=0)dds di impegno per acquisto toner per stampante samsung e nastri per etichettatrice dymo	295,85	295,85	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900101		RS	6801	22-nov-17	- ditta ecoservice di panarisi a.	529,21	529,21	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900100		RS	6803	22-nov-17	finbuc srlfatt 1860-17 fornitura toner	619,76	619,76	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900093		RS	6837	23-nov-17	agliata mario fatt432-17 forn stampanti	489,83	489,83	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900094		RS	6838	23-nov-17	c.p.i. di sr - impegno di spesa acquisto di materiale elettrico in favore della ditta r.c.a. electric s.r.l.	751,52	751,52	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	105		RS	6845	24-nov-17	c.p.i. di sr - impegno di spesa acquisto di materiale informatico in favore della ditta pianeta rosso s.r.l.	243,88	243,88	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900112		RS	6856	27-nov-17	(diq=0)dds di impegno per acquisto beni di consumo per il funzionamento degli uffici - ditta due p	1.923,70	1.923,70	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900104		RS	6881	28-nov-17	decreto di impegno e liquidazione capitolo 312510 ditta ecart srl	2.056,82	2.056,82	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900097		RS	6882	28-nov-17	l.t.l. di ag fattura 180-17 pirola maggiori	658,80	658,80	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900103		RS	6901	29-nov-17	c.p.i. di en pagamento fattura n. 40/pra del 20/11/2017 ditta napoli francesco per n. 40 registri protocollo	888,90	888,90	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900109		RS	6934	30-nov-17	decreto di impegno e liquidazione fattura n. 2136/a del 28/11/2017 per fornitura beni di consumo servizio xvi - cpi di siracusa ditta ecart	724,68	724,68	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	111		RS	6958	04-dic-17	decreto di impegno e liquidazione di spesa sul capitolo 312510 per la fornitura di materiale igienico sanitario ditta sedecart di la magna raimondo	244,00	244,00	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900114		RS	6967	04-dic-17	(diq=0)dds di impegno per acquisto materiale elettrico ed elettronico - ditta montane calogero	1.119,35	1.119,35	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900115		RS	6968	04-dic-17	decreto di impegno e liquidazione capitolo 312510 ditta laser world di tricoli a.	661,00	661,00	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900113		RS	6969	04-dic-17	decreto di impegno e liquidazione capitolo 312510 ditta micciche' antonio	779,34	779,34	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900102		RS	6981	04-dic-17	imp. e liquidazione per l'imp. di € 590,00 a favore della ditta mediterranea office system di de santo	590,00	590,00	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900118		RS	7002	05-dic-17	pietro per acq di mat.ledi facile cons	150,00	150,00	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900108		RS	7041	06-dic-17	fattura n 155-17 di giacomo settimo	1.486,66	1.486,66	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	106		RS	7042	06-dic-17	fornitura cancelleria varia - errebian (2) - il trapani (diq=230030)fornitura cancelleria varia - click	0,09	0,09	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900106		RS	7042	06-dic-17	ufficio - il trapani	2.300,90	2.300,90	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900107		RS	7045	06-dic-17	fornitura cancelleria varia - click ufficio - il trapani	500,00	500,00	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900110		RS	7061	07-dic-17	acquisto di materiale di cancelleria per il servizio cpi di palerm e i cc.p.p.ii. della provincia ditta digiacomo	6.822,68	6.822,68	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	120		RS	7123	13-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per la fornitura di stampanti e toner ditta ra cart di randazzo antonio	752,74	752,74	-	-	1030102006	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	119		RS	7125	13-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per la fornitura materiale vario di cancelleria ditta ra.cart di randazzo antonio	150,79	150,79	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900117		RS	7163	15-dic-17	pagamento fattura n. 30/17 del 13.12.2017 tipografia occhipinti di occhipinti cinzia	252,30	252,30	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	900116		RS	7183	18-dic-17	pagamento fattura n. 43/17 del 13.12.2017 ditta centro copigrafico	341,60	341,60	-	-	1030102999	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	121		RS	7265	22-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per affidamento incarico fornitura di materiale di cancelleria ditta corrao felice	439,20	439,20	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	122		DD	7316	29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa acquisto materiale informatico - lotto 2 - silvestri maria	7.137,00	-	-	7.137,00	1030102006	312510	7.137,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	123		DD	7317	29-dic-17	(diq=0)impegno di spesa acquisto materiale di cancelleria - lotto 1 - gbr rossetto spa	9.028,00	-	-	9.028,00	1030102001	312510	9.028,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312510	1	N	2017	9		DD	7724	08-ott-14	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario di ripartizione o.a. uffici periferici	25.842,16	25.842,16	-	-	1030102001	312510	-	-	-	-
				312510										79.417,10	63.252,10	16.165,00	-			16.165,00	-	-	-
				Totale																			

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	21		RS	4193	20-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno per affidamento servizio manutentivo pc per u.o. di castelvetrano	91,50	-	91,50	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	12		RS	4930	08-giu-17	(diq=0)cpi di me decreto di impegno di spesa capitolo 312512 ditta argowatt snc	224,48	-	-	224,48	1030209004	312512	224,48	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900037		RS	5669	09-ago-17	d.d.s. n. 5669 del 09/08/2017- servizio xiv- decreto di impegno a favore della ditta clima center s.r.l. per la manutenzione dei climatizzatori - cap.312512	1.317,60	1.317,60	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900047		RA	5883	15-set-17	arkimede srl ripristino terminale rilevatore presenze personale dip. lavoro	1.224,27	1.224,27	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	66		RS	6480	03-nov-17	(diq=0)decreto di impegno e liquidazione fattura n.25/pa manutenzione ordinaria ascensore - ditta fibar siracusana sas	683,20	683,20	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900088		RS	6558	08-nov-17	decreto di impegno di spesa e liquidazione sul capitolo 312512 del bilancio della regione siciliana e.f. 2017 - fattura n.533 del 03/10/2017 di € 85,00 emessa dalla ditta laser service srl	85,00	85,00	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	77		RS	6652	13-nov-17	(diq=0)imp. e liq. spesa cap. 312512 liq. fatt. ditta ce.ri.ca.	0,10	-	0,10	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	72		RS	6749	17-nov-17	(diq=0)dds di impegno per lavori di ripazione servizi igienici dei locali del servizio x-cpi di agrigento	325,74	325,74	-	-	1030209008	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900084		RS	6843	24-nov-17	casuccio r. fatt 81/17	128,10	128,10	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900087		RS	6873	28-nov-17	L.I. di ag fattura n 150-17 di giacomio settimo	514,47	514,47	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900086		RS	6894	28-nov-17	L.I. di ag fattura 175-17 computer mania	500,00	500,00	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900096		RS	6937	30-nov-17	decreto di imp. di spesa capitolo 312512 e liqid. ditta argowatt snc	568,59	568,59	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900095		RS	6946	01-dic-17	decreto di imp. di spesa capitolo 312512 e liqid. ditta argowatt snc	1.111,30	1.111,30	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900089		RS	6949	01-dic-17	lavori di manutenzione e riparazione armadi, cassettiere e scrivanie in dotazione al servizio xx ditta professional ferramenta.	939,40	939,40	-	-	1030209003	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900091		RS	6957	04-dic-17	manutenzione impianto di elettrico, telefonico e linea dati locali servizio xx - ditta gattuso amedeo	1.300,00	1.300,00	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900105		RS	6970	04-dic-17	decreto di impegno e liquidazione capitolo 312512 ditta master media srl	854,00	854,00	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900090		RS	6972	04-dic-17	pitturazione locali in uso al servizio xx - ditta sikania.	2.989,00	2.989,00	-	-	1030209008	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900110		RS	7000	05-dic-17	fattura 180-17 computer mania	350,00	350,00	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	104		RS	7007	05-dic-17	(diq=0)decreto impegno capitolo 312512 manutenzione macchine ditta linea ufficio di paolo di prima	1.128,50	1.128,50	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900109		RS	7023	06-dic-17	fattura n 163-17 di giacomio settimo	180,00	180,00	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	103		RS	7031	06-dic-17	(diq=0)decreto di impegno cap 312512 manutenzione ditta tecnofiamma	1.952,00	1.952,00	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900092		RS	7036	06-dic-17	manutenzione estintori; ditta giannitrapani srl	31,48	31,48	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	93		RS	7040	06-dic-17	(diq=0)manutenzione climatizzatori; aitech snc	1.586,00	1.586,00	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	94		RS	7043	06-dic-17	(diq=0)manutenzione luci data service snc	3.649,43	3.649,43	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	112		RS	7077	11-dic-17	(diq=0)decreto di impegno capitolo 312512 ditta ois servizi srl	658,80	-	-	658,80	1030209004	312512	658,80	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900099		RS	7089	12-dic-17	c.p.t. di ct imp., liq. e aut.ar.manoato di pag.in favore di se.ma.s. srl ft.14pa/2017 del 01/12/17- riparazione saracinesca garage uffici servizio xii cpi ct	384,30	384,30	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900100		RS	7090	12-dic-17	c.p.t. di ct imp., liq. e aut.ar.manoato di pag.in favore di se.ma.s. srl ft.18pa/2017 del 06/12/17- sostituzione e rip.cassetta in pvc servizi igienici cpi t.e.	280,60	280,60	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	5		RS	7092	12-dic-17	(diq=0)spese per la manutenzione di porte e infissi esterni.	380,00	380,00	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900101		RS	7093	12-dic-17	c.p.t. di ct imp., liq. e aut.ar.manoato di pag.in favore di se.ma.s. srl ft.17pa/2017 del 06/12/17- riparazione e manutenzione cassette w.c.,rubinetteria cpi ct	305,00	305,00	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900111		RS	7101	12-dic-17	fatt. finestral n 2-17	750,30	750,30	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	97		RS	7134	13-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per importo di euro 1830/00 a favore della ditta mediterranea office system di de santo piro per manutenzione e riparazione stampanti e fotocopiatore sul cap.312512	1.830,00	1.830,00	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	102		RS	7137	14-dic-17	(diq=0)dds di impegno per intervento di manutenzione impianto di climatizzazione cpi di canicatti (ag) ditta muratore r.	298,90	298,90	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900107		RS	7184	18-dic-17	pagamento fattura n. 1417/17 del 16/12/2017 ditta isa srl	170,80	170,80	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900108		RS	7185	18-dic-17	pagamento fattura n. 737/d/2017 del 15.12.2017 ditta tecn03 uffici snc	272,06	272,06	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	98		RS	7190	18-dic-17	(diq=0) c.p.i. di cr impegno in favore di se.m.a.s. srl - riparazione porta d'ingresso u.o. cpi di tremestieri etneo	292,19	292,19	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900106		RS	7210	19-dic-17	pagamento fattura n. 7/2017/e del 15/12/2017 impresa cannata angelo	146,40	146,40	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	115		RS	7215	19-dic-17	(diq=0) cpi di impegno per acquisto ticket per il servizio di gestione e manutenzione postazione di lavoro e impianti - servizio x e cpi della provincia ditta gbs	871,08	871,08	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	114		RS	7220	19-dic-17	(diq=0) cpi per intervento tecnico di manutenzione impianto di climatizzazione piano terra locali demaniali del servizio x - cpi di agrigento ditta euroimpianti di milioto a.	1.045,00	1.045,00	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	116		RS	7221	19-dic-17	(diq=0) cpi per intervento tecnico di manutenzione e riparazione infissi su immobile sede cpi di menfi (ag) ditta mauceri p.	219,60	219,60	-	-	1030209008	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	113		RS	7234	20-dic-17	(diq=0) cpi di impegno per sostituzione e sistemazione impianto di riscaldamento e caldaie dei locali demaniali del servizio x cpi di agrigento ditta alva system	1.799,50	1.799,50	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	118		RS	7271	22-dic-17	(diq=0) c.p.i. di me decreto di impegno in favore della ditta c.i.m.e.c. informatica meridionale	146,40	-	-	146,40	1030209006	312512	146,40	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	117		RS	7281	27-dic-17	(diq=0) decreto di impegno per servizio manutentivo/adequativo impianti di rilevazione delle presenze ditta arkimede srl	4.709,20	4.709,20	-	-	1030209004	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	119		RS	7303	28-dic-17	(diq=0) c.p.i. di pa riparazione e manutenzione fotocopiatrici e stampanti ditta dragotto antonino	1.268,80	1.268,80	-	-	1030209006	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	900120		RS	7304	28-dic-17	c.p.i. di pa ditta lo scigno di mara sintonia riparazione telefono di servizio in dotazione al dirigente del servizio xv	120,90	120,90	-	-	1030209011	312512	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	121		RS	7321	29-dic-17	(diq=0) c.p.i. di me impegno per riparazione fotocopiatore ditta c.i.m.e.c.	219,60	-	-	219,60	1030209006	312512	219,60	-	-	-
15	1	1	1.03	312512	1	N	2017	122		RS	7324	29-dic-17	(diq=0) c.p.i. di me impegno per riparazione servizi igienici ditta bombaci biagio	366,00	-	-	366,00	1030209008	312512	366,00	-	-	-
				312512 Totale										38.269,59	36.562,71	91,60	1.615,28			1.615,28			
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	11		RS	6374	26-ott-17	(diq=0) c.p.i. di ag impegno per l'acquisto estintori in polvere - ditta mg estintori di mule massimo	1.284,66	1.284,66	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	16		RS	6762	20-nov-17	(diq=0) decreto a contrarre ex art.36 d.lgs.50/2016 capitolo 312514 ditta tecnosecur	329,40	329,40	-	-	1030102003	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	900031		RS	7030	06-dic-17	fatt. f.c.distribution n 1105-17	117,12	117,12	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	900026		RS	7059	07-dic-17	acquisto materiale di consumo igienico sanitario per il servizio xv cpi di palermo e i cc.p.ii della provincia ditta di giacomo settimo	1.947,73	1.947,73	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	900032		RS	7086	12-dic-17	fatt. decart n 82-17	301,05	301,05	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	900027		RS	7124	13-dic-17	decreto di impegno e liquidazione per rimborso di euro 1146,68 a favore della ditta gbr rossetto spa per acquisto d.p.i. imputabili sul cap.312514 - u.1.03.01.02.003- e.f.2017	1.146,68	1.146,68	-	-	1030102003	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	900033		RS	7171	18-dic-17	decreto di liquidazione fattura n. 46/pa del 30/11/2017 ditta tecnosecur	329,40	329,40	-	-	1030102003	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	30		RS	7188	18-dic-17	(diq=0) c.p.i. di cr impegno in favore di dr salvo angelo - stampa planimetrie dei piani di evacuazione del cpi di catania via tessitoria formato a3	122,00	122,00	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	29		RS	7189	18-dic-17	(diq=0) c.p.i. di cr impegno in favore di garati antonino - fornitura serratura porta antipanico stanza uffici sede servizio xii cpi catania	272,58	272,58	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	28		RS	7192	18-dic-17	(diq=0) c.p.i. di cr impegno in favore di garati antonino - fornitura di tre colonnine elmina code per la uo cpi di catania via giannotta/via tessitoria	274,50	274,50	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	900036		RS	7229	20-dic-17	c.p.i. di me decreto di impegno e liquidazione fatt. n. 26 della ditta prima impianti s.r.l.	311,10	311,10	-	-	1030102008	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	35		RS	7285	27-dic-17	(diq=0) c.p.i. di cr decreto di impegno in favore della ditta m.g. estintori di mule massimo	442,86	442,86	-	-	1030102999	312514	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312514	1	N	2017	34		DD	7318	29-dic-17	(diq=0) impegno di spesa acquisto materiale dpi - gbr rossetto spa	3.904,00	-	-	3.904,00	1030102003	312514	3.904,00	-	-	-
				312514 Totale										10.783,08	6.879,08		3.904,00			3.904,00			
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	9		RS	5602	02-ago-17	(diq=0) pa decreto di impegno e liquidazione missioni I periodo 2017 del comando gruppo e nucleo operativo carabinieri cap 312517	0,02	-	0,02	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	19		RS	6434	30-ott-17	(diq=0) impegno e liquidazione missioni cc nucleo tutela lavoro il periodo 2017 il pa	0,01	-	0,01	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	36		RS	6662	14-nov-17	(diq=0) decreto di impegno e liquidazione sul capitolo 312517 del bilancio della regione siciliana e.f. 2017 - piano dei conti finanziario	0,03	-	0,03	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	900030		RS	6670	14-nov-17	u.1.03.02.02.002 - da giugno ad ottobre 2017	3.196,18	3.196,18	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	31		RS	6716	15-nov-17	missioni al n.ii (diq=0) rimborso spese e indennita di missione nil carabinieri mesi di novembre e dicembre 2017.	2.000,00	1.271,61	728,39	-	1030299999	312517	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	43	RS		6805	22-nov-17	(dlq=0)impegno di spesa decreto impegno e liquidazione missioni n.i.l. fino ad ottobre 2017	6.660,62	6.660,62	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	900034	RS		6855	27-nov-17	(dlq=0)decreto impegno di spesa capitolo 312517 missioni novembre e dicembre 2017	2.600,44	2.600,44	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	33	RS		6859	27-nov-17	(dlq=0)impegno spesa missioni mese di dicembre 2017 n.i.l. catania	4.000,00	3.977,49	22,51	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	37	RS		6861	27-nov-17	impegno e liquidazione missioni nil til ragusa mese novembre 2017	4.487,75	3.824,31	663,44	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	900042	RS		7015	06-dic-17	(dlq=0)impegno somma missioni nil til ragusa mese dicembre 2017	2.449,24	2.449,24	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	41	RS		7017	06-dic-17	missioni nil til tp - periodo novembre/dicembre 2017	853,18	853,18	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	900044	RS		7044	06-dic-17	(dlq=0)impegno per pagamento spese di missione cc nil presso serv xxiv il palermo - periodo iv trim 2017	1.901,07	1.901,07	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	45	RS		7110	13-dic-17	(dlq=0)impegno per pagamento spese di missione cc n.o. tutela lavoro presso serv xxiv il palermo - periodo iv trim 2017	12.000,00	12.000,00	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	46	RS		7111	13-dic-17	decreto di impegno sul capitolo 312517 del bilancio della regione siciliana e.f. 2017 piano dei conti finanziario u.1.03.02.02.002.	9.142,29	9.142,29	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	900040	RS		7138	14-dic-17	pagamento missioni carabinieri gruppo nil periodo novembre - dicembre 2017	5.163,67	5.163,67	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	900047	RS		7259	21-dic-17	rimborso al mel stip. lav. straord. piu oneri iv trim. 2017 per arma carab. nil regione siciliana	1.321,82	1.321,82	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312517	1	N	2017	900039	DD		7264	21-dic-17		885.896,91	885.896,91	-	-	1030299999	312517	-	-	-	-
				312517 Totale										941.673,23	940.258,83	1.414,40	-			-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	26	RS		6342	24-ott-17	(dlq=0)decreto impegno in favore del condominio duca d'aosta 117	113,00	113,00	-	-	1030205007	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	28	RS		6538	07-nov-17	(dlq=0)c.p.i. di rg impegno somma per pagamento oneri condominiali periodo ott.-dic. 2017	425,00	425,00	-	-	1030205007	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900032	RS		6559	08-nov-17	decreto di impegno di spesa e liquidazione sul capitolo 312552 del bilancio della regione siciliana e.f. 2017 - fattura n. 1700380534 del 21/09/2017 di €1.162,52 emessa da amam spa	1.162,52	1.162,52	-	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	31	RS		6902	29-nov-17	(dlq=0)c.p.i. di tp decreto di impegno per pagamento canone fornitura servizi idrici 2017 bolletta n. 2362 del 30/08/2017 comune di marsala	299,20	299,20	-	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900027	RS		6916	29-nov-17	impegno, liquidazione e aut. al mandato di pag.in favore della ditta acoset spa ft.1648 del 20/11/17 servizio idrico uffici cpi trimestrieri etneo	218,29	218,29	-	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900033	RS		6927	30-nov-17	imp.,liq., e autorizz.al mandato di pagamento in favore del comune di ramacca ft.4819 del 27/10/2017 fornitura servizio idrico cpi ramacca	19,70	19,70	-	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900037	RS		6963	04-dic-17	decreto di impegno e liquid. cap.312552 gas c.p.i. patti	922,75	922,75	-	-	1030205006	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900036	RS		6964	04-dic-17	decreto di impegno e liquid. cap.312552 gas c.p.i. patti	182,17	182,17	-	-	1030205006	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900035	RS		6965	04-dic-17	decreto di impegno e liquid. eni gas c.p.i. patti	155,18	155,18	-	-	1030205006	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900038	RS		6977	04-dic-17	decreto di impegno di spesa capitolo 312552 e liquid. fattura n.6054 comune di capo d'orlando - fornitura idrica c.p.i. capo d'orlando -	103,00	103,00	-	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900040	RS		6980	04-dic-17	dos di impegno e liquidazione per il pagamento della fornitura gas del cpi di casteltermini (ag) - ditta gas natural vendita italia spa	5.590,98	5.590,98	-	-	1030205006	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	39	RS		6991	04-dic-17	(dlq=0)l.i. di ct impegno spesa pagamento bollette utenza idrica 2017	800,00	778,76	21,24	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	42	RS		6998	05-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno capitolo 312552 ditta morabito	675,00	-	-	675,00	1030205006	312552	675,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900034	RS		7029	06-dic-17	imp.,liq. e aut.al mandato di pagamento in favore di gas natural vendita italia spa ft.1280-3327-5576-6249 per fornitura gas cpi caltagirone	2.126,60	2.126,60	-	-	1030205006	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900043	RS		7032	06-dic-17	fatt. girgenti acque n 3939-17	322,06	322,06	-	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	41	RS		7115	13-dic-17	(dlq=0)c.p.i. di ct impegno in favore di so.g.i.p. srl unipersonale per fornitura servizio idrico cpi acireale	269,53	269,53	-	-	1030205005	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	44	RS		7257	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno per servizio di connettività c.p.i. castelvetrano dal 13 giugno 2017 ditta neomedia	366,00	366,00	-	-	1030205999	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	45	RS		7258	21-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno per servizio di connettività c.p.i. castelvetrano dal 14 dicembre 2017 ditta neomedia	366,00	-	-	366,00	1030205999	312552	366,00	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900049	RS		7277	22-dic-17	l.i. di en pagamento fatture fornitura gas naturale	914,96	914,96	-	-	1030205006	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	900048	RS		7278	22-dic-17	l.i. di en pagamento spese condominiali palazzo scelto periodo giugno - dicembre 2017	5.481,42	5.481,42	-	-	1030205007	312552	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	47	RS		7282	27-dic-17	(dlq=0)c.p.i. di ct decreto impegno per spese condominiali	2.631,00	2.631,00	-	-	1030205007	312552	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	46	RS		7296	27-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per servizio di connettività annuale - c.p.i. castelvetrano recapito campobello di mazara decorrenza dicembre 2017 ditta neomedie	636,84	-	-	636,84	1030205999	312552	636,84	-	-	-
15	1	1	1.03	312552	1	N	2017	50	RS		7313	28-dic-17	(diq=0)C.p.i. di me decreto di impegno per pagamento gas a eni gas e luce	13.152,97	-	-	13.152,97	1030205006	312552	13.152,97	-	-	-
				312552 Totale										36.934,17	22.082,12	21,24	14.830,81			14.830,81	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	7	RS		5620	03-ago-17	(diq=0)C.p.i. di ct impegno in favore di otis servizi per affidamento servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore	1.098,00	457,50	-	640,50	1030209004	312553	640,50	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	23	RS		6375	26-ott-17	(diq=0)C.p.i. di ag impegno per l'affidamento del servizio di manutenzione e revisione estintori - ditta mg estintori di mulè massimo	907,68	907,68	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	32	RS		6722	15-nov-17	(diq=0)Impegno per il servizio di manutenzione, sanificazione ed accensione dell'impianto di riscaldamento degli uffici del servizio x-cpi di agrigento. ditta alva system srl	3.379,40	3.379,40	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	900039	RS		6844	24-nov-17	mulè m. fatt 44/17 - estintori	296,46	296,46	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	43	RS		6880	28-nov-17	(diq=0)C.p.i. di impegno per sistemazione componenti dell'impianto di climatizzazione del servizio x cpi di agrigento - ditta alva system	8.845,00	8.845,00	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	41	RS		6883	28-nov-17	(diq=0)Impegno di somme per pagamento fattura su preventivo ditta grech	1.926,05	1.899,54	26,51	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	900042	RS		6892	28-nov-17	riparazione di n.4 pompe di calore e controllo e manutenzione delle pompe di valore in uso ai cpi di termini immerse; ditta l.q. impianti tecnologici srl	2.318,00	2.318,00	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	48	RS		6939	30-nov-17	(diq=0)Impegno spesa per servizio manutenzione impianti idrico - elettrico e condizionamento ditta drago s.r.l.	1.800,00	1.800,00	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	900044	RS		6956	01-dic-17	manutenzione impianto di climatizzazione in uso al servizio xx - ditta bsf s.r.l.	1.561,60	1.561,60	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	900040	RS		6990	04-dic-17	decor di imp e liquidaz di € 168,36 a favore della ditta sare-sud srl per manut. ord e riparaz di cui al d.lgs 81/08 sul cap.312533	168,36	168,36	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	45	RS		7039	06-dic-17	(diq=0)fornitura e installazione porta rei 120; soc. craparotta ed il group	1.464,00	1.464,00	-	-	1030209008	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	47	RS		7117	13-dic-17	(diq=0)C.p.i. di ct impegno in favore di tecnico porta di lanzafame massimo - fornitura ed installazione di una serratura portone d'ingresso cpi catania via tessitoria	183,00	183,00	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	46	RS		7119	13-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per l'importo di euro 610,00 a favore della ditta mediterranea office system di de santo pietro per manutenzione e riparazione fotocopiatore sul cap.312553 - u.1.03.02.09.004	610,00	610,00	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	50	RS		7120	13-dic-17	(diq=0)Impegno di spesa per lavori di manutenzione e riparazione impianto elettrico ditta co.el.	838,63	838,63	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	900049	RS		7209	19-dic-17	pagamento fattura n. 6/2017/e del 15/12/2017 impresa cannata angelo	451,40	451,40	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	900053	RS		7230	20-dic-17	C.p.i. di me decreto di impegno e liquidazione in favore di - inail-	118,00	118,00	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	900052	RS		7232	20-dic-17	C.p.i. di me decreto di impegno e liquidazione in favore di - inail-	285,00	285,00	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	54	RS		7240	20-dic-17	(diq=0)C.p.i. di ag decreto di impegno di spesa - ditta alfa antiscendio di cappellani silvana	97,60	97,60	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	55	RS		7284	27-dic-17	(diq=0)C.p.i. di ct decreto di impegno in favore della ditta m.g. estintori di mulè massimo	280,60	280,60	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	51	RS		7288	27-dic-17	(diq=0)decreto di impegno per affidamento incarico servizio manutenzione impianti elettrici locali servizio xviii e centri impiego della provincia ditta la rocca maurizio	603,90	603,90	-	-	1030209004	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	56	RS		7305	28-dic-17	(diq=0)C.p.i. di pa riparazione e manutenzione estintori in uso ai cc.pp.i di carini, cefalù e monreale ditta nofire srl	509,56	509,56	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	58	RS		7306	28-dic-17	(diq=0)C.p.i. di pa riparazione e manutenzione estintori in uso ai cc.pp.i bagheria corleone misilmeri petralia soprana partinico e termini i. ditta nofire srl	1.105,22	1.105,22	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	59	RS		7307	28-dic-17	(diq=0)C.p.i. di pa intervento su impianto elettrico e riparazione e manutenzione estintori cpi di lercara friddi ditta nofire srl	882,06	882,06	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312553	1	N	2017	57	RS		7308	28-dic-17	(diq=0)C.p.i. di pa riparazione e manutenzione degli estintori in uso al servizio xv cpi di palermo ditta nofire srl	1.525,14	1.525,14	-	-	1030209011	312553	-	-	-	-
				312553 Totale										31.254,66	30.587,65	26,51	640,50			640,50	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccontare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	1		RA	6618	13-nov-17	(diq=0)servizi sanitari per sorveglianza sanitaria da parte dell'asp di palermo nei confronti dei dipendenti del dipartimento lavoro, cpi palermo e il palermo.	5.500,00	5.500,00	-	-	1030218001	312554	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	2		RS	6907	29-nov-17	(diq=U)j.c.p.r. di ci impegno in favore della dott.ssa alesci rita - cf Iscritt64161f899e - medico competente per sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs.81/08	9.990,67	-	-	9.990,67	1030218001	312554	9.990,67	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	5		RS	6989	04-dic-17	(diq=U)impegno spesa per sorveglianza sanitaria dott. carfi	4.376,42	4.376,42	-	-	1030218001	312554	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	900004		RS	6999	05-dic-17	spese per visite mediche di curai d.lgs 81/2008.- fattura n° 13pa del 01/12/2017 dott. francesco matraxia.	2.193,59	2.193,59	-	-	1030218001	312554	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	3		RS	7004	05-dic-17	(diq=0)sorveglianza sanitaria del personale cig z652107bb6 asp di enna	954,00	954,00	-	-	1030218001	312554	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	6		RS	7062	11-dic-17	(diq=U)odus di impegno per sorveglianz asp di aga sanitaria nei confronti dei dipendenti del servizio x e cpi della provincia di agrigento	5.661,19	5.661,19	-	-	1030218001	312554	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	8		RS	7231	20-dic-17	(diq=U)impegno di spesa per sorveglianza sanitaria d.lgs 81/2008 - it tp	400,00	-	-	400,00	1030218001	312554	400,00	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	9		RS	7283	27-dic-17	(diq=U)j.c.p.r. di ci decreto di impegno in favore del dott. matraxia francesco	4.437,45	4.437,45	-	-	1030218001	312554	-	-	-	-	
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	10		RS	7289	27-dic-17	(diq=U)j.c.p.r. di me decreto di impegno in favore dell'asp di me	9.525,68	-	-	9.525,68	1030218001	312554	9.525,68	-	-	-	-
15	1	1	1.03	312554	1	N	2017	7		RS	7293	27-dic-17	(diq=U)decreto di impegno per incarico medico competente - sorveglianza sanitaria 2017	3.732,77	-	3.732,77	-	1030218001	312554	-	-	-	-	
			1.03 Totale											46.771,77	23.122,65	3.732,77	19.916,35			19.916,35	-	-	-	-
														1.590.573,26	1.410.528,78	15.640,78	164.403,70			164.403,70	-	-	-	-
15	1	1	1.04	313323	1	N	2017	1		DD	7326	29-dic-17	(diq=0)impegno per la realizzazione dei servizi denominati potenziamenti dei	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	1040104001	313323	14.000.000,00	-	-	-	-
			1.04 Totale											14.000.000,00	-	-	14.000.000,00			14.000.000,00	-	-	-	-
15	1	1	1.04	314110	1	N	2017	3	R	RA	1770	30-nov-11	(diq=0)art. 29 l.r. 6/2001 e art. 62 l.r. 2/2002 - cartolarizzazione contrib. art. 9 l.r. 27/91-art. 34 c. 7 l.r. 11/2010 -l.r. 15/2010	267.087,01	-	-	267.087,01	1040399999	314110	267.087,01	-	-	-	-
15	1	1	1.04	314110	1	N	2017	1	R	DD	2720	21-dic-12	(diq=U)ammisione benefici ex art. 9 l.r. 27/91 - ditta sacco eugenio giovanni -impegno poliennale ex c.7 art. 34 l.r. 11/2010 e c.2 lett. a) art. 1 l.r.15/2010	2.445,86	-	-	2.445,86	1040399999	314110	2.445,86	-	-	-	-
15	1	1	1.04	314110	1	N	2017	4	R	DD	2723	21-dic-12	(diq=U)ammisione benefici ex art. 9 l.r. 27/91 - ditta marretta oddo andrea - impegno poliennale ex c.7 art. 34 l.r. 11/2010 e c.2 lett. a) art. 1 l.r.15/2010	4.284,37	-	-	4.284,37	1040399999	314110	4.284,37	-	-	-	-
			1.04 Totale											273.817,24	-	-	273.817,24			273.817,24	-	-	-	-
														14.273.817,24	-	-	14.273.817,24			14.273.817,24	-	-	-	-
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900036		RA	6200	13-ott-17	impegno a seguito ordine pagamento conto sospenso n. 6029 sent. 1548/16 tribunale di siracusa	328,30	328,30	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900025		RA	6283	20-ott-17	- calendoli salvatore	2.188,68	2.188,68	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900027		RA	6292	20-ott-17	sent. n. 3084/16 tar sicilia - pannitteri & c. s.r.l.	4.377,36	4.377,36	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900029		RA	6298	20-ott-17	sent. n. 1579/16 tribunale di palermo - ferruggia giuseppe	622,79	622,79	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900053		RA	6345	24-ott-17	decreto omologazione a.t.p. 949/16 tribunale ordinario barcellona p.g. - avv. cristaudo marchiona	2.188,68	2.188,68	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900050		RA	6347	24-ott-17	sent. 1819/13 tar sicilia sez. staccata catania - scire maria sebastiana	5.859,84	5.859,84	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900067		RA	6416	27-ott-17	sent. 1098/17 tribunale di catania - papa carmelo	2.188,68	2.188,68	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900069		RA	6417	27-ott-17	sent. 475/17 tribunale ordinario di siracusa - scire campisi felice santuccio	653,64	653,64	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900065		RA	6419	27-ott-17	sent. 1347/17 tribunale ordinario di patti - messina vittorio emmanuel	2.816,10	2.816,10	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900090		RA	6442	31-ott-17	sent. 10177/17 corte di appello di palermo - agriservice di barbera illo & c. s.a.s.	84,00	84,00	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900103		RA	6489	03-nov-17	tribunale di palermo - comune di bagheria	1.750,94	1.750,94	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900144		RA	6499	06-nov-17	delegato avvocatura ct nicola castiglione	6.566,04	6.566,04	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900105		RA	6502	06-nov-17	sent. 458/17 corte d'appello di palermo - lo nardo francesco, arcoleo vincenzo, priolo paolo	4.932,36	4.932,36	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900108		RA	6505	06-nov-17	sent. 1244/17 tribunale di agrigento sez. civile - messana calogero	2.626,42	2.626,42	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900123		RA	6523	06-nov-17	ordinanza di accoglimento totale r.g. 166/17 tribunale ordinario palermo - zaccone onofrio	3.647,80	3.647,80	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900127		RA	6528	06-nov-17	sent. 694/16 rosato maria antonella	1.896,86	1.896,86	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900155		RA	7225	19-dic-17	sent. 136/17 tribunale di trapani - luigi mistretta	2.250,00	2.250,00	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900156		RA	7226	19-dic-17	avvocatura palermo - di maria antonino	314,25	314,25	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900154		RA	7227	19-dic-17	avvocatura palermo - zangara antonia	1.098,25	1.098,25	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	
15	1	1	1.10	312505	1	N	2017	900153		RA	7228	19-dic-17	riscossione sicilia - assistenzial sud	150,00	150,00	-	-	1100504001	312505	-	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				312505 Totale										46.540,99	46.540,99	-	-			-	-	-	-	
			1.10 Totale											46.540,99	46.540,99	-	-			-	-	-	-	
15	1	2	2.04	712402	1	N	2017	900001		DD	4791	23-mag-17	l.r. 5/2005. cantieri di servizi r.m.i. piano di riparto annualita' 2017.	1.025.700,96	1.025.700,96	-	-	2042102003	712402	-	-	-	-	
				712402 Totale										1.025.700,96	1.025.700,96	-	-			-	-	-	-	
15	1	2	2.04	713303	1	N	2017	1	R	RS	6757	17-nov-17	(dlq=0)l.r. 5/2005. fuoriuscita dal bacino r.m.i. dei beneficiari richiedenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 27/2016.	45.453,96	45.453,96	-	-	2042201001	713303	-	-	-	-	
				713303 Totale										45.453,96	45.453,96	-	-			-	-	-	-	
			2.04 Totale											1.071.154,92	1.071.154,92	-	-			-	-	-	-	
	1 Totale													17.065.275,84	2.596.990,57	15.640,78	14.452.644,49			14.452.644,49	-	-	-	
15	2	1	1.04	314134	1	V	2017	1	R	DD	5659	07-ago-17	(dlq=0)impegno quota cofinanziamento regionale per avviso 2/2013 - progetti formativi art. 11 c. 1 lett. b) d.lgs 81/08	33.450,22	33.450,22	-	-	1040399999	314134	-	-	-	-	
				314134 Totale										33.450,22	33.450,22	-	-			-	-	-	-	
15	2	1	1.04	317708	1	N	2017	7		RS	7811	23-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno di spesa capitolo 317708 finanziamenti in favore delle scuole di servizio sociale anno accademici	246.970,14	-	-	246.970,14	1040401001	317708	246.970,14	-	-	-	
15	2	1	1.04	317708	1	N	2017	27		RS	7811	23-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario impegno di spesa capitolo 317708 finanziamenti in favore delle scuole di servizio sociale anno accademico 2013/2014	271,44	-	-	271,44	1040401001	317708	271,44	-	-	-	
15	2	1	1.04	317708	1	N	2017	34		RS	7996	28-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno anno accademico 2015/2016 scuole di servizio sociale l.r. n.200/79 capitolo 317708	564.388,02	-	-	564.388,02	1040401001	317708	564.388,02	-	-	-	
15	2	1	1.04	317708	1	N	2017	14		RS	9371	22-dic-17	(dlq=0)decreto di impegno anno accademico 2016/2017 scuole di servizio sociale l.r. n.200/79 capitolo 317708	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1040401001	317708	1.000.000,00	-	-	-	
15	2	1	1.04	317708	1	N	2017	4		RS	10505	29-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 impegno di spesa a favore delle scuole di servizio sociale per l'anno 2015	90.800,00	-	-	90.800,00	1040401001	317708	90.800,00	-	-	-	
15	2	1	1.04	317708	1	N	2017	6		RS	10505	29-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno di spesa a favore delle scuole di servizio sociale per l'anno 2015	366.784,63	-	-	366.784,63	1040401001	317708	366.784,63	-	-	-	
				317708 Totale										2.269.214,23	-	-	2.269.214,23			2.269.214,23	-	-	-	
			1.04 Totale											2.302.664,45	33.450,22	-	2.269.214,23			2.269.214,23	-	-	-	
15	2	2	2.04	717910	1	N	2017	384		RS	7910	21-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 cipa at - arcidiocesi - di pietro - caudio impegno e riscossione mandati in conto sospeso	7.047,97	-	-	7.047,97	2042303999	717910	7.047,97	-	-	-	-
				717910 Totale										7.047,97	-	-	7.047,97			7.047,97	-	-	-	
			2.04 Totale											7.047,97	-	-	7.047,97			7.047,97	-	-	-	
	2 Totale													2.309.712,42	33.450,22	-	2.276.262,20			2.276.262,20	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	5		RS	1939	05-giu-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 musarra maria borsa formativa	7.230,39	-	-	7.230,39	1040103001	313318	7.230,39	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	16		RS	3152	16-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 scaravilli rosalia borsa formativa	7.230,39	-	-	7.230,39	1040103001	313318	7.230,39	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	15		RS	3153	16-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 strano angela catena borsa formativa	7.230,39	-	-	7.230,39	1040103001	313318	7.230,39	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	12		RS	3154	16-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 principato salvatore borsa formativa	7.230,39	7.230,39	-	-	1040103001	313318	-	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	11		RS	3155	16-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 russo nicola valentino borsa formativa	498,95	-	498,95	-	1040103001	313318	-	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	18		DD	4226	24-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 inps impegno somma assegno asu saldo 2016 e costo del servizio anno 2016	226.047,80	-	-	226.047,80	1040103001	313318	226.047,80	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	19		DD	6672	26-set-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario call' giuseppina tindara borsa formativa	7.230,39	-	-	7.230,39	1040103001	313318	7.230,39	-	-	-	
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	34		DD	6988	01-ott-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario caruso santino borsa formativa	7.230,39	-	-	7.230,39	1040103001	313318	7.230,39	-	-	-	

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	36		RS	7266	22-dic-17	(dlq=0)inps decreto impegno assegno asu parz. copertura mese di dicembre 2017 e costo del servizio	2.522.064,76	2.234.202,64	-	287.862,12	1040103001	313318	287.862,12	-	-	-
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	55		RS	7655	28-lug-15	riaccertamento ordinario 2017 pagamento costo servizio inps periodo gennaio - novembre 2015	186.427,60	-	-	186.427,60	1040103001	313318	186.427,60	-	-	-
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	37		DD	7869	10-ott-14	riaccertamento ordinario 2016 pagamento costo servizio straordinario costo servizio dovuto all'inps anno 2014 per pagamento assegno asu-assegno nucleo familiare e copertura	189.593,85	-	-	189.593,85	1040103001	313318	189.593,85	-	-	-
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	57		DD	11552	14-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 inps pagamento assegno asu mese di dicembre 2015	17.167,80	-	-	17.167,80	1040103001	313318	17.167,80	-	-	-
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	22	R	DD	11553	14-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 cordato maria borsa formativa	2.711,40	-	2.711,40	-	1040103001	313318	-	-	-	-
15	3	1	1.04	313318	1	N	2017	21	R	DD	11554	14-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 lo giudice angela borsa formativa	7.230,39	-	-	7.230,39	1040103001	313318	7.230,39	-	-	-
				313318 Totale										3.195.124,89	2.241.433,03	3.210,35	950.481,51			950.481,51	-	-	-
15	3	1	1.04	313319	1	N	2017	2		RS	2955	21-lug-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 enti diversi da aa.ll. art.30, comma 9, l.r. 5/14 anticipazione 40% anno 2015	82.326,30	-	-	82.326,30	1040102999	313319	82.326,30	-	-	-
15	3	1	1.04	313319	1	N	2017	4		RS	5787	16-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 impegno saldo squilibrio finanziario art.30 co.9 l.r. n. 5/2014 enti diversi dalle aa.ll.	181.602,68	-	-	181.602,68	1040102999	313319	181.602,68	-	-	-
15	3	1	1.04	313319	1	N	2017	900001		RS	6459	31-ott-17	decreto impegno contributo anno 2017 art. 30 co.9 l.r. 5/2014	170.758,24	170.758,24	-	-	1040102017	313319	-	-	-	-
15	3	1	1.04	313319	1	N	2017	14		DD	11952	30-dic-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno per compensazione squilibrio finanziario ex l.r. 5-2014	1.359.606,72	-	1.000.000,00	359.606,72	1040102999	313319	359.606,72	-	-	-
				313319 Totale										1.794.293,94	170.758,24	1.000.000,00	623.535,70			623.535,70	-	-	-
15	3	1	1.04	318110	1	N	2017	71		RS	7724	22-dic-14	riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario quota di sostegno al reddito l.r. 10/2011 - impegno fondo di garanzia 2014	250.419,70	-	-	250.419,70	1040399999	318110	250.419,70	-	-	-
15	3	1	1.04	318110	1	N	2017	3		RS	8041	30-dic-16	riaccertamento ordinario 2017 decreto di impegno fondo di garanzia anno 2016	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1040399999	318110	1.500.000,00	-	-	-
15	3	1	1.04	318110	1	N	2017	9		RS	10504	29-dic-15	riaccertamento ordinario 2016 impegno delle somme del fondo di garanzia anno 2015	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	1040399999	318110	2.000.000,00	-	-	-
				318110 Totale										3.750.419,70	-	-	3.750.419,70			3.750.419,70	-	-	-
			1.04 Totale											8.739.838,53	2.412.191,27	1.003.210,35	5.324.436,91			5.324.436,91	-	-	-
	3 Totale													8.739.838,53	2.412.191,27	1.003.210,35	5.324.436,91			5.324.436,91	-	-	-
15 Totale														28.114.826,79	5.042.632,06	1.018.851,13	22.053.343,60			22.053.343,60	-	-	-
16	1	1	1.01	142015	1	V	2017	1		RS	3292	02-nov-17	4 occorrenza, drago, m. stella troia, pandoro, 3 filetti etc. lavoro straordinario personale del servizio fitosanitario da marzo/settem.2017	16.086,23	16.086,23	-	-	1010101003	142015	-	-	-	-
				142015 Totale										16.086,23	16.086,23	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.01	142016	1	N	2017	5		RS	4526	22-dic-17	impegno a favore operai otd	31.938,22	-	-	31.938,22	1010101006	142016	-	-	-	-
				142016 Totale										31.938,22	-	-	31.938,22			-	-	-	-
16	1	1	1.01	142017	1	N	2017	3		RS	4526	22-dic-17	impegno a favore di inps	37.874,50	-	-	37.874,50	1010201001	142017	-	-	-	-
				142017 Totale										37.874,50	-	-	37.874,50			-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	21		RS	1554	05-dic-17	st ag pag saldo tfr tuttolomondo p	2.101,89	-	-	2.101,89	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	22		RS	1555	05-dic-17	st en pag tfr vigna erede greca enrico	37.826,60	-	-	37.826,60	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	23		RS	1556	05-dic-17	st ct pag tfr nunziato la cava	933,71	-	-	933,71	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	25		RS	1557	05-dic-17	st ag pag tfr consiglio francesco	2.165,94	-	-	2.165,94	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	24		RS	1558	05-dic-17	st me pag tfr venuto pietro	7.347,01	-	-	7.347,01	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	26		RS	1559	05-dic-17	st me pag tfr cannata paolo	18.217,62	-	-	18.217,62	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	27		RS	1560	05-dic-17	st ct pag tfr bontempo scavo arturo	1.972,12	-	-	1.972,12	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	28		RS	1607	12-dic-17	mo zng liquidazione tfr cortese giuseppe	24.855,79	-	-	24.855,79	1010201003	154816	-	-	-	-
16	1	1	1.01	154816	1	N	2017	29		RS	1608	12-dic-17	st pa acconto liquidazione tfr petta carmelo	4.579,32	-	-	4.579,32	1010201003	154816	-	-	-	-
				154816 Totale										100.000,00	100.000,00	-	-			-	-	-	-
			1.01 Totale											185.898,95	185.898,95	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.02	142548	1	V	2017	900004		RS	3850	01-dic-17	pagamento tassa di proprieta autovettura di servizio omp acireale	1,46	1,46	-	-	1020109001	142548	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				142548 Totale										1,46	1,46	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.02	143003	1	N	2017	1		RS	4526	22-dic-17	(dlq=0)impegno per liquidazione irap	20.000,00	20.000,00	-	-	1020101001	143003	-	-	-	-
				143003 Totale										20.000,00	20.000,00	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900008		RA	3908	04-dic-17	ia ag per ditta ammiraglia recuperi ambientali - impgn. e liquidaz. co	651,48	651,48	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900012		RA	4100	12-dic-17	tari- comuni vari	6.083,00	6.083,00	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900013		RA	4273	19-dic-17	omp di acireale -imp.e liquid.x smaltimento rifiuti speciali e pericolosi	719,80	719,80	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900014		RA	4298	19-dic-17	comune di Barcellona p.g.- tari saldo 2017	779,00	779,00	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900016		RA	4560	28-dic-17	ia tp - contributo sistri	1.320,00	1.320,00	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900015		RA	4565	28-dic-17	pagamento tari comuni vari	1.528,00	1.528,00	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900017		RA	4567	28-dic-17	ia cl - contributo sistri	780,00	780,00	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
16	1	1	1.02	145703	1	N	2017	900018		RA	4590	29-dic-17	ia en - pagamento contributo sistri	300,00	300,00	-	-	1020106001	145703	-	-	-	-
				145703 Totale										12.161,28	12.161,28	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.02	155324	1	N	2017	900003		RA	1311	30-ott-17	impegno e liquidazione tasse automobilistiche automezzi del dipartimento	5.100,00	5.100,00	-	-	1020109001	155324	-	-	-	-
				155324 Totale										5.100,00	5.100,00	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.02	155802	1	N	2017	4		RS	1548	04-dic-17	(dlq=0)pagamento irap lug - sett 2017	4.263,95	4.263,95	-	-	1020101001	155802	-	-	-	-
16	1	1	1.02	155802	1	N	2017	900005		RS	1719	22-dic-17	irap 2017 pagamento ulteriore	1.595.421,19	1.595.421,19	-	-	1020101001	155802	-	-	-	-
				155802 Totale										1.599.685,14	1.599.685,14	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.02	156617	1	N	2017	900001		RA	1259	18-ott-17	impegno per pag. tari comuni di chiaromonte-ragusa	2.443,00	2.443,00	-	-	1020106001	156617	-	-	-	-
16	1	1	1.02	156617	1	N	2017	900002		RA	1523	29-nov-17	st rne pag.acconto tari 2017 comune francavilla sicilia	679,00	679,00	-	-	1020106001	156617	-	-	-	-
16	1	1	1.02	156617	1	N	2017	900003		RA	1612	14-dic-17	st sr pagamento tari comune di bucceri avv 2232/2017 - comune di sortino avv.1915/2017 - comune di sortino avv 4921/2017	419,00	419,00	-	-	1020106001	156617	-	-	-	-
				156617 Totale										3.541,00	3.541,00	-	-			-	-	-	-
				1.02 Totale										1.640.488,88	1.640.488,88	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900024		RA	4061	12-dic-17	ia.pa-imp. e liquid. x spese sanitarie	309,70	309,70	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900023		RA	4069	12-dic-17	ia.ag-imp.e liquid. x spese sanitarie	284,87	284,87	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900022		RA	4072	12-dic-17	ia.cl-imp. e liquid. x spese sanitarie	742,17	742,17	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900021		RA	4077	12-dic-17	ia.sr-imp.e liquid.x spese sanitarie	480,62	480,62	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900020		RA	4086	12-dic-17	ia.tp-imp.e liquid. x spese sanitarie	673,79	673,79	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900026		RA	4393	21-dic-17	ia.en-imp. e liquid. x spese sanitarie	23,52	23,52	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900027		RA	4394	21-dic-17	ia.me- imp. e liquid. x spese sanitarie	47,67	47,67	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900025		RA	4435	21-dic-17	ia.tp- imp.e liquid.x spese sanitarie	57,66	57,66	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900028		RA	4551	27-dic-17	impegno e liquidazione x spese sanitarie ispettorato tp	28,83	28,83	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142502	1	N	2017	900029		RA	4552	27-dic-17	impegno e liquidazione x spese sanitarie ispettorato rg	374,59	374,59	-	-	1030218001	142502	-	-	-	-
				142502 Totale										3.023,42	3.023,42	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	11		RA	2110	24-lug-17	(dlq=0)scarpulla+11 dipend. creditori, impegno e liquidazione x spese missioni dipartim. agr. isp.agr.-cl anno2017	0,52	-	0,52	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	34		RA	4021	07-dic-17	(dlq=0)impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento isp.agr. -pa -fontana ecc.	1.126,00	1.126,00	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900033		RA	4046	11-dic-17	cozzo +ecc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento isp.agr pa	926,96	926,96	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900035		RA	4091	12-dic-17	impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento isp.agr. di sr-santacroce +etc.	1.376,32	1.376,32	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900036		RA	4291	19-dic-17	impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento isp.agr. di tp-cantavespre +etc.	1.993,30	1.993,30	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900044		RA	4339	20-dic-17	augello, favazza, petr_8 etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento ia ag	1.787,97	1.787,97	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900043		RA	4346	20-dic-17	camera, amara +etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento ia sr	612,97	612,97	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900042		RA	4348	20-dic-17	forilla, peluso, 25 etc.impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento ia rg	3.657,80	3.657,80	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900041		RA	4350	20-dic-17	a.a. scorza +etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento ia me	5.606,21	5.606,21	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900040		RA	4351	20-dic-17	agnello +etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento ia cl	481,80	481,80	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900039		RA	4433	21-dic-17	or. sterano oliveri, dr. cir torturato +etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento centro agr.-pa city	6.142,90	6.142,90	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900038		RA	4434	21-dic-17	s. conte +etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento ia en	263,12	263,12	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900037		RA	4436	21-dic-17	panebianco+etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento la ci	1.971,88	1.971,88	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142503	1	N	2017	900045		RA	4525	22-dic-17	rosalinda lucido, illiri napoli +etc. impegno e liquidazione x spese missioni dipartimento la pa	15.436,13	15.436,13	-	-	1030202002	142503	-	-	-	-
				142503 Totale										41.383,88	41.383,36	0,52	-		-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	2		RS	1503	23-nov-17	(diq=0)impegno somme per rfv palermo gettone presenza e spese di viaggio comp	200,00	200,00	-	-	1030201008	142504	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	7		RS	1504	23-nov-17	(diq=0)impegno somme rfv ag, ct, sr gettone presenza e spese di viaggio compon. esami ecc. impegno somme per liquidazione gettone presenza e rimborso spese componenti comitato e comp. comm. rfv di ci.en.me.pa.rg.tp.	1.296,98	1.296,98	-	-	1030201008	142504	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	900006		RS	1510	28-nov-17	(diq=0)accertamento ordinario 2017 finalita art.29 l.r. 33/87 ripartiz. faunist. venat. agrig-ol-ct-me-pa mazzia, taranta ecc. rfv. tarant.venat. di ag. imp e liquidazione gettonipresenza e spese missione comp. comm. es.	647,42	647,42	-	-	1030201008	142504	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	5		RS	1639	13-dic-16	(diq=0)accertamento ordinario 2017 finalita art.29 l.r. 33/87 ripartiz. faunist. venat. agrig-ol-ct-me-pa mazzia, taranta ecc. rfv. tarant.venat. di ag. imp e liquidazione gettonipresenza e spese missione comp. comm. es.	743,92	652,56	91,36	-	1030201008	142504	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	900008		RS	1688	20-dic-17	bonifanti ed immordino, impegno e liquidaz. spese di missione comp. comitato reg. faunist. venat. taranta taranta, oliva ecc. impegno somme per spese viaggio e gettone presenza comitato esami caccia. rfv e rfv ag.tp.ci.	574,42	574,42	-	-	1030201008	142504	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	900009		RS	1689	20-dic-17	bonifanti ed immordino, impegno e liquidaz. spese di missione comp. comitato reg. faunist. venat. taranta taranta, oliva ecc. impegno somme per spese viaggio e gettone presenza comitato esami caccia. rfv e rfv ag.tp.ci.	126,60	126,60	-	-	1030201008	142504	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	900010		RS	1725	28-dic-17	(diq=0)accertamento ordinario 2017 liquidazione spese missione componenti commissioni abilitazione caccia	1.287,04	1.287,04	-	-	1030201008	142504	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142504	1	N	2017	1		RS	1809	30-dic-16	(diq=0)accertamento ordinario 2017 liquidazione spese missione componenti commissioni abilitazione caccia	121,26	121,26	-	-	1030201008	142504	-	-	-	-
				142504 Totale										4.997,64	4.906,28	91,36	-		-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	1		RA	278	10-feb-17	(diq=0)ditta mi world srl - protung. servizi di pulizia dal 25/01/17 al 25/06/17-locali di viale regione 2771 e omp di via udttore 28 pa	79,31	79,31	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	5		RA	543	13-mar-17	(diq=0)mi world - impegno somma per inclusione oneri di sicurezza per servizi di pulizia a dra 5450/16 e dra 278/17	953,20	953,20	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	17		RA	1068	21-apr-17	(diq=0)ia ag- per pag. dei oneri di segreteria relativi alla presentazione del mud (modello unico dichiarazione ambientale)	0,20	-	0,20	-	1030213006	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900039		RA	1790	30-giu-17	ditta mi world srl - servizi di pulizia dal 26.06.17 al 31.12.17 sede centrale e osserv.malattie piante di pa	5.725,94	5.725,94	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	12	R	RA	1825	29-feb-16	(diq=0)polizze assicurative autoveature del dipartimento	167,02	-	-	167,02	1030213999	142506	167,02	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	55		RA	2262	03-ago-17	(diq=0)ditta global security per servizio vigilanza cig 22a1f5c5b5	577,40	577,40	-	-	1030213001	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900063	R	RA	2792	28-set-17	ia ci e omp di acireale - servizi di pulizia anni 2017 e fino al 31/05/2018 manital	20.748,28	20.748,28	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	38		RA	2897	06-ott-17	(diq=0)ia di trapani trasloco uffici periferici ditta cerami traslochi	7.320,00	-	7.320,00	-	1030213003	142506	7.320,00	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	26		RA	2910	06-ott-17	(diq=0)ia di agrigento trasloco uffici periferici ditta l'arte dei traslochi	854,00	854,00	-	-	1030213003	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900051		RA	3245	27-ott-17	ia sr-imp.e liquid.x trasloco dei beni dall'ua di palazzolo acrei	2.806,00	2.806,00	-	-	1030213003	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	53		RA	3264	31-ott-17	(diq=0)servizio ronda per l'immobili dell'ua di acireale - omp - e serv. 7°	1,60	-	1,60	-	1030213001	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900091	R	RA	3428	13-nov-17	ia cl- per ditta manitaldea -imp.e liquid.x servizi pulizia ia dal 01.11 al 31.01.18	3.773,87	3.773,87	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900036		RA	3534	17-nov-17	ia rg-imp.e liquid. per ditta la ronda 1 - servizio di controllo e vi	1.618,50	1.618,50	-	-	1030213001	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900094	R	RA	3536	17-nov-17	ia tp-imp.e liquid. per ditta manital - servizi di pulizia dal 02.11.17 al 31.01.18	2.765,33	2.765,33	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900096		RA	3537	17-nov-17	ia pa-imp.e liquid.x ditta pulinova - servizi pulizia dal 02.11.17 al 31.12.17	5.703,50	5.703,50	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900093		RA	3538	17-nov-17	ia sr-imp.e liquid.x ditta louis srl - servidi pulizia ia per il periodo che va dal 18.09.17 fino al 31.12.17	1.018,13	1.018,13	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900092		RA	3539	17-nov-17	ia rg-imp.e liquid.x ditta pulservice srl - servizi pulizia ia settembre-dicembre 2017	2.173,53	2.173,53	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900099		RA	3650	23-nov-17	ia me-imp.e liquid.x servizio di pulizia 02.10.17 al 31.12.17 ditta so.ge.man	3.810,50	3.810,50	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	100		RA	3719	27-nov-17	(diq=0)ia di me -solo imp.x trasloco ex condotta agraria di s. teresa riva ditta antisica traslochi srl	854,00	854,00	-	-	1030213003	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900102		RA	3886	01-dic-17	ia ag x ditta concordia servizi srl - servizi pulizia ott.dic. 2017-imp. liquidaz. con oa	4.148,00	4.148,00	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900106		RA	3909	04-dic-17	ia sn per ditta asb srl - servizi pulizia dicembre 2017-imp. e liquidaz. con oa	2.708,59	2.708,59	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	61		RA	3937	05-dic-17	(diq=0)movimentazione degli arredi dalla soat di modica alla sede dell'ua di	3.599,00	-	3.599,00	-	1030213003	142506	3.599,00	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	90		RA	4012	07-dic-17	(diq=0)impegno per servizio sanificazione locali sede e periferia ia: agrige	2.989,00	2.989,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900108		RA	4013	07-dic-17	ia. sr - 5 fatture relative al servizio di pick up prestato da poste italiane -imp. e liquid. con oa	294,00	294,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	107		RA	4014	07-dic-17	(dlq=0) i.a. rg- impegno per liquidazione fatt. 8717358232 del 23/11/17 emessa da poste italiane per serv. di pick up ottobre 2017	54,00	54,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	89		RA	4058	12-dic-17	(dlq=0) imp pa-imp.x derattizzazione e disinfezione locali	854,00	854,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900110		RA	4183	15-dic-17	uia di barrafraanca- trasloco nuova sede-impegn. e liquidaz. con oa	700,00	700,00	-	-	1030213003	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900109		RA	4218	15-dic-17	SOC.marsini spa-imp.x pag. di 50 premi assicurativi di autoveicoli in uso al dip. agricoltura periodo 21/12/2017-20/12/2018	23.035,00	23.035,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900111		RA	4383	20-dic-17	ia tp-imp e liquid. ditta manital a saldo contratto x serv.pulizia dal 21/10/2013 al 20/10/2017	9.658,56	9.658,56	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900112		RA	4384	20-dic-17	ia me-imp.e liquid.x pag. ditta master- it. n. 21.p. 17 del 22.11.17 - servizio di disinfezione e disinfezione	2.196,00	2.196,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	113		RA	4554	27-dic-17	(dlq=0) impegno somma a favore ditta mmi world di palermo - pulizia straordinaria di alcuni locali e delle tre scale del palazzo sede del dipartimento	579,74	579,74	-	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900074		RA	4558	28-dic-17	ia me - ditta so.ge.man - servizio di derattizzazione dell'uia di barc	280,60	280,60	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	900067		RA	4559	28-dic-17	ia en - pagamento polizza assicurativa locali con unipolsai	2.000,00	2.000,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	114		RA	4563	28-dic-17	(dlq=0) i.a. di palermo trasloco locali ex uia di roccapalumba e sedi di Iercara freddi ditta mobili romano s.a.s.	5.000,00	-	-	5.000,00	1030213003	142506	5.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	117		RA	4593	29-dic-17	(dlq=0) i.a. me - impegno per pagamento derattizzazione e disinfezione locali	793,00	793,00	-	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	54	R	RA	6743	08-nov-16	(dlq=0) ia sr - spese pulizia gennaio e febbraio 2017 ditta louis srl	271,12	-	271,12	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	79	R	RA	8197	27-dic-16	(dlq=0) ia ag per ditta concordia servizi srl - servizi pulizia ia gennaio-marzo 2017	105,31	-	105,31	-	1030213002	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	83		RA	8263	30-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 i.a. di ag-revisione e interventi meccanici autoveicoli	37,48	-	37,48	-	1030213999	142506	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142506	1	N	2017	84		RA	8265	30-dic-16	(dlq=0) riaccertamento ordinario 2017 i.a. tp-revisione e interventi meccanici autoveicoli	66,88	-	66,88	-	1030213999	142506	-	-	-	-
				142506 Totale										120.320,59	103.751,98	482,59	16.086,02			16.086,02			
16	1	1	1.03	142507	1	N	2017	2		RA	1143	28-apr-17	(dlq=0) spese postali omp palermo-u.o.s4.05 euro 1.000,00 e i.a. rg euro 7.000,00	1.500,00	-	1.500,00	-	1030216002	142507	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142507	1	N	2017	5		RA	1546	09-giu-17	(dlq=0) spese postali i.a. trapani euro 15.000,00 - i.a. palermo euro 10.000,00- o.m. p. acireale euro 150,00	123,47	-	123,47	-	1030216002	142507	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142507	1	N	2017	900017		RA	4333	19-dic-17	comuni vari - rimborsi spese notifica atti delle strutture del dipartimento	1.328,71	1.328,71	-	-	1030216999	142507	-	-	-	-
				142507 Totale										2.952,18	1.328,71	1.623,47							
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	900043		RA	3706	24-nov-17	i.a. ag-imp.e liquid.x acq.bombola di acetilene per il laboratorio di	195,00	195,00	-	-	1030102002	142510	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	900054		RA	3875	01-dic-17	i.a. ct liquid. fatt. n. 145 del 16/11/17 ditta linea ufficio per fornitura toner- impegn. e liquidaz. con oa.	666,00	666,00	-	-	1030102006	142510	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	51		RA	4111	13-dic-17	(dlq=0) i.a. rg-imp.e acquisto materiale igienico	256,20	256,20	-	-	1030102999	142510	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	52		RA	4191	15-dic-17	(dlq=0) i.a. cl-imp. x acquisto cartucce e toner	1.500,00	1.500,00	-	-	1030102006	142510	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	56		RA	4223	18-dic-17	(dlq=0) i.a. en-imp.x acquisto toner	850,34	-	-	850,34	1030102006	142510	850,34	-	-	-
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	55		RA	4224	18-dic-17	(dlq=0) i.a. en-imp.x acquisto carta igienica e sapone	446,03	-	-	446,03	1030102999	142510	446,03	-	-	-
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	53		RA	4302	19-dic-17	(dlq=0) i.a. tp - impegno per acquisto toner. impegn. (dlq=0) impegno per fornitura cancelleria sede centrale dipartimento agricoltura-ditta cartoidee di cultraro vasta giuseppe	2.000,00	-	-	2.000,00	1030102006	142510	2.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	142510	1	N	2017	57		RA	4578	28-dic-17		10.883,62	-	-	10.883,62	1030102001	142510	10.883,62	-	-	-
				142510 Totale										16.797,19	2.617,20		14.179,99			14.179,99			
16	1	1	1.03	142511	1	N	2017	900008		RA	4573	28-dic-17	saldo fatt. kyocera n. 1010411354 del 30/03/2017	113,64	113,64	-	-	1030208999	142511	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142511	1	N	2017	1	R	RA	5820	20-set-16	(dlq=0) ditta kyocera document solution - noleggio di n.26 macchine fotocopiatrici per anni 3	4.705,98	4.705,98	-	-	1030208999	142511	-	-	-	-
				142511 Totale										4.819,62	4.819,62								
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	4		RA	849	03-apr-17	(dlq=0) manut. ascensore installato presso l'uia di betralia soprana	112,85	-	112,85	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	15		RA	1347	24-mag-17	(dlq=0) impegno e liquidazione fattura manutenz. macchine i.a di enna	0,04	-	0,04	-	1030209001	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	35	R	RA	1765	28-giu-17	(dlq=0) i.a. cl-approv. contratto x manutenz. ascensore dal 01/06/2017 al 31/05/2019 ditta a.s.d. ascensori	384,30	384,30	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	40	R	RA	2039	17-lug-17	(dlq=0) manut. del sistema di rilevazione pres. ditta arckimede-periodo 01/07/2017-30/06/2018	4.575,00	4.575,00	-	-	1030209006	142512	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	43	R	RA	2080	20-lug-17	(dlq=0) approv. del contratto di mant. imp. termico dell'ua di musumeli dal 01/10/2017 al 30/09/2019 ditta genco ppa	274,50	274,50	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	70	R	RA	2708	20-set-17	(dlq=0) ditta cali service s.r.l. di palermo - contratto di manutenzione della cabina elettrica nella sede del dipartimento, dal 01/09/2017 al 31/08/2019	488,00	488,00	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	33		RA	2904	06-ott-17	(dlq=0) manutenzione estintori dell'ua di menfi e sciacca	0,03	-	0,03	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	79	R	RA	3037	16-ott-17	(dlq=0) ditta bn service snc- solo imp.manut.estintori e imp.antincendio sedee uffici centro viaivo paulsen	237,26	237,26	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900092		RA	3945	05-dic-17	ia di ragusa - saldo manut. contatto elettrico-impugn. e liquidaz. con oa	146,40	146,40	-	-	1030209008	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900053		RA	3969	05-dic-17	ua di marsala - saldo fatt. impianto idrico - impugn. e liquidaz. con oa	427,00	427,00	-	-	1030209008	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900071		RA	3971	05-dic-17	ia di trapani sostituz. del magnetotermico - impugn. e liquidaz. con oa	146,40	146,40	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900075		RA	3972	05-dic-17	ia di siracusa manut. autovettura di servizio-impugn. e liquidaz. co	143,00	143,00	-	-	1030209001	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900034		RA	3975	05-dic-17	ua di sciacca - manutenz. fotocopiatore - impugn. e liquidaz. con o	222,00	222,00	-	-	1030209006	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	93		RA	4056	12-dic-17	(dlq=0) i.a.rg-imp.x manutenzione cassetta wc	61,00	61,00	-	-	1030209008	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	95		RA	4172	14-dic-17	(dlq=0) ua di acireale - manutenzione fotocopiatore impugn.	585,60	585,60	-	-	1030209006	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900096	R	RA	4173	14-dic-17	omp di pa - manut.degli estintori e rilevatori tumi dal 01/12/2017 al 30/11/2018. impugn. e liquidaz. con oa	62,94	62,94	-	-	1030209011	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	77		RA	4180	15-dic-17	(dlq=0) ia di enna -manutenz. degli ascensori come da verifica asp - impugn.	2.671,80	2.671,80	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	42		RA	4182	15-dic-17	(dlq=0) ia di sr - manut. e installz. della batteria tampone della centralina	158,60	158,60	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900085		RA	4184	15-dic-17	ia di me - manutenzione stampanti. impugn. e liquidaz. con oa.	329,40	329,40	-	-	1030209006	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900094		RA	4217	15-dic-17	i.a. rg-imp.e liquid.x pag.fatt. 02/pa/17 del 29/11/17 ditta tecno instal snc	732,00	732,00	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	98		RA	4284	19-dic-17	(dlq=0) ia di caltanissetta ed uffici periferici - manutenzione su fotocopiatori e stampanti.impugno	1.250,50	1.250,50	-	-	1030209006	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900084		RA	4285	19-dic-17	ia di ragusa - manutenzione fotocopiatori canon r2535i - impugno	500,20	500,20	-	-	1030209006	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	29		RA	4458	22-dic-17	(dlq=0) i.a.en-imp.e liquid.x messa in servizio impianto fotovoltaico presso	3.050,00	-	3.050,00	-	1030209004	142512	3.050,00	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	100		RA	4539	27-dic-17	(dlq=0) impugno somme ditta officina meccatronica per sostituzione batteria	179,34	179,34	-	-	1030209001	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	99		RA	4553	27-dic-17	(dlq=0) impugno somma a favore della ditta cali service di palermo - sostituzione magnetotermico quadro elettrico 5° piano c/o sede dipartimento	834,88	834,88	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	102		RA	4577	28-dic-17	(dlq=0)manut. impianto di riscaldamento ditta coniglio	772,65	772,65	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	101		RA	4595	29-dic-17	(dlq=0)manutenzione per l'impianto degli ascensori della sede dell'ia di trapani e dell'ua di castelvetrano	1.367,57	1.367,57	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	900032	R	RA	5869	05-ago-15	impugno somme manutenzione ordinaria elevatori sede	2.562,00	2.562,00	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	62	R	DD	10276	10-dic-15	(dlq=0)manutenzione impianto di riscaldamento e condizionamento usa ct	2.999,00	2.999,00	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142512	1	N	2017	60	R	DD	10278	10-dic-15	(dlq=0)manutenzione impianto di condizionamento ua acireale	2.196,00	2.196,00	-	-	1030209004	142512	-	-	-	-
				142512 Totale										27.470,26	24.307,34	112,92	3.050,00			3.050,00			
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	32		RA	3723	27-nov-17	(dlq=0) ditta aiesi hospital service sas-solo imp.x forniti.kit per cassette pronto soccorso	536,80	536,80	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	26		RA	3936	05-dic-17	(dlq=0) fornitura di materiale di sicurezza della sede dell'ua di sciacca ag	5.558,84	5.558,84	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	16		RA	3941	05-dic-17	(dlq=0) fornitura e posa in opera dell'impianto di climat. della sede dell'ua	6.917,40	6.917,40	-	-	1030102005	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	900020		RA	3957	05-dic-17	saldo fatt. per la forn. e posa in opera di climatiz. dell'ia di pa	5.500,00	5.500,00	-	-	1030102005	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	900035		RA	4006	07-dic-17	ia di caltanissetta - fatt. 27/vpa/17 del 30/11/17 ditta m&g antincendio srl, impgn. e liquidaz. con oa	607,63	607,63	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	900027		RA	4059	12-dic-17	o.m.p. pa-imp.e liquid.x fornitura vestiaro per la sicurezza del lavo	3.435,52	3.435,52	-	-	1030102004	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	900028		RA	4059	12-dic-17	o.m.p.pa-imp.e liquid.x fatt. 110a17 del 30/11/17 ditta riflor srl di	520,94	520,94	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	29		RA	4135	14-dic-17	(dlq=0) i.a.rg-imp.e liquid. per fatt. nn 36/17, 05/17, a/64/17 ditte varie pe	830,60	830,60	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	36		RA	4155	14-dic-17	(dlq=0) ditta arkimede srl-imp.x forniti. rilevatori di presenza, controlli accesso e installazione	46.213,60	-	-	46.213,60	1030102999	142513	46.213,60	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	38	RA	4385	21-dic-17		(dlq=0)impegno somma a favore della ditta on service di palermo -fornitura porta antincendio per locale archivio e ripristino porte antincendio c/o sede dipartimento	1.690,92	-	-	1.690,92	1030102999	142513	1.690,92	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	37	RA	4387	21-dic-17		(dlq=0)impegno somma a favore della ditta on service di palermo - installazione impianto rilevazione fumi da collocare negli archivi c/o sede dipartimento	13.584,93	-	-	13.584,93	1030102999	142513	13.584,93	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	40	Ra	4441	22-dic-17		(dlq=0)impegno somme ditta nastia & c. per acquisto nastro antiscivolo	1.308,45	1.308,45	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	39	RA	4443	22-dic-17		(dlq=0)impegno somme ditta m.g.m.d. per acquisto elettropompa	603,90	603,90	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	41	RA	4445	22-dic-17		(dlq=0)impegno somme ditta rimma - per fornitura beni necessari funzionamento ascensori	10.315,10	-	-	10.315,10	1030102999	142513	10.315,10	-	-	-
16	1	1	1.03	142513	1	N	2017	42	RA	4589	29-dic-17		(dlq=0)impegno somma a favore della ditta nastia & c. di palermo -fornitura materiale di consumo per servizi igienici c/o il palazzo sede dipartimento	5.072,88	5.072,88	-	-	1030102999	142513	-	-	-	-
				142513 Totale										102.697,51	30.892,96	-	71.804,55			71.804,55	-	-	-
16	1	1	1.03	142535	1	N	2017	900001	RS	3429	13-nov-17		impegno somme prog. reti di lana	1.495,00	1.495,00	-	-	1030211999	142535	-	-	-	-
				142535 Totale										1.495,00	1.495,00	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	142538	1	N	2017	3	R	RA	1146	28-apr-17	(dlq=0)kyocera - noleggio stampanti multifunzione cig 70507574bd	1.465,73	1.465,73	-	-	1030208002	142538	-	-	-	-
				142538 Totale										1.465,73	1.465,73	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	20	RA	2115	24-lug-17		(dlq=0)ditta aruba-imp. per la forn.it del serv. di registrazione dominio con gestione dns	18,90	-	18,90	-	1030205003	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	28	RA	2710	20-set-17		(dlq=0)impegno servizi relativi al dominio psr sicilia.it	56,11	56,11	-	-	1030205003	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900034	RA	3438	15-nov-17		i.a. cl-imp.e liquid.x fornitura idrica	811,14	811,14	-	-	1030205005	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900037	RA	3439	13-nov-17		i.a. ag-imp.e liquid.x forn.it. di gas	256,74	256,74	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	47	RA	3511	16-nov-17		(dlq=0)i.a.me-imp.e liquid.x pag.consumi gas	42,00	-	42,00	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900042	RA	3571	20-nov-17		i.a.tp-imp.e liquid.x forn.it. gas	332,20	332,20	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900054	RA	3883	01-dic-17		i.a.rg-imp.e liquid.x forn.it. gas	68,68	68,68	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900055	RA	4101	12-dic-17		telecom-imp.e liquid.x alice business nov.-dic.2017	29,76	29,76	-	-	1030205001	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900059	RA	4301	19-dic-17		i.a.pa-imp.e liquid.x consumi gas	56,35	56,35	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900068	RA	4304	19-dic-17		i.a.tp-imp.e liquid.x fornitura gas	432,05	432,05	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	56	RA	4327	19-dic-17		(dlq=0)i.a.me-imp.e liquid.x forn.it.idrica	443,27	443,27	-	-	1030205005	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900057	RA	4327	19-dic-17		i.a.me-imp.e liquid.x forn.it.gas	114,13	114,13	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900058	RA	4349	20-dic-17		i.a.rg-imp.e liquid.x forn.it.idrica	548,00	548,00	-	-	1030205005	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900062	RA	4369	20-dic-17		i.a.en-imp.e liquid.x consumi idrici	711,40	711,40	-	-	1030205005	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900063	RA	4369	20-dic-17		i.a.en-imp.e liquid.x consumi gas	3.982,43	3.982,43	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900061	RA	4437	21-dic-17		i.a.tp-imp.e liquid.x fornitura idrica	44,29	44,29	-	-	1030205005	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900060	RA	4438	21-dic-17		i.a.me-imp.e liquid.x consumi gas	269,28	269,28	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900064	RA	4572	28-dic-17		pagamento fornitura idrica catania	406,08	406,08	-	-	1030205005	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900065	RA	4572	28-dic-17		pagamento fornitura gas enna	921,30	921,30	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900066	RA	4572	28-dic-17		pagamento consumi gas catania	254,33	254,33	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142539	1	N	2017	900067	RA	4572	28-dic-17		pagamento fornitura gas ragusa	57,13	57,13	-	-	1030205006	142539	-	-	-	-
				142539 Totale										9.855,57	9.794,67	60,90	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	8	RA	3135	20-ott-17		(dlq=0)i.a.en-solo imp.x revisione ascensori ispettorato enna servizio affidà	186,74	186,74	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	25	RA	3935	05-dic-17		(dlq=0)manut. impianti idrici, elettrici ed imp. allarme della sede dell'ia	3.067,44	3.067,44	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	27	RA	3960	05-dic-17		(dlq=0)integrazioni delle stanze dei nuovi locali dell'ua di pal. acreide s	5.263,00	5.263,00	-	-	1030209008	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	31	RA	3961	05-dic-17		(dlq=0)pitturazione infissi dei nuovi locali dell'ua di pal. acreide sr	1.714,10	1.714,10	-	-	1030209011	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	32	RA	3962	05-dic-17		(dlq=0)verifica impianto elettrico e cablaggio della rete dell'ua di pal. ac	8.632,72	8.632,72	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	35	RA	3963	05-dic-17		(dlq=0)manutenzione idraulica di vario tipo dell'ua di siracusa	976,00	976,00	-	-	1030209008	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	37	RA	3964	05-dic-17		(dlq=0)ua di mazzarino cl - spost. e rimontag. di n. 3 condizionatori.	793,00	793,00	-	-	1030209011	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	900036	RA	3967	05-dic-17		ua di scicli saldo impianto idrico - impegn. e liquidaz. con oa.	61,00	61,00	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	900029	RA	3973	05-dic-17		ua di caltanissetta manutenz. ascensori - impegn. e liquidaz. con oa.	126,88	126,88	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	26	RA	3974	05-dic-17		(dlq=0)ua di agrigento - manutenz. bagni - liquidaz. con oa.	1.464,00	1.464,00	-	-	1030209008	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	900013	RA	3976	05-dic-17		ua di enna - manutenz. estintori - impegn. e liquidaz. con oa.	821,67	821,67	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	900038	RA	4179	15-dic-17		ua di sciacca - manut. impianto elettrico della sede - impegn. e liquidazione con oa	1.620,16	1.620,16	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	39	RA	4181	15-dic-17		(dlq=0)ua di acireale - manutenz. dell'impianto di climatizzazione dell'immobile- impegn.	793,00	-	-	793,00	1030209004	142540	793,00	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	42	RA	4386	21-dic-17	(dlq=0)impegno somma a favore della ditta bn service di palermo - manutenzione impianto idrico antincendio e ricarica estintori c/o sede dipartimento	3.671,81	-	-	3.671,81	1030209004	142540	3.671,81	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	45	RA	4446	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta a.r.c. per adeguamento bagni 2 e 3 piano sede dipartimento agricoltura	23.973,00	-	-	23.973,00	1030209004	142540	23.973,00	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	43	RA	4447	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta rmma per manutenzione ascensori	9.243,03	-	-	9.243,03	1030209004	142540	9.243,03	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	900028	RA	4461	22-dic-17	la.me- imp.e liquid.x riparazione cancello ingresso	305,00	305,00	-	-	1030209008	142540	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	900040	RA	4462	22-dic-17	la.en-imp.e liquid.x sostituzione ed installazione tubi fluorescenti	293,50	293,50	-	-	1030209011	142540	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	41	RA	4555	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta veritec srl	1.464,00	1.464,00	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	44	RA	4576	28-dic-17	(dlq=0)manutenzione bagni dell'ia di palermo-ditta bua francesco-mezzojuso	3.050,00	3.050,00	-	-	1030209008	142540	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142540	1	N	2017	46	RA	4579	28-dic-17	(dlq=0)manut. ascensore e autoclave dell'ia di enna ditta piscopo paolo	525,70	525,70	-	-	1030209004	142540	-	-	-	-	-	
				142540 Totale										68.045,75	30.364,91	-	37.680,84			37.680,84	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142541	1	N	2017	4	RA	4338	20-dic-17	(dlq=0)l.a.ag-imp.x prestazioni mediche d.lgs.81/2008 da asp di agrigento	3.000,00	3.000,00	-	-	1030218001	142541	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142541	1	N	2017	5	RA	4587	29-dic-17	(dlq=0)l.a. pa - impegno per pagamento prestazioni connesse al d.lgs 81/2008	1.824,25	1.824,25	-	-	1030218001	142541	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142541	1	N	2017	900008	RA	4599	29-dic-17	impegno somme servizi sanitari ia catania	785,00	785,00	-	-	1030218001	142541	-	-	-	-	-	
				142541 Totale										5.609,25	5.609,25	-	-			-	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142551	1	V	2017	900014	RS	3912	05-dic-17	pagamento sostituzione pneumatici autovettura di servizio	169,99	169,99	-	-	1030209001	142551	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142551	1	V	2017	12	RS	4005	07-dic-17	(dlq=0)pagamento manutenzione autovettura di servizio in uso omp acireale	166,55	166,55	-	-	1030209001	142551	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142551	1	V	2017	16	RS	4213	15-dic-17	(dlq=0)pagamento manutenzione autovettura di servizio in uso uo di lentini	369,39	369,39	-	-	1030209001	142551	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142551	1	V	2017	900015	RS	4221	18-dic-17	fornitura n. 1 tamburo per stampante brother dell'uo s4.07 di caltanissetta ed enna	169,52	169,52	-	-	1030209011	142551	-	-	-	-	-	
				142551 Totale										875,45	875,45	-	-			-	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142552	1	V	2017	900002	RS	4392	21-dic-17	pulizia locali dell'uo s4.09 di ragusa	2.122,80	2.122,80	-	-	1030213002	142552	-	-	-	-	-	
				142552 Totale										2.122,80	2.122,80	-	-			-	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	4	RS	3217	26-ott-17	(dlq=0)ditta f.li bibis-solo imp.x acq. di dispositivi protezione personale	0,22	0,22	-	-	1030102999	142559	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	3	RS	3457	14-nov-17	(dlq=0)ditta felga etichette -imp. x forniti di n. 18.000 etichette	655,44	655,44	-	-	1030102999	142559	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	5	RS	3743	28-nov-17	(dlq=0)ditta agrisud dei f.li scozzari-imp.x forniti fertilizzanti	3.600,00	3.600,00	-	-	1030102999	142559	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	900007	RS	4529	22-dic-17	impegno e liquidazione a favore ditta garofalo petroli	2.103,75	2.103,75	-	-	1030102002	142559	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	8	RS	4533	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme a favore mannone giuseppe alesandro e anastasi nicolo	12.579,99	12.579,99	-	-	1030102999	142559	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	6	RS	4534	22-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta bisconti ludovico salvatore	661,00	661,00	-	-	1030102999	142559	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	9	RS	4549	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme a favore ditta imex italiana srl	397,28	397,28	-	-	1030102999	142559	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142559	1	N	2017	10	RS	4583	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta martinico francesco	500,00	500,00	-	-	1030102002	142559	-	-	-	-	-	
				142559 Totale										20.497,68	20.497,68	-	-			-	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142560	1	N	2017	4	RS	3221	26-ott-17	(dlq=0)ditta clima service-solo imp.x serv.manutenzione attrezz.	695,40	695,40	-	-	1030209004	142560	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142560	1	N	2017	6	RS	3708	24-nov-17	(dlq=0)ditta pugliesi r.-solo imp.x serv.manutenz.alomizzatori	1.132,16	1.132,16	-	-	1030209004	142560	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142560	1	N	2017	8	RS	4524	22-dic-17	(dlq=0)impegno a favore patti gaspare	878,23	878,23	-	-	1030209001	142560	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142560	1	N	2017	10	RS	4531	22-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta olma ufficio	237,90	237,90	-	-	1030209006	142560	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142560	1	N	2017	7	RS	4532	22-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta acar di angerio angileri	1.544,52	1.544,52	-	-	1030209001	142560	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142560	1	N	2017	9	RS	4535	22-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta metalmeccanica renda	3.647,08	3.647,08	-	-	1030209004	142560	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142560	1	N	2017	11	RS	4584	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta b.i. impianti di bommarito fabio	10.850,00	10.850,00	-	-	1030209004	142560	-	-	-	-	-	
				142560 Totale										18.985,29	18.985,29	-	-			-	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142565	1	N	2017	900010	RS	4514	22-dic-17	impegno e liquidazione a favore vito giuseppe falco	345,08	345,08	-	-	1030202002	142565	-	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142565	1	N	2017	900009	RS	4516	22-dic-17	impegno e liquidazione parrinello alberto	64,30	64,30	-	-	1030202002	142565	-	-	-	-	-	
				142565 Totale										409,38	409,38	-	-			-	-	-	-	-
16	1	1	1.03	142568	1	N	2017	3	RS	3922	05-dic-17	(dlq=0)impegno somma a favore ditta cafe agora di barbagallo salvatore & corvo snc	540,00	540,00	-	-	1030202005	142568	-	-	-	-	-	
				142568 Totale										540,00	540,00	-	-			-	-	-	-	-

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
16	1	1	1.03	142569	1	N	2017	1		RS	4547	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme per pagamenti pulizie stazioni sias	10.500,00	10.500,00	-	-	1030207999	142569	-	-	-	-	
				142569 Totale										10.500,00	10.500,00	-	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142570	1	N	2017	1		RS	3668	23-nov-17	(dlq=0)impegno somme a favore di autoservice marchese sas di palermo	1.133,71	1.133,71	-	-	1030209001	142570	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142570	1	N	2017	2		RS	3776	29-nov-17	(dlq=0)impegno somma a favore di autotifficinati varsalona vincenzo di mazzarino	140,00	140,00	-	-	1030209001	142570	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142570	1	N	2017	4		RS	3777	29-nov-17	(dlq=0)impegno somma a favore di centro revisione veicoli di quattrocchi giovanni di mazzarino	66,88	66,88	-	-	1030209001	142570	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142570	1	N	2017	3		RS	3778	29-nov-17	(dlq=0)impegno somma a favore di linea ufficio sas di diprima paolo di caltanissetta	195,20	195,20	-	-	1030209006	142570	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142570	1	N	2017	6		RS	4104	13-dic-17	(dlq=0)impegno somma a favore ditta porrello calogero sciacca	403,12	403,12	-	-	1030209001	142570	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142570	1	N	2017	5		RS	4105	13-dic-17	(dlq=0)impegno somma a favore ditta porrello calogero sciacca	575,13	575,13	-	-	1030209001	142570	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142570	1	N	2017	8		RS	4500	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme ditta mtx padova	7.592,51	7.592,51	-	-	1030209005	142570	-	-	-	-	
				142570 Totale										10.106,55	10.106,55	-	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142574	1	N	2017	3		RS	4521	22-dic-17	(dlq=0)impegno a favore vazzano giuseppe	4.140,00	4.140,00	-	-	1030211999	142574	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142574	1	N	2017	2		RS	4528	22-dic-17	(dlq=3546,06)impegno e liquidazione a favore ditta studio scala e mazzeo	18,00	18,00	-	-	1030211008	142574	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	142574	1	N	2017	900002		RS	4528	22-dic-17	impegno e liquidazione a favore ditta studio scala e mazzeo	3.546,06	3.546,06	-	-	1030211008	142574	-	-	-	-	
				142574 Totale										7.704,06	7.704,06	-	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	143324	1	V	2017	19		RS	1701	22-giu-17	(dlq=0)pagamento missioni 2017 personale servizio 4	0,10	-	0,10	-	1030202002	143324	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	143324	1	V	2017	31		RS	3675	23-nov-17	(dlq=0)pagamento missioni personale in servizio presso l'omp di acireale	0,59	-	0,59	-	1030202002	143324	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	143324	1	V	2017	900032		RS	3862	01-dic-17	pagamento missioni personale servizio 4	3.473,29	3.473,29	-	-	1030202002	143324	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	143324	1	V	2017	900033		RS	4335	19-dic-17	pagamento missioni personale in servizio presso omp acireale	543,45	543,45	-	-	1030202002	143324	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	143324	1	V	2017	900034		RS	4376	20-dic-17	pagamento missioni personale servizio 4	2.021,34	2.021,34	-	-	1030202002	143324	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	143324	1	V	2017	15	R	RS	6032	03-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somma in favore ditta decor di palermo per realizzazione piattaforma gestionale	11.590,00	-	11.590,00	-	1030202999	143324	-	-	-	-	
				143324 Totale										17.628,77	6.038,08	11.590,69	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146516	1	N	2017	900003		RS	1712	21-dic-17	pagamento delle missioni del personale ufficio demanio trazzera nov - dic 2017	3.555,20	3.555,20	-	-	1030202002	146516	-	-	-	-	
				146516 Totale										3.555,20	3.555,20	-	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146518	1	N	2017	1		RS	827	31-mar-17	(dlq=0)imp.somme conduzione dei vivai di viti americane e piante fruttifere f.paulsen	1.261,58	1.261,58	-	-	1030213999	146518	-	-	-	-	
				146518 Totale										1.261,58	1.261,58	-	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146520	1	N	2017	3		RS	3666	23-nov-17	(dlq=0)impegno somma a favore tm estintori di maniscalco maria Rita. sciacca	580,00	580,00	-	-	1030102007	146520	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146520	1	N	2017	2		RS	3669	23-nov-17	(dlq=0)impegno somma a favore di cartoleria russo & russo srl di sciacca	5.394,23	5.394,23	-	-	1030102006	146520	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146520	1	N	2017	1		RS	3670	23-nov-17	(dlq=0)impegno somma a favore di non solo ferramenta di venezia francesco di sciacca	300,68	300,68	-	-	1030102007	146520	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146520	1	N	2017	4		RS	3775	29-nov-17	(dlq=0)impegno ditta logica scientifica sris di palermo	3.118,92	3.118,92	-	-	1030102007	146520	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146520	1	N	2017	7		RS	4499	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme a favore ditta misurando srl - roma	18.986,86	18.986,86	-	-	1030102007	146520	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146520	1	N	2017	6		RS	4501	22-dic-17	(dlq=0)impegno somme in favore di sciacca oil di la porta maria	1.990,00	1.990,00	-	-	1030102002	146520	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	146520	1	N	2017	8		RS	4546	27-dic-17	(dlq=0)impegno somme a favore di linea data srl palermo	659,17	659,17	-	-	1030102999	146520	-	-	-	-	
				146520 Totale										31.029,86	31.029,86	-	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	155301	1	N	2017	900006		RA	1474	20-nov-17	rosanna damato, vinci u. + etc. liquidazione parcelle di missione del personale sede centrale dipartim. sv. rurale ed uffici periferici	18.180,20	18.180,20	-	-	1030202002	155301	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	155301	1	N	2017	900007		RA	1710	21-dic-17	siino dn+etc. impegno per rimborso parcelle di missioni 2017 del personale dipartimento svl. rurale	7.818,00	7.818,00	-	-	1030202002	155301	-	-	-	-	
				155301 Totale										25.998,20	25.998,20	-	-			-	-	-	-	
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	8		RA	1151	28-set-17	(dlq=0)st pa impegno ditta cimo' - decor	151,28	-	-	151,28	1030209004	155302	151,28	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	5		RA	1161	28-set-17	(dlq=0)st rg impegno ditta lo cirio giuseppe	434,62	434,62	-	-	1030209004	155302	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	900021		RA	1551	04-dic-17	pagamento fatture n. 303, 304, 305 e 306 del 30/11/2017, della ditta laudicina giovanni	2.846,43	2.846,43	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	900023		RA	1552	05-dic-17	pagamento fatture p/35 del 28/11/2017 ditta assitek - quota parte	280,60	280,60	-	-	1030209006	155302	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	900022		RA	1567	05-dic-17	st tp manutenzione	742,98	742,98	-	-	1030209006	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	900024		RA	1602	12-dic-17	st ag man. automezzi	526,85	526,85	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	900025		RA	1610	14-dic-17	st ag manut. automezzi	322,28	322,28	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	26		RA	1613	14-dic-17	(dlq=0) st me manuten autom.	204,96	204,96	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	27		RA	1635	15-dic-17	(dlq=0)st me manuten macch. ufficio	475,80	475,80	-	-	1030209006	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	28		RA	1636	15-dic-17	(dlq=0) st sr manutenz aut	1.486,00	1.486,00	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	29		RA	1676	20-dic-17	(dlq=0)impegno ditta assitek contratto n.31149 del 18/12/17	262,30	262,30	-	-	1030209006	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	31		RA	1680	20-dic-17	(dlq=0)st me manut.automezzo	619,76	619,76	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	30		RA	1681	20-dic-17	(dlq=0)st me manut.autoveicolo	369,66	369,66	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	32		RA	1687	20-dic-17	(dlq=0)st en manut.automezzo	180,22	180,22	-	-	1030209001	155302	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155302	1	N	2017	33		RA	1737	28-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta laudicina giovanni contratto n. 22873 del 21/09/2017	3.653,22	1.554,13	-	2.099,09	1030209001	155302	2.099,09	-	-	-
				155302 Totale										12.556,96	10.306,59	-	2.250,37			2.250,37	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	14		RA	306	06-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa apertura oa	87,50	-	87,50	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	16		RA	306	06-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct apertura oa	252,61	-	-	252,61	1030102999	155304	252,61	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	26		RA	1021	11-set-17	(dlq=0)foritura carburante	1.577,32	1.277,66	-	299,66	1030102002	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	41		RA	1312	30-ott-17	(dlq=0)impegno somma a favore ditta arkimede pagamento fattura n. 79 del 02/11/2017 ditta cimo impalli antonino	2.568,10	-	-	2.568,10	1030102006	155304	2.568,10	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900059		RA	1415	17-nov-17	st pa fornitura vestiario	738,10	738,10	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900051		RA	1521	29-nov-17	st ct mat cancelleria	336,72	336,72	-	-	1030102004	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900052		RA	1525	29-nov-17	st ct mat igienico	600,00	600,00	-	-	1030102001	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900053		RA	1526	29-nov-17	st enna mat cancelleria	652,99	652,99	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900054		RA	1527	29-nov-17	st enna mat cancelleria	1.503,53	1.503,53	-	-	1030102001	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900050		RA	1543	01-dic-17	rno-zng- imp-liqui forn.materiale di cancelleria pagamento fattura n. 3/ef del 11/07/2007 ditta vetreria greco giuseppe	1.180,00	1.180,00	-	-	1030102001	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900058		RA	1547	04-dic-17	pagamento fattura n. p/35 del 28/11/2017 ditta assitek - quota parte	427,00	427,00	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900064		RA	1553	05-dic-17	(dlq=0)st tp forn cancelleria	1.162,66	1.162,66	-	-	1030102006	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	57		RA	1565	05-dic-17	(dlq=0)st cl forn.cancelleria	3.259,84	-	-	3.259,84	1030102005	155304	3.259,84	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	56		RA	1566	05-dic-17	(dlq=0)st me forn mater.informatico	4.686,69	4.686,69	-	-	1030102001	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	55		RA	1568	05-dic-17	st cl for.materiale per ufficio ditta ecart cartoleria di tirrino danilo - fatt. 1307/a del 21/07/2017	292,80	292,80	-	-	1030102006	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900073		RA	1577	06-dic-17	(dlq=0)st rg forn.mater.cancelleria	151,00	151,00	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	60		RA	1585	06-dic-17	(dlq=0)st pa forn materiale cancelleria	921,67	921,67	-	-	1030102001	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	61		RA	1586	06-dic-17	(dlq=0)st ct for.carburante	3.235,75	-	3.235,75	-	1030102001	155304	3.235,75	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	62		RA	1588	06-dic-17	(dlq=0)st ct forn.mat.informatico	1.241,82	-	-	1.241,82	1030102002	155304	1.241,82	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	63		RA	1589	06-dic-17	(dlq=0)st cl forn.mat uff	4.049,18	-	-	4.049,18	1030102006	155304	4.049,18	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	65		RA	1601	12-dic-17	(dlq=0)st ag videosorveglianza	1.497,93	1.497,93	-	-	1030102006	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	66		RA	1603	12-dic-17	(dlq=0)st mp forn.mat.inform.	3.000,00	3.000,00	-	-	1030102006	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	67		RA	1606	12-dic-17	(dlq=0)st me forn mater inf	341,70	-	-	341,70	1030102006	155304	341,70	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	72		RA	1614	14-dic-17	(dlq=0)st me forn mater	1.991,76	1.991,76	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	71		RA	1615	14-dic-17	(dlq=0)impegno fornitura carburante mese di dicembre 2017 ditta kuwait	727,12	727,12	-	-	1030102006	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	70		RA	1621	14-dic-17	pagamento fattura n. p/00106562 del 30/11/2017 ditta kuwait	2.000,00	1.372,74	627,26	-	1030102002	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900068		RA	1622	14-dic-17	pagamento fattura n. 1386/a del 29/11/2017 ditta nastia & c.	1.769,63	1.769,63	-	-	1030102002	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	900069		RA	1624	14-dic-17	(dlq=0)st sr forn. carbur	951,56	951,56	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	75		RA	1633	15-dic-17	(dlq=0)st me forn mater	2.035,00	-	-	2.035,00	1030102002	155304	2.035,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	74		RA	1634	15-dic-17	(dlq=0)st sr pag. forn mater.di cancelleria	311,10	311,10	-	-	1030102006	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	76		RA	1660	18-dic-17	(dlq=0)st tp forn.cancelleria	1.846,41	-	-	1.846,41	1030102001	155304	1.846,41	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	79		RA	1674	19-dic-17	(dlq=0)impegno ditta errebrian contratto mepa n. 308200 del 20/11/2017	1.192,75	-	-	1.192,75	1030102001	155304	1.192,75	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	78		RA	1677	20-dic-17	(dlq=0)st ct fornmat.per ufficio	28.850,89	-	-	28.850,89	1030102001	155304	28.850,89	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	84		RA	1678	20-dic-17	(dlq=0)st sr forn.mat.informatico	709,00	-	-	709,00	1030102005	155304	709,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	83		RA	1679	20-dic-17	(dlq=0)st me revisione auto	118,58	118,58	-	-	1030102001	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	82		RA	1682	20-dic-17	(dlq=0)st me forn.mat.informatico	976,00	976,00	-	-	1030102006	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	81		RA	1683	20-dic-17	(dlq=0)st sr forn accessori per ufficio	559,97	559,97	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	80		RA	1684	20-dic-17	(dlq=0)impegno a favore della ditta graiche salerno contratto n. 31011 del 15/12/2017	755,94	-	-	755,94	1030102005	155304	755,94	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	85		RA	1702	21-dic-17	(dlq=0)st ag mat cancell	1.159,00	-	-	1.159,00	1030102014	155304	1.159,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	86		RA	1706	21-dic-17	(dlq=0)st ag mat cancell	994,30	994,30	-	-	1030102001	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	86		RA	1706	21-dic-17	(dlq=0)st ag mat cancell	805,70	805,70	-	-	1030102999	155304	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	88		RA	1721	28-dic-17	(dlq=0)st tp mater.cancelleria	170,80	-	-	170,80	1030102001	155304	170,80	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	89		RA	1722	28-dic-17	(dlq=0)st tp forn.mat.igienico	460,00	-	-	460,00	1030102999	155304	460,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155304	1	N	2017	87		RA	1728	28-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ditta arkimede contratto n. 4071367 del 22/12/2017	3.019,50	-	-	3.019,50	1030102999	155304	3.019,50	-	-	-
				155304 Totale										85.169,92	29.007,21	1.014,42	55.148,29			55.148,29	-	-	-
16	1	1	1.03	155308	1	N	2017	1		RA	1604	12-dic-17	(dlq=0)st rg fornitura mat. uff.	2.000,00	2.000,00	-	-	1030102005	155308	-	-	-	-</

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				155308 Totale										2.000,00	2.000,00	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	155312	1	N	2017	1	RA		479	30-mag-17	(dlq=0)impegno per o.a. al cassiere	500,00	173,90	-	326,10	1030101001	155312	326,10	-	-	-
				155312 Totale										500,00	173,90	-	326,10			326,10	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	2	RA		285	04-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 sorveglianza sanitaria - servizio xi - ufficio servizio per il territorio di agrigento	622,68	-	622,68	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	3	RA		1426	16-nov-17	(dlq=0)st ag impegno serv sorv.sanitaria dott.ssa lombino rosalia	11.863,50	11.863,50	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	21	RA		1448	07-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 sorveglianza sanitaria palermo	530,12	-	530,12	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	4	RA		1485	20-nov-17	(dlq=0)st ag imp ditta synergi - determina n. 146 del 31/10/2017	7.932,40	7.932,40	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	900005	RA		1513	28-nov-17	st ct imp+liq sorv.sanitaria - az san prov catania fatt. 1426- 1428- 1458- 1429- anno 2017	67.963,55	67.963,55	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	900006	RA		1522	29-nov-17	rno zingaro sorv.sanitaria- d.ssa inforcia francesca fatt. 72 del 07/11/2017	3.254,34	3.254,34	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	29	RA		1526	28-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 caitanissetta sorveglianza sanitaria ust	2.955,22	-	2.955,22	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	900007	RA		1579	06-dic-17	st rg sorv.sanitaria - dott. maltese marcello fatt. 9-10/2017	40.248,73	40.248,73	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	32	RA		1596	05-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 sorveglianza sanitaria ust ag	2.586,72	-	2.586,72	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	900008	RA		1617	14-dic-17	st ag visite fiscali asp di agrigento fatt. 145/101-145/46- 149/114- 149/123- 149/127- 149/137- 146/199- 19/130- anno 2017	310,14	310,14	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	9	RA		1661	18-dic-17	(dlq=0)st me sorv.sanitaria - ditta otoacustica dello stretto	33.898,06	33.898,06	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	900010	RA		1672	19-dic-17	st en sorv.sanitaria	27.361,89	27.361,89	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	12	RA		1686	20-dic-17	(dlq=0)st pa sorv sanitaria	102.115,47	-	-	102.115,47	1030218001	155316	102.115,47	-	-	-
16	1	1	1.03	155316	1	N	2017	900011	RA		1738	28-dic-17	st enna impegno sorveglianza sanitaria: tonghitano fabiola - gulino stefania - mangione giovanni - rapisarda venerando	37.497,39	37.497,39	-	-	1030218001	155316	-	-	-	-
				155316 Totale										339.140,21	230.330,00	6.694,74	102.115,47			102.115,47	-	-	-
16	1	1	1.03	155321	1	N	2017	900001	RA		1662	19-dic-17	pagamento fatture asp siracusa	130,34	130,34	-	-	1030218001	155321	-	-	-	-
				155321 Totale										130,34	130,34	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	900003	RA		1293	25-ott-17	pagamento fattura n. 3035 del 22/09/2017 ditta rimma srl	341,60	341,60	-	-	1030209004	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	900004	RA		1490	22-nov-17	pagamento fattura 25-305 del 30/10/2017 asp palermo	339,69	339,69	-	-	1030209004	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	900006	RA		1575	06-dic-17	pagamento fattura n. 1372 del 20/11/2017 ditta nofire	1.531,71	1.531,71	-	-	1030209011	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	5	RA		1578	06-dic-17	(dlq=0)st cl assistenza imp.elevatore - unione ascensoristi nissen - lettera affidamento prot. 11247 del 21/11/2017	549,00	549,00	-	-	1030209004	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	7	RA		1618	14-dic-17	(dlq=0)st sr manutn edificio via de gasperi sortino - ditta ibla service determina n. 35 del 04/12/2017	4.000,00	-	-	4.000,00	1030209008	155322	4.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	8	RA		1631	15-dic-17	(dlq=0) st me manutenzione aut. ditta impianti elettrici di caputo antonio - nota d'ordine prot.13310 del 24/11/2017	744,20	744,20	-	-	1030209004	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	9	RA		1657	18-dic-17	(dlq=0)st cl rev.periodica estintori- ditta m.& g.	373,56	-	-	373,56	1030209004	155322	373,56	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	900011	RA		1692	20-dic-17	pagamento fattura n. 102 del 11/12/2017 ditta cimo	366,00	366,00	-	-	1030209004	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	12	RA		1703	21-dic-17	impalli antonino	421,68	421,68	-	-	1030209001	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	13	RA		1704	21-dic-17	(dlq=0)st ag manut condizionatori- centro assistenza vaillant di vermi gerlando	1.098,00	1.098,00	-	-	1030209004	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	14	RA		1707	21-dic-17	(dlq=0)st rg ditta alfa antincendio	825,56	825,56	-	-	1030209004	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	10	RA		1709	21-dic-17	(dlq=0)impegno per n. contratto 217263 del 31/07/2017 ditta rimma srl	1.281,48	1.281,48	-	-	1030209011	155322	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155322	1	N	2017	15	RA		1720	28-dic-17	(dlq=0)st tp manut.estintori ditta todaro srl	2.830,40	-	-	2.830,40	1030209004	155322	2.830,40	-	-	-
				155322 Totale										14.702,88	7.498,92	-	7.203,96			7.203,96	-	-	-
16	1	1	1.03	155323	1	N	2017	1	RA		1571	05-dic-17	(dlq=0)st cl ditta trendcom affidamento prot. 10768 del 03/11/2017	4.580,00	-	-	4.580,00	1030204004	155323	4.580,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155323	1	N	2017	900002	RA		1625	14-dic-17	pagamento fattura n. fbv1700033 del 15/09/2017 società modenafiare	469,22	469,22	-	-	1030204999	155323	-	-	-	-
				155323 Totale										5.049,22	469,22	-	4.580,00			4.580,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	1	R	RA	626	15-giu-17	(dlq=0)contratto di pulizia sede centrale - ditta ta pollitutto srl es. 2017 euro 13.722,99; es. 2018 24.458,53	13.722,99	13.722,99	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	2	RA		801	25-lug-17	(dlq=0)affidamento servizio pulizia ditta global service	378,45	-	-	378,45	1030213002	155326	378,45	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	3	RA		802	25-lug-17	(dlq=0)affidamento servizio pulizia ditta europea servizi ambientali srl	11.693,26	11.693,26	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	7	RA		1250	16-ott-17	(dlq=0)impegno somma ditta arkimed	6.222,00	-	-	6.222,00	1030213999	155326	6.222,00	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	8		RA	1279	23-ott-17	(dlq=0)impegno ditta asb srl serv di pulizia	2.942,16	-	-	2.942,16	1030213002	155326	2.942,16	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	900009		RA	1349	07-nov-17	st sr impiego e liquid. ditta pie per pulizia mesi di luglio- agosto- settembre 2017	1.464,00	1.464,00	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	11		RA	1479	20-nov-17	(dlq=0)st me servizio di pulizia prot. 4586 del 03/05/2017 e 8006 del 31/07/2017	6.478,20	6.478,20	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	900012		RA	1501	23-nov-17	st cl- pag ditta ksm fatt. 144-215-290-357-484-544-580-65 anno 2017 - c/c	1.756,80	1.756,80	-	-	1030213001	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	13		RA	1531	29-nov-17	(dlq=0)st me serv pulizia ditta so.ge.man giusta nota n. 12767 e 12752/2017	610,00	610,00	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	900014		RA	1569	05-dic-17	st tp serv pulizia Ufficio ditta asb fatt.292- 400- 500- 614-1142/2017	6.804,66	6.804,66	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	15		RA	1570	05-dic-17	(dlq=0)st cl serv.pulizia - sikania service lettera affidamento n. 11029 del 14/11/2017	559,08	559,08	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	16		RA	1572	05-dic-17	(dlq=0)st cl pag. serv di disinfestazione sikania service lettera affidamento prot. 10213 del 24/10/2017	280,60	280,60	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	17		RA	1587	06-dic-17	(dlq=0)st rg rimoz.rifiuti speciali - ditta eredi arrabito bartolomeo- determina n. 465 del 30/11/2017	3.660,00	-	-	3.660,00	1030213006	155326	3.660,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	18		RA	1619	14-dic-17	(dlq=0)st sr serv disinfestazione locali ufficio siracusa ditta pfe prot. 8940 del 31/10/2017	244,00	-	-	244,00	1030213002	155326	244,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	19		RA	1658	18-dic-17	(dlq=0)st cl serv.pulizia ditta sikania service soc.coop.	1.118,15	1.118,15	-	-	1030213002	155326	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	20	R	RA	1669	19-dic-17	(dlq=0)st cl ditta la portitutto srl - contratto di pulizia uffici di via nicolo garzilli 36-38	507,31	-	-	507,31	1030213002	155326	507,31	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	21		RA	1685	20-dic-17	(dlq=0)st tp serv.pulizia	4.164,77	-	-	4.164,77	1030213002	155326	4.164,77	-	-	-
16	1	1	1.03	155326	1	N	2017	22		RA	1729	28-dic-17	(dlq=0)impegno somma a favore ditta arkimede contratto n. 4071367 del 22/12/2017	610,00	-	-	610,00	1030213999	155326	610,00	-	-	-
				155326 Totale										63.216,43	44.487,74		18.728,69			18.728,69			
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900014		RA	1467	20-nov-17	st rg imp.+ liquid tornitura gas enel energia fatt. 4801484664/2017	57,67	57,67	-	-	1030205006	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900015		RA	1481	20-nov-17	st en fornitura acqua acquaeanna fatt. 003818/2017	39,00	39,00	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900016		RA	1482	20-nov-17	st ag fornitura acqua - girgenti acque fatt. 13600 - 357300/2017	185,44	185,44	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900017		RA	1483	20-nov-17	st cl fornitura gas - gas natural vendita italia fatt.008497/2017	25,70	25,70	-	-	1030205006	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900018		RA	1484	20-nov-17	st cl fornitura acqua ditta sie servizi idrici etnei spa - fatt. 41877/2017	19,78	19,78	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900019		RA	1528	29-nov-17	st me serv idrico - eccedenza acqua fornitura n.1288 territorio di messina	71,97	71,97	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900020		RA	1529	29-nov-17	st me tornitura acqua ditta amam fatt.117a/0046193- fa/2017/2/e- fa/2017/3/e	176,13	176,13	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900021		RA	1530	29-nov-17	st cl tornit.gas natural fatt. n. f11736600008478/2017	58,88	58,88	-	-	1030205006	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900022		RA	1576	06-dic-17	st ag torn.idrica comune s.stefano di quisquina- fatt. 1 del 11/09/2017	81,70	81,70	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900023		RA	1605	12-dic-17	st sr tornitura idrica - comune di sortino gestione acqueadotto fatt.4421 del 16/02/2017	380,80	380,80	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900024		RA	1611	14-dic-17	st sr torn. idrica soc. siam - fatt. nn. 63100- 33900- 34100- 34000- 63000- 83900- 83800- 90100- 63200- 84000/2017	491,64	491,64	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900025		RA	1616	14-dic-17	st cl forn gas ditta eni gas e luce fatt. g176013637/2017	45,29	45,29	-	-	1030205006	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900026		RA	1632	15-dic-17	st me fornitura gas - ditta gas natural vendita italia fatt. 0008498/2017	102,50	102,50	-	-	1030205006	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900027		RA	1659	18-dic-17	st rg tornitura gas - enel energia spa	464,88	464,88	-	-	1030205006	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900028		RA	1673	19-dic-17	st rg forn.idrica-comune di ragusa	425,00	425,00	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900029		RA	1705	21-dic-17	st ag torn. acqua-ditta girgenti acque spa	530,23	530,23	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155327	1	N	2017	900030		RA	1730	28-dic-17	st dip. torn.idrica ditta amap spa fatt. 4040- 2745 - 213 - 1467/2017	2.559,72	2.559,72	-	-	1030205005	155327	-	-	-	-
				155327 Totale										5.716,33	5.716,33								
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900005		RA	1054	18-set-17	spese postali	1.485,25	1.485,25	-	-	1030216002	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900008		RA	1489	22-nov-17	pagamento fattura 5-17 del 02/11/2017 ditta giurintano e madonia	147,39	147,39	-	-	1030216999	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900009		RA	1514	28-nov-17	st sr imp+liqu ditta ortigia recapiti	636,01	636,01	-	-	1030216002	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900014		RA	1623	14-dic-17	rimborso per anticipazione di spese postali ipolitopipitone- mazzonello- ioria- iandini	526,55	526,55	-	-	1030216002	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900010		RA	1626	14-dic-17	pagamento fattura n.8 del 30/11/2017 ditta giurintano e madonia	29,12	29,12	-	-	1030216999	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900011		RA	1627	14-dic-17	pagamento fattura n.7 del 30/11/2017 ditta giurintano e madonia	147,39	147,39	-	-	1030216999	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900012		RA	1628	14-dic-17	pagamento fattura n.8 del 30/11/2017 ditta giurintano e madonia	49,13	49,13	-	-	1030216999	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900013		RA	1630	15-dic-17	st sr spese postali ditta ortigia recapiti srl - determina n. 20 del 29/09/2017	568,03	568,03	-	-	1030216002	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900015		RA	1711	21-dic-17	impegno spese postali	3.584,96	3.584,96	-	-	1030216002	155328	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900017	RA	1723	28-dic-17		pagamento fattura n. 8717394216 del 21/12/2017 poste italiane	1.002,75	1.002,75	-	-	1030216002	155328	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155328	1	N	2017	900016	RA	1734	28-dic-17		pagamento poste italiane conto contrattuale 50032769-001 mod 105 del 15/12/2017	2.288,04	2.288,04	-	-	1030216002	155328	-	-	-	-
				155328 Totale										10.464,62	10.464,62	-	-			-	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	1	RA	809	28-lug-17		(idq=0)approvazione e finanziamento progetto esecutivo per interventi per la salvaguardia della biodiversità vegetale,.... nel vivaio floresta di mazzarino (cl) - cup g53g17001550002	22.125,92	10.871,39	-	11.254,53	1030209012	155333	11.254,53	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	2	RA	832	04-ago-17		(idq=0)approvazione ed impegno somme progetto spese di gestione della struttura vivaistica, provincia di messina di cui al cup g4617001520002.	37.292,77	37.292,77	-	-	1030209012	155333	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	3	RA	851	08-ago-17		(idq=0)approvazione e finanziamento progetto esecutivo rel. ai lavori di prod.ne postime forestali nei vivai filici...s.giovanni...vella (ag) - cup g33g17003840002	24.972,77	19.817,05	5.155,72	-	1030209012	155333	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	11	RA	1029	12-set-17		(idq=0)impegno prenotazione dra 855 imp. 8 - vivai forestali siracusa	55.219,10	53.799,39	1.419,71	-	1030209012	155333	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	14	RA	1032	13-set-17		(idq=0)impegno prenotazione dra 855 imp. 9 - vivaio forestale trapani	28.557,98	256,88	11.000,00	17.301,10	1030209012	155333	17.301,10	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	10	RA	1033	13-set-17		(idq=0)impegno prenotazione dra 855 imp. 4 - vivai forestali catania	18.500,00	-	-	18.500,00	1030209012	155333	18.500,00	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	13	RA	1050	15-set-17		(idq=0)imp. pren. dra 855 imp. 5 - vivaio forestale bella enna	39.488,85	17.633,36	-	21.855,49	1030209012	155333	21.855,49	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	12	RA	1051	15-set-17		(idq=0)impegno prenotazione dra 855 imp. 5 - vivaio forestale ronza enna	32.093,82	20.118,39	-	11.975,43	1030209012	155333	11.975,43	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	15	RA	1135	20-set-17		(idq=0)impegno prenotazione dra 855 imp. 7 - vivai forestali ragusa	76.400,00	58.451,58	-	17.948,42	1030209012	155333	17.948,42	-	-	-
16	1	1	1.03	155333	1	N	2017	16	RA	1461	17-nov-17		(idq=0)impegno prenotazione dra 855 imp. 6 - vivai forestali palermo	270.000,00	208.901,53	-	61.098,47	1030209012	155333	61.098,47	-	-	-
				155333 Totale										604.651,21	427.142,34	17.575,43	159.933,44			159.933,44	-	-	-
16	1	1	1.03	155334	1	N	2017	1	RA	847	07-ago-17		(idq=0)progetto esecutivo per la gestione dell'allevamento zootecnico pizzo dell'apa e centro di allevamento faunistico filici nella provincia di agrigento cup g13g17001050002	8.244,62	4.501,01	3.743,61	-	1030209012	155334	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155334	1	N	2017	2	RA	1018	11-set-17		(idq=0)progetto esecutivo azienda pilota per l'allevamento dell'asino ragusano, c.da calaforno distretto forestale irminio provincia di ragusa	12.525,70	596,40	-	11.929,30	1030209012	155334	11.929,30	-	-	-
16	1	1	1.03	155334	1	N	2017	3	RA	1166	29-set-17		(idq=0)impegno somme per l'esecuzione del progetto esercizio di aziende pilota a carattere dimostrativo ricadenti nei forestali selva perquisina, ronza e calogno sughereta in provincia di enna	44.481,52	33.089,22	-	11.392,30	1030209012	155334	11.392,30	-	-	-
16	1	1	1.03	155334	1	N	2017	4	RA	1273	19-ott-17		(idq=0)interventi per la gestione e manutenzione allevamento asini panteschi di s. matteo compresi accudimento e alimentazione da effettuarsi nel complesso boscato monte erice prov di trapani	101.008,77	28.838,97	14.000,00	58.169,80	1030209012	155334	58.169,80	-	-	-
16	1	1	1.03	155334	1	N	2017	5	RA	1291	25-ott-17		(idq=0)spese per il mantenimento e allevamento degli asini nella valle dell'a	16.059,44	14.273,13	1.786,31	-	1030209012	155334	-	-	-	-
				155334 Totale										182.320,05	81.298,73	19.529,92	81.491,40			81.491,40	-	-	-
16	1	1	1.03	155335	1	N	2017	3	RS	859	14-ago-17		(idq=0)ddg impegno interventi finalizzati alla gestione rmooc sughereta di niscemi	10.597,42	786,94	-	9.810,48	1030209012	155335	9.810,48	-	-	-
16	1	1	1.03	155335	1	N	2017	2	RS	973	28-ago-17		(idq=0)ddg impegno spese primo impianto e gestione rmooc monte cofano	9.146,99	266,58	-	8.880,41	1030209012	155335	8.880,41	-	-	-
16	1	1	1.03	155335	1	N	2017	1	RS	987	31-ago-17		(idq=0)ddg impegno spese per attività gestionali rmooc vendicari cassibile e pantolica	6.510,69	6.510,69	-	-	1030209012	155335	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155335	1	N	2017	4	RS	1252	18-ott-17		(idq=0) finanziamento progetto interventi rmo zingaro	32.849,17	987,76	-	31.861,41	1030209012	155335	31.861,41	-	-	-
16	1	1	1.03	155335	1	N	2017	5	RS	1253	18-ott-17		(idq=0)finanziamento interventi rmo foce del platani	12.904,04	8.913,71	3.990,33	-	1030209012	155335	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155335	1	N	2017	6	RS	1412	14-nov-17		(idq=0)gestione del patrimonio naturalistico rmo bosco di malabotta me	50.000,00	50.000,00	-	-	1030209012	155335	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155335	1	N	2017	7	RS	1413	14-nov-17		(idq=0)spese di primo impianto e gestione delle riserve naturali ricadenti nella provincia di pa	60.000,00	-	60.000,00	-	1030209012	155335	-	-	-	-
				155335 Totale										182.008,31	67.465,68	63.990,33	50.552,30			50.552,30	-	-	-
16	1	1	1.03	155336	1	N	2017	1	RS	965	28-ago-17		(idq=0)st pa - palazzo d'orieans ed altri - cup: g76j001080002	238.374,49	166.612,60	-	71.761,89	1030209012	155336	71.761,89	-	-	-
				155336 Totale										238.374,49	166.612,60	-	71.761,89			71.761,89	-	-	-
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	1	RS	838	04-ago-17		(idq=0)st cl aree attrezzate cup g63g17001240002	4.329,00	312,00	-	4.016,91	1030209012	155337	4.016,91	-	-	-
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	2	RS	850	08-ago-17		(idq=0)st ag aree attrezzate cup g93g17001020002	7.289,71	5.319,87	1.969,84	-	1030209012	155337	-	-	-	-
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	4	RS	966	28-ago-17		(idq=0)st rg aree attrezzate - cup: g63g17001320002	21.309,68	15.586,93	-	5.722,75	1030209012	155337	5.722,75	-	-	-
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	3	RS	967	28-ago-17		(idq=0)st tp - aree attrezzate - cup: g66j17000980002	23.562,59	1.472,99	17.833,66	4.255,94	1030209012	155337	4.255,94	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	5	RS	1221	11-ott-17	(dlq=0)st pa cod 22 cup: g46j17001690002 aree attrezzate	40.000,00	-	-	40.000,00	1030209012	155337	40.000,00	-	-	-	
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	7	RS	1302	26-ott-17	(dlq=0)st cl cod 22/2017 cupg23g17001320002	35.000,00	-	-	35.000,00	1030209012	155337	35.000,00	-	-	-	
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	6	RS	1368	08-nov-17	(dlq=0)st en cod 13/2017 cup g28e17000010002	11.291,57	5.826,68	-	5.464,89	1030209012	155337	5.464,89	-	-	-	
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	8	RS	1580	06-dic-17	(dlq=0)st me cod 14/2017 cup: g51g17000000002	55.000,00	55.000,00	-	-	1030209012	155337	-	-	-		
16	1	1	1.03	155337	1	N	2017	9	RS	1620	14-dic-17	(dlq=0)st sr cod 7/2017 cup: g57d17000010002	20.000,00	-	20.000,00	-	1030209012	155337	-	-	-		
				155337 Totale									217.782,55	83.518,56	39.803,50	94.460,49			94.460,49				
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	2	RS	108	27-feb-17	(dlq=0)st ag 2/12 preventivo lti	161.463,47	161.463,47	-	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	9	RS	109	27-feb-17	(dlq=0)st cl 2/12 preventivo lti	171.129,28	9.161,28	-	161.968,00	1030209012	156604	161.968,00	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	1	RS	110	27-feb-17	(dlq=0)st st cl 2/12 preventivo lti	328.506,47	506,16	-	328.000,31	1030209012	156604	328.000,31	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	10	RS	111	27-feb-17	(dlq=0)st en 2/12 preventivo lti	307.619,44	61.685,55	-	245.933,89	1030209012	156604	245.933,89	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	3	RS	112	27-feb-17	(dlq=0)st me 2/12 preventivo lti	418.300,11	418.300,11	-	-	1030209012	156604	-	-	-		
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	4	RS	113	27-feb-17	(dlq=0)st pa 2/12 preventivo lti	309.075,43	27.595,83	-	281.479,60	1030209012	156604	281.479,60	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	5	RS	114	27-feb-17	(dlq=0)st rg 2/12 preventivo lti	94.539,35	32.820,22	-	61.719,13	1030209012	156604	61.719,13	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	8	RS	115	27-feb-17	(dlq=0)mo zng 2/12 preventivo lti	17.337,46	2.007,95	-	15.329,51	1030209012	156604	15.329,51	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	6	RS	116	27-feb-17	(dlq=0)st sr 2/12 preventivo lti	130.907,33	130.907,33	-	-	1030209012	156604	-	-	-		
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	7	RS	117	27-feb-17	(dlq=0)st tp 2/12 preventivo lti	54.683,85	802,66	-	53.881,19	1030209012	156604	53.881,19	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	25	RS	124	29-gen-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust cl oti per 2/12	9.160,79	-	2.290,20	6.870,59	1030209012	156604	6.870,59	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	23	RS	127	29-gen-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa oti per 2/12	20.488,12	23,13	20.464,99	-	1030209012	156604	-	-	-		
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	22	RS	130	29-gen-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust rno zng oti per 2/12	383,51	-	383,51	-	1030209012	156604	-	-	-		
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	21	RS	131	29-gen-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa oti - cod 01/2016 - cup g76j16000310002	2.846,67	-	2.846,67	-	1030209012	156604	2.846,67	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	106	RS	326	12-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa oti - cod 02/2016 - cup g76j16000320002	95.868,56	1.058,58	94.809,98	-	1030209012	156604	-	-	-		
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	107	RS	327	12-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 rno zng cod 02/2016 cup g13g16000140002	106.390,90	-	106.390,90	-	1030209012	156604	-	-	-		
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	108	RS	354	14-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust tp cod. 02/2016 cup g66j16000480002	735,68	-	735,68	-	1030209012	156604	735,68	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	105	RS	366	18-apr-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 rno zng cod 02/2016 cup g66j16000480002	874,56	-	874,56	-	1030209012	156604	874,56	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	26	RS	485	31-mag-17	(dlq=0)mo zng cod 1/2017 - cup g13g17000950002	39.614,72	-	-	39.614,72	1030209012	156604	39.614,72	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	28	RS	486	31-mag-17	(dlq=0)st rg cod 1/2017 - cup g63g17001190002	140.125,36	840,04	-	139.285,32	1030209012	156604	139.285,32	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	30	RS	487	31-mag-17	(dlq=0)st rg cod 2/2017 - cup g53g17001410002	35.157,04	213,38	-	34.943,66	1030209012	156604	34.943,66	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	27	RS	488	31-mag-17	(dlq=0)st rg cod 3/2017 - cup g53g17001400002	7.049,31	597,80	-	6.451,51	1030209012	156604	6.451,51	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	29	RS	489	31-mag-17	(dlq=0)st rg cod 4/2017 - cup g63g17001180002	9.328,52	1.098,00	-	8.230,52	1030209012	156604	8.230,52	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	35	RS	501	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 01/2017 - cup g33g17003420002	98.566,92	-	-	98.566,92	1030209012	156604	98.566,92	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	36	RS	502	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 02/2017 - cup g53g17001420002	97.517,91	-	-	97.517,91	1030209012	156604	97.517,91	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	37	RS	503	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 03/2017 - cup g53g17001430002	90.021,22	-	-	90.021,22	1030209012	156604	90.021,22	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	38	RS	504	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 04/2017 - cup g53g17001440002	97.600,00	-	-	97.600,00	1030209012	156604	97.600,00	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	39	RS	505	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 05/2017 - cup g83g17000690002	72.194,45	-	-	72.194,45	1030209012	156604	72.194,45	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	40	RS	506	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 06/2017 - cup g43g17001140002	87.434,23	-	-	87.434,23	1030209012	156604	87.434,23	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	31	RS	508	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 01/2017 - cup g73g17000820002	167.736,92	-	-	167.736,92	1030209012	156604	167.736,92	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	42	RS	509	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 03/2017 - cup g23g17001140002	163.892,63	-	-	163.892,63	1030209012	156604	163.892,63	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	32	RS	510	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 04/2017 - cup g43g17001150002	130.424,86	-	-	130.424,86	1030209012	156604	130.424,86	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	43	RS	511	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 05/2017 - cup g93g17000890002	125.563,79	-	-	125.563,79	1030209012	156604	125.563,79	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	41	RS	512	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 06/2017 - cup g23g17001150002	149.557,81	-	-	149.557,81	1030209012	156604	149.557,81	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	45	RS	513	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 07/2017 - cup g43g1700160002	101.000,00	-	-	101.000,00	1030209012	156604	101.000,00	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	118	RS	514	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 08/2017 - cup g73g17000830002	111.367,36	-	-	111.367,36	1030209012	156604	111.367,36	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	34	RS	515	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 09/2017 - cup g43g1700170002	114.755,76	1.129,50	-	113.626,26	1030209012	156604	113.626,26	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	44	RS	516	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 10/2017 - cup g43g1700180002	135.738,43	-	-	135.738,43	1030209012	156604	135.738,43	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	33	RS	517	06-giu-17	(dlq=0)st cl cod 02/2017 - cup g23g17001130002	178.708,08	-	-	178.708,08	1030209012	156604	178.708,08	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	120	RS	532	07-giu-17	(dlq=0)st cl cod 11/2017 - cup g34g17001190002	27.082,30	-	-	27.082,30	1030209012	156604	27.082,30	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	63	RS	535	08-giu-17	(dlq=0)st tp cod 01/2017 - cup g66j17001170002	79.970,20	150,67	-	79.819,53	1030209012	156604	79.819,53	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	59	RS	536	08-giu-17	(dlq=0)st tp cod 02/2017 - cup g86j17000510002	66.533,24	-	-	66.533,24	1030209012	156604	66.533,24	-	-	-	
16																							

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	115	RS	570	13-mag-16	13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 04/2016 - cup g86j16000450002	2.789,93	-	-	2.789,93	1030209012	156604	2.789,93	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	80	RS	571	12-giu-17	12	(dlq=0)st me cod 11/2017 - cup g66j17000510002	215.546,57	215.546,57	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	116	RS	571	13-mag-16	13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 05/2016 - cup g46j16000460002	4.188,29	-	-	4.188,29	1030209012	156604	4.188,29	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	112	RS	572	13-mag-16	13	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 06/2016 - cup g16j16000370002	4.112,78	-	-	4.112,78	1030209012	156604	4.112,78	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	119	RS	572	12-giu-17	12	(dlq=0)st me cod 12/2017 - cup g86j17000520002	160.062,29	160.062,29	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	94	RS	580	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 01/2017 - cup g74h17000530002	129.880,48	6.463,13	-	123.417,35	1030209012	156604	123.417,35	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	96	RS	581	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 02/2017 - cup g14h17000620002	80.190,55	11.763,84	-	68.426,71	1030209012	156604	68.426,71	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	93	RS	582	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 03/2017 - cup g54h17000550002	34.323,04	-	-	34.323,04	1030209012	156604	34.323,04	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	92	RS	583	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 04/2017 - cup g64h17000550002	26.864,78	2.340,98	-	24.523,80	1030209012	156604	24.523,80	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	157	RS	583	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 03 - cup: g73g16000310002	6.633,32	-	1.570,66	5.062,66	1030209012	156604	5.062,66	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	91	RS	584	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 05/2017 - cup g14h17000630002	65.921,23	2.415,99	-	63.505,24	1030209012	156604	63.505,24	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	150	RS	584	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 04 - cup: g23g16000220002	5.811,66	-	1.511,88	4.299,78	1030209012	156604	4.299,78	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	88	RS	585	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 06/2017 - cup g64h17000560002	83.755,89	-	-	83.755,89	1030209012	156604	83.755,89	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	151	RS	585	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 05 - cup: g93g16000210002	5.723,80	-	1.430,95	4.292,85	1030209012	156604	4.292,85	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	87	RS	586	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 07/2017 - cup g44h17000610002	138.213,73	95,88	-	138.117,85	1030209012	156604	138.117,85	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	152	RS	586	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 06 - cup: g53g16000100002	6.911,77	-	1.758,52	5.153,25	1030209012	156604	5.153,25	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	86	RS	587	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 08/2017 - cup g34h17000550002	138.660,65	8.998,89	-	129.661,76	1030209012	156604	129.661,76	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	153	RS	587	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 07 - cup: g93g16000210002	3.764,34	-	941,09	2.823,25	1030209012	156604	2.823,25	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	85	RS	588	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 09/2017 - cup g74h17000540002	100.911,93	251,12	-	100.660,81	1030209012	156604	100.660,81	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	154	RS	588	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 08 - cup: g53g16000110002	3.905,35	-	975,00	2.930,35	1030209012	156604	2.930,35	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	95	RS	589	12-giu-17	12	(dlq=0)st en cod 010/2017 - cup g54h17000560002	112.585,07	13.242,39	-	99.342,68	1030209012	156604	99.342,68	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	155	RS	589	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 09 - cup: g43g16000300002	6.155,55	-	1.655,55	4.500,00	1030209012	156604	4.500,00	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	48	RS	590	12-giu-17	12	(dlq=0)st ag cod 1/2017 - cup g13g17000960002	125.581,37	125.581,37	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	49	RS	591	12-giu-17	12	(dlq=0)st ag cod 2/2017 - cup g93g17000870002	82.293,25	82.293,25	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	50	RS	592	12-giu-17	12	(dlq=0)st ag cod 3/2017 - cup g63g17001200002	69.480,61	69.480,61	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	64	RS	593	12-giu-17	12	(dlq=0)st ag cod 4/2017 - cup g63g17001210002	105.317,59	105.317,59	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	51	RS	594	12-giu-17	12	(dlq=0)st ag cod 5/2017 - cup g33g17001120002	113.558,58	113.558,58	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	52	RS	595	12-giu-17	12	(dlq=0)st ag cod 6/2017 - cup g53g17001450002	70.694,91	70.694,91	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	53	RS	596	12-giu-17	12	(dlq=0)st ag cod 7/2017 - cup g73g17000810002	95.748,80	95.748,80	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	135	RS	596	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ag cod 02 - cup: g13g16000190002	5.772,80	-	5.772,80	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	136	RS	597	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ag cod 03 - cup: g63g16000630002	2.432,00	-	2.432,00	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	55	RS	598	12-giu-17	12	(dlq=0)st sr cod 017/2017 - cup g13g17000980002	29.689,00	29.689,00	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	54	RS	599	12-giu-17	12	(dlq=0)st sr cod 04/2017 - cup g53g17001500002	24.044,43	24.044,43	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	156	RS	600	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ag cod 06 - cup: g53g16000120002	2.592,00	-	2.592,00	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	140	RS	602	16-mag-16	16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ag cod 08 - cup: g63g16000610002	1.255,20	-	1.255,20	-	1030209012	156604	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	97	RS	603	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 02/2017 - cup g76j17000830002	102.576,10	-	-	102.576,10	1030209012	156604	102.576,10	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	90	RS	604	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 03/2017 - cup g16j17000460002	19.932,01	-	-	19.932,01	1030209012	156604	19.932,01	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	84	RS	605	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 04/2017 - cup g36j17000450002	106.617,80	-	-	106.617,80	1030209012	156604	106.617,80	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	99	RS	606	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 05/2017 - cup g26j17000420002	90.624,75	-	-	90.624,75	1030209012	156604	90.624,75	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	83	RS	607	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 06/2017 - cup g96j17000280002	110.586,39	-	-	110.586,39	1030209012	156604	110.586,39	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	82	RS	608	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 07/2017 - cup g66j17000490002	128.770,61	23.415,37	-	105.355,24	1030209012	156604	105.355,24	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	98	RS	609	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 08/2017 - cup g46j17001250002	87.663,40	-	-	87.663,40	1030209012	156604	87.663,40	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	81	RS	610	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 09/2017 - cup g36j17000440002	65.815,73	-	-	65.815,73	1030209012	156604	65.815,73	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	78	RS	611	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 10/2017 - cup g66j17000530002	63.084,19	8.852,76	-	54.231,43	1030209012	156604	54.231,43	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	74	RS	612	13-giu-17	13	(dlq=0)st pa cod 11/2017 - cup g56j17000300002	74.334,41	-	-	74.334,41	1030209012	156604	74.334,41	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	77	RS	613	13-giu-17	13											

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	145		RS	654	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 08/2016 - cup: g46j16000520002	43.462,39	-	33.462,39	10.000,00	1030209012	156604	10.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	146		RS	655	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 09/2016 - cup: g46j1500090002	5.501,73	-	-	5.501,73	1030209012	156604	5.501,73	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	147		RS	656	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 10/2016 - cup: g36j16000510002	12.593,13	-	-	12.593,13	1030209012	156604	12.593,13	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	159		RS	657	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 11/2016 - cup: g86j16000470002	24.460,24	-	14.460,24	10.000,00	1030209012	156604	10.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	170		RS	658	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 12/2016 - cup: g46j15000800002	17.965,50	-	7.965,50	10.000,00	1030209012	156604	10.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	148		RS	659	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 13/2016 - cup: g36j16000520002	26.743,02	-	16.743,02	10.000,00	1030209012	156604	10.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	75		RS	684	21-giu-17	(dlq=0)st ag cod 08/2017 - cup g93g17000880002	3.000,00	3.000,00	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	65		RS	685	21-giu-17	(dlq=0)st ct cod 07/2017 - cup g73g17000800002	24,12	-	24,12	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	114		RS	711	26-giu-17	(dlq=0)st ct cod 12 - cup g33g17003430002	1.543,96	536,80	1.007,16	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	117		RS	712	26-giu-17	(dlq=0)st ct cod 13 - cup g33g17003440002	907,81	-	907,81	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	111		RS	713	26-giu-17	(dlq=0)st ct cod 14 - cup g33g17003450002	1.007,13	-	1.007,13	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	113		RS	714	26-giu-17	(dlq=0)st ct cod 15 - cup g33g17003460002	907,24	-	907,24	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	104		RS	715	26-giu-17	(dlq=0)st ct cod 16 - cup g33g17003470002	806,05	-	806,05	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	103		RS	720	27-giu-17	(dlq=0)st sr cod 2 - cup g19g17000430002	8.542,82	8.542,82	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	100		RS	721	27-giu-17	(dlq=0)st sr cod 3 - cup g53g17001490002	28.370,48	28.370,48	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	101		RS	722	27-giu-17	(dlq=0)st sr cod 5 - cup g43g17001220002	7.461,29	7.461,29	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	102		RS	723	27-giu-17	(dlq=0)st sr cod 6 - cup g53g17001520002	973,05	2,89	970,16	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	171		RS	784	27-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 mo zng cod 04/2016 - cup: g13g16000460002	450,36	-	-	450,36	1030209012	156604	450,36	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	121		RS	856	10-ago-17	(dlq=0)st tp cod 67/2017 - cupg26j000620002	95.344,35	70.823,20	-	24.521,15	1030209012	156604	24.521,15	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	194		RS	869	14-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 10 - cup: g63j16000740002	5.241,82	-	-	5.241,82	1030209012	156604	5.241,82	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	179		RS	870	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 08 - cup: g33g16000630002	1.113,29	-	-	1.113,29	1030209012	156604	1.113,29	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	184		RS	871	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 09 - cup: g24h16000420002	1.535,48	-	-	1.535,48	1030209012	156604	1.535,48	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	180		RS	872	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 07 - cup: g83g16000260002	748,82	-	-	748,82	1030209012	156604	748,82	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	181		RS	873	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust en cod 07 - cup: g64h16000380002	49.248,60	49.248,60	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	212		RS	874	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust en cod 08 - cup: g34h16000430002	23.832,55	23.832,55	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	192		RS	875	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 10 - cup: g33g16000650002	4.225,06	-	1.060,80	3.164,26	1030209012	156604	3.164,26	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	182		RS	876	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 11 - cup: g13g16000480002	7.956,40	-	1.923,78	6.032,62	1030209012	156604	6.032,62	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	193		RS	877	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 12 - cup: g23g16000360002	3.502,02	-	875,51	2.626,51	1030209012	156604	2.626,51	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	191		RS	878	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 mo zng cod 05/2016 cup: g33g16000500002	687,35	-	-	687,35	1030209012	156604	687,35	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	199		RS	883	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ag cod 09 - cup: g73g16000460002	2.617,60	-	2.617,60	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	200		RS	884	21-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ag cod 10 - cup: g23g16000380002	1.984,00	-	1.984,00	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	178		RS	926	28-lug-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 14 - cup: g13g16000530002	16.577,57	-	6.577,57	10.000,00	1030209012	156604	10.000,00	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	214		RS	968	03-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 14 - cup: g33g16001210002	8.775,37	-	2.067,58	6.707,79	1030209012	156604	6.707,79	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	215		RS	969	03-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 15 - cup: g53g16000370002	6.626,31	-	1.656,58	4.969,73	1030209012	156604	4.969,73	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	206		RS	974	03-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust en cod 10 - cup: g34h16000600002	15.502,87	15.502,87	-	-	1030209012	156604	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	217		RS	977	03-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ip cod 11 - cup g43g16000640002	11.882,69	-	5.021,63	6.861,06	1030209012	156604	6.861,06	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	189		RS	991	04-ago-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust ct cod 16 - cup: g63g16000830002	5.520,69	-	1.380,18	4.140,51	1030209012	156604	4.140,51	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	229		RS	1036	06-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 mo zng cod 6/2016 - cup: g13g16000590002	2.985,24	-	-	2.985,24	1030209012	156604	2.985,24	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	228		RS	1037	06-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st ct cod 13/2016 - cup: g33g16001260002	924,96	-	231,24	693,72	1030209012	156604	693,72	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	231		RS	1082	14-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st ct cod 17/2016 - cup g33g16001330002	3.051,24	-	761,31	2.289,93	1030209012	156604	2.289,93	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	294		RS	1188	28-set-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st pa cod 15 - cup g86j16001010002	4.776,25	-	-	4.776,25	1030209012	156604	4.776,25	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	123		RS	1325	30-ott-17	(dlq=0)st ct cod 17/2017 cup: g18e17000020002	25.995,00	-	-	25.995,00	1030209012	156604	25.995,00	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	125		RS	1337	06-nov-17	(dlq=0)st rg cod 05/2017 cup: g57g17000000002	517.484,28	324.224,18	-	193.260,10	1030209012	156604	193.260,10	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	124		RS	1338	06-nov-17	(dlq=0)st rg cod 06/2017 cup: g57g17000010002	521.591,09	320.834,54	-	200.756,55	1030209012	156604	200.756,55	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	126		RS	1356	07-nov-17	(dlq=0)st pa cod 23/2017 cup: g21g17000010002	105.927,95	15.543,35	-	90.384,60	1030209012	156604	90.384,60	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	127		RS	1357	07-nov-17	(dlq=0)st pa cod 24/2017 cup: g91g17000000002	142.086,53	27.457,85	-	114.628,68	1030209012	156604	114.628,68	-	-	-
16	1	1	1.03	1																			

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	130		RS	1361	07-nov-17	(dlq=0)st pa cod 28/2017 cup: g31g17000000002	71.868,35	-	-	71.868,35	1030209012	156604	71.868,35	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	131		RS	1362	07-nov-17	(dlq=0)st pa cod 29/2017 cup: g61g17000030002	82.042,36	14.875,22	-	67.167,14	1030209012	156604	67.167,14	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	132		RS	1363	07-nov-17	(dlq=0)st pa cod 30/2017 cup: g61g17000040002	18.416,08	199,24	-	18.216,84	1030209012	156604	18.216,84	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	122		RS	1367	08-nov-17	(dlq=0)st en cod 12/2017 cup g19e17000030002	38.430,29	9.163,96	-	29.266,33	1030209012	156604	29.266,33	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	291		RS	1376	17-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st pa cod 17/2016 - cup g26j16000680002	68.212,42	-	58.212,42	10.000,00	1030209012	156604	10.000,00	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	293		RS	1377	17-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st pa cod 16/2016 - cup g86j16001060002	4.263,96	-	-	4.263,96	1030209012	156604	4.263,96	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	292		RS	1379	18-ott-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st en cod 18/2015 - cup g96j16000860002	20.000,00	-	20.000,00	-	1030209012	156604	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	138		RS	1419	15-nov-17	(dlq=0)st ag cod 9/2017 - cup: g91j17000050002	465.089,76	465.089,76	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	139		RS	1486	21-nov-17	(dlq=0)st sr cod 8/2017 - cup: g39j17000020002	100.000,00	100.000,00	-	-	1030209012	156604	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	134		RS	1487	21-nov-17	(dlq=0)st tp cod 7/2017 - cup: g61g17000050002	155.000,00	58.643,48	70.614,82	25.741,70	1030209012	156604	25.741,70	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	137		RS	1488	21-nov-17	(dlq=0)st tp cod 8/2017 - cup: g51g17000010002	113.243,56	91.447,79	-	21.795,77	1030209012	156604	21.795,77	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	311		RS	1524	28-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st tp cod 12/2016 cup: g46j16001690002	1.900,01	-	996,89	903,12	1030209012	156604	903,12	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	317		RS	1530	28-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st en rimborso km 2016	176.933,70	101.547,53	-	75.386,17	1030209012	156604	75.386,17	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	149		RS	1533	29-nov-17	(dlq=0)st sr cod 9 2017 cup: g77d17000000002	860.000,00	611.741,97	248.258,03	-	1030209012	156604	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	319		RS	1541	30-nov-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st pa - rimborso km 2016	450.000,00	380.407,14	-	69.592,86	1030209012	156604	69.592,86	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	158		RS	1598	11-dic-17	(dlq=0)st tp cod 9/2017 cupg21g17000020002	47.000,00	27.751,53	13.342,73	5.905,74	1030209012	156604	5.905,74	-	-	-	-
16	1	1	1.03	156604	1	N	2017	333		RS	1611	06-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 st sr cod 11 - cup g79d16000980002	120.000,00	-	120.000,00	-	1030209012	156604	-	-	-	-	
				156604 Totale										15.168.752,56	6.493.669,96	882.314,54	7.792.768,06			7.792.768,06				
16	1	1	1.03	156606	1	N	2017	3		RS	669	25-mag-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 ust pa cod 03/2016 - cup: g76j16000680002	290,95	-	290,95	-	1030209012	156606	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	156606	1	N	2017	4		RS	803	25-lug-17	(dlq=0)st pa cod 01/2017 cup g73g17000910002	30.000,00	-	30.000,00	-	1030209012	156606	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	156606	1	N	2017	2		RS	1153	12-nov-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2016 ust pa cod 26/2015 cup g76j15000820002	376,67	-	376,67	-	1030209012	156606	-	-	-	-	
16	1	1	1.03	156606	1	N	2017	1		RS	1327	30-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento straordinario upa pa cod 23/14 villa d'orleans	8.209,16	8.209,16	-	-	1030209012	156606	-	-	-	-	
				156606 Totale										38.876,78	8.209,16	30.667,62								
			1.03 Totale											17.733.561,27	8.073.886,46	1.075.552,95	8.584.121,86			8.584.121,86				
16	1	1	1.04	143303	1	N	2017	3		RS	4143	14-dic-17	(dlq=0)impegno seconda semestralita contributo annuo 2017 a favore stazione cons.sperimentale di granicoltura per la sicilia	84.645,00	-	-	84.645,00	1040102017	143303	84.645,00	-	-	-	-
				143303 Totale										84.645,00			84.645,00			84.645,00				
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	8		RS	4600	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio di ricerca gp ballatore	89.906,40	53.943,84	-	35.962,56	1040301001	144135	35.962,56	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	7		RS	4601	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio regionale di ricerca bioevoluzione sicilia	104.915,20	62.949,12	-	41.966,08	1040301001	144135	41.966,08	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	5		RS	4605	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio ricerca corfilac	80.233,60	48.140,16	-	32.093,44	1040301001	144135	32.093,44	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	4		RS	4606	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio di ricerca coreras	81.905,00	49.143,00	-	32.762,00	1040301001	144135	32.762,00	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	3		RS	4607	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio regionale di ricerca corficarni	85.765,46	51.459,28	-	34.306,18	1040301001	144135	34.306,18	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	2		RS	4608	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio ricerca coribia	65.202,85	39.121,71	-	26.081,14	1040301001	144135	26.081,14	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	1		RS	4610	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio di ricerca ites	65.378,00	-	-	65.378,00	1040301001	144135	65.378,00	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	6		RS	4611	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore consorzio ricerca corissia	45.237,55	27.142,53	-	18.095,02	1040301001	144135	18.095,02	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	1477054		RS	7915	19-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme per il sostegno economico (art.128 l.r. 11/2010) - ballatore	47.110,80	47.110,80	-	-	1040301001	144135	-	-	-	-	
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	1477058		RS	7920	19-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme per il sostegno economico (art.128 l.r. 11/2010) - coribia	41.289,18	41.289,18	-	-	1040301001	144135	-	-	-	-	
16	1	1	1.04	144135	1	N	2017	14770510		RS	7922	19-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme per il sostegno economico (art.128 l.r. 11/2010) - coreras	47.079,32	47.079,32	-	-	1040301001	144135	-	-	-	-	
				144135 Totale										754.023,36	467.378,94		286.644,42			286.644,42				
16	1	1	1.04	144136	1	N	2017	1		RS	4602	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore euomed caretfour	40.576,26	24.345,75	-	16.230,51	1040399999	144136	16.230,51	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144136	1	N	2017	2		RS	4603	29-dic-17	(dlq=0)impegno somme consorzio agrario di palermo	55.909,00	33.545,40	-	22.363,60	1040399999	144136	22.363,60	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144136	1	N	2017	4		RS	4604	29-dic-17	(dlq=0)impegno a favore ascebem	8.544,14	5.126,48	-	3.417,66	1040399999	144136	3.417,66	-	-	-	-
16	1	1	1.04	144136	1	N	2017	3		RS	4609	29-dic-17	(dlq=0)impegno somme a favore cosvap	83.852,60	50.311,56	-	33.541,04	1040399999	144136	33.541,04	-	-	-	-
				144136 Totale										188.882,00	113.329,19		75.552,81			75.552,81				

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.04	147303	1	N	2017	41	RS		538	20-lug-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 c.b. 8 rg - l.r. 49/81 e succ. - ulteriore acconto contributo 2015 - emolumenti personale a tempo indeterminato	58.209,22			58.209,22	1040102017	147303	58.209,22			
16	1	1	1.04	147303	1	N	2017	88	RS		1561	05-dic-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 contributo 2017 calcolato in base alla l.r. 15/17 - emolumenti personale a tempo indeterminato di cui alla l.r. 49/81	1.109.871,19			1.109.871,19	1040102017	147303	1.109.871,19			
16	1	1	1.04	147303	1	N	2017	89	RS		1562	05-dic-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 contributo 2017 calcolato in base alla l.r. 15/17 - emolumenti personale a tempo indeterminato di cui alla l.r. 49/81	164.413,56			164.413,56	1040102017	147303	164.413,56			
16	1	1	1.04	147303	1	N	2017	40	RS		1584	19-mar-15	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 l.r. 49/81 e succ. - c.b. 2 pa rettifica contributo 2014 per emolumenti personale a tempo indeterminato e atto di pignoramento presso	21.843,04			21.843,04	1040102017	147303	21.843,04			
				147303 Totale										1.354.337,01			1.354.337,01			1.354.337,01			
16	1	1	1.04	147306	1	N	2017	6	DD		4060	12-dic-17	(idq=0)contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'istituto reg.le della vite e del vino	362.746,99			362.746,99	1040102017	147306	362.746,99			
				147306 Totale										362.746,99			362.746,99			362.746,99			
16	1	1	1.04	147314	1	N	2017	12	RS		3284	31-ott-17	(idq=0)impegno somme funzionamento 2017 ites corsia	42.960,12			42.960,12	1040301001	147314	42.960,12			
16	1	1	1.04	147314	1	N	2017	8	RS		3287	31-ott-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme per il funzionamento 2016 - consorzio coreras	64.518,78	64.518,78			1040301001	147314				
16	1	1	1.04	147314	1	N	2017	7	RS		7782	15-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme per il funzionamento 2016 - consorzio coreras	23.384,62	23.384,62			1040301001	147314				
				147314 Totale										130.863,52	87.903,40		42.960,12			42.960,12			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	7	RS		181	15-mar-17	(idq=0)c.b. 1 catagirone - impegno di 312 del fabbisogno 2017 per gli emolumenti al personale beneficiario delle gg.oo. per l'avvio della campagna irrigua 2017	4.370,97			4.370,97	1040102017	147320	4.370,97			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	32	RS		631	16-giu-17	(idq=0)c.b. 8 ragusa - impegno di 212 del fabbisogno 2017 per gli emolumenti al personale beneficiario delle gg.oo. a saldo semestralità per la prosecuzione della campagna irrigua 2017	420.016,22			420.016,22	1040102017	147320	420.016,22			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	60	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 1 trapani - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	11.163,74			11.163,74	1040102017	147320	11.163,74			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	61	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 2 palermo - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	52.841,70			52.841,70	1040102017	147320	52.841,70			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	62	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 3 agrigento - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	172.665,82			172.665,82	1040102017	147320	172.665,82			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	63	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 4 catanissetta - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	744,25			744,25	1040102017	147320	744,25			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	64	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 5 gela - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	26.792,97			26.792,97	1040102017	147320	26.792,97			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	65	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 6 enna - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	73.680,67			73.680,67	1040102017	147320	73.680,67			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	66	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 7 catagirone - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	13.091,54			13.091,54	1040102017	147320	13.091,54			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	67	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 8 ragusa - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	320.027,16			320.027,16	1040102017	147320	320.027,16			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	68	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 9 catania - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	120.277,13			120.277,13	1040102017	147320	120.277,13			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	69	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 10 siracusa - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	5.163,06			5.163,06	1040102017	147320	5.163,06			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	70	RS		755	10-lug-17	(idq=0)+c.b. 11 messina - impegno ulteriori giornate lavorative per gli emolumenti in favore del personale beneficiario delle gg.oo. per l'anno 2017	55.204,52			55.204,52	1040102017	147320	55.204,52			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	76	RS		780	19-lug-17	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 semestralità a completamento del fabbisogno 2017 per il pagamento degli emolumenti agli operai beneficiari delle gg.oo. ll.rr. 4/2006 e 14/2010	31.972,95			31.972,95	1040102017	147320	31.972,95			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	78	RS		780	19-lug-17	(idq=0)c.b. 8 ragusa - impegno della seconda semestralità a completamento del fabbisogno 2017 per il pagamento degli emolumenti agli operai beneficiari delle gg.oo. ll.rr. 4/2006 e 14/2010	427.572,85			427.572,85	1040102017	147320	427.572,85			

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	79	RS		780	19-lug-17	(idq=0)c.d. 9 catania - impegno della seconda semestralità a completamento del fabbisogno 2017 per il pagamento degli emolumenti agli operai beneficiari delle gg.oo. l.r. 4/2006 e 14/2010	390.000,00			390.000,00	1040102017	147320	390.000,00			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	21	RS		911	26-lug-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 8 tagusa - impegno secondo acconto in favore operai beneficiari delle g.o. l.r. 4/2006 e l.r. 14/2010	4.795,50			4.795,50	1040102017	147320	4.795,50			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	39	RS		1649	15-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 6 enna - impegno in favore degli operai 51-sti delle gg.oo. l.r. 14/2010 e 04/2006 per ulteriori giornate lavorative l.r. 24 del 05/12/16 art. 10 comma 27	1.099,40			1.099,40	1040102017	147320	1.099,40			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	82	RS		1724	28-dic-17	(idq=0)c.b. 3 agrigento - impegno di cui l.r. 16/17 art. 8 comma 7 delle somma residua sul capitolo distribuita in maniera proporzionale ai consorzi che ne hanno foto richiesta.	66.081,14			66.081,14	1040102017	147320	66.081,14			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	83	RS		1724	28-dic-17	(idq=0)c.b. 4 canicattuseta - impegno di cui l.r. 16/17 art. 8 comma 7 delle somma residua sul capitolo distribuita in maniera proporzionale ai consorzi che ne hanno foto richiesta.	14.576,54			14.576,54	1040102017	147320	14.576,54			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	84	RS		1724	28-dic-17	(idq=0)c.b. 6 enna - impegno di cui l.r. 16/17 art. 8 comma 7 delle somma residua sul capitolo distribuita in maniera proporzionale ai consorzi che ne hanno foto richiesta.	36.563,03			36.563,03	1040102017	147320	36.563,03			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	85	RS		1724	28-dic-17	(idq=0)c.b. 7 catagirone - impegno di cui l.r. 16/17 art. 8 comma 7 delle somma residua sul capitolo distribuita in maniera proporzionale ai consorzi che ne hanno foto richiesta.	92.976,54			92.976,54	1040102017	147320	92.976,54			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	86	RS		1724	28-dic-17	(idq=0)c.b. 8 tagusa - impegno di cui l.r. 16/17 art. 8 comma 7 delle somma residua sul capitolo distribuita in maniera proporzionale ai consorzi che ne hanno foto richiesta.	266.437,81			266.437,81	1040102017	147320	266.437,81			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	87	RS		1724	28-dic-17	(idq=0)c.b. 5 catania - impegno di cui l.r. 16/17 art. 8 comma 7 delle somma residua sul capitolo distribuita in maniera proporzionale ai consorzi che ne hanno foto richiesta.	32.041,92			32.041,92	1040102017	147320	32.041,92			
16	1	1	1.04	147320	1	N	2017	54	RS		1802	29-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 6 enna - impegno favore degli operai delle gg.oo. l.r. 14/2010 e 04/2006 di ulteriori risorse	18.144,86			18.144,86	1040102017	147320	18.144,86			
				147320 Totale										2.658.302,29			2.658.302,29			2.658.302,29			
16	1	1	1.04	147701	1	N	2017	5	RS		1998	13-lug-17	(idq=0)impegno di spesa esercizio finanziario 2017 - istituto incremento ippico di catania	16.541,25			16.541,25	1040102017	147701	16.541,25			
				147701 Totale										16.541,25			16.541,25			16.541,25			
16	1	1	1.04	147705	1	N	2017	12	RS		7916	19-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme per il sostegno economico (art.128 l.r. 11/2010) - lipu	7.457,02	7.457,02			1040401001	147705				
				147705 Totale										7.457,02	7.457,02								
16	1	1	1.04	148102	1	N	2017	2	RS		3804	30-nov-17	(idq=0)impegno somme funzionamento 2017 consorzio agrario di palermo	200.000,00			200.000,00	1040399999	148102	200.000,00			
16	1	1	1.04	148102	1	N	2017	3	RS		4503	22-dic-17	(idq=0)impegno somma a favore consorzio agrario di agrigento	200.000,00			200.000,00	1040399999	148102	200.000,00			
				148102 Totale										400.000,00			400.000,00			400.000,00			
16	1	1	1.04	151701	1	N	2017	1	RS		305	06-apr-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 pagamento indennità di occupazione temporanea terreni in comune di campofelice di filalia ditta insenga salvatore	7.747,38		7.747,38		1040205999	151701				
				151701 Totale										7.747,38		7.747,38							
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	1	RS		1739	22-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 1 ip - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91			9.090,91	1040102017	155819	9.090,91			
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	2	RS		1739	22-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 2 pa - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91			9.090,91	1040102017	155819	9.090,91			
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	3	RS		1739	22-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 3 ag - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91			9.090,91	1040102017	155819	9.090,91			
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	4	RS		1739	22-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 4 ci - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91			9.090,91	1040102017	155819	9.090,91			
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	5	RS		1739	22-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 5 gela - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91			9.090,91	1040102017	155819	9.090,91			
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	6	RS		1739	22-dic-16	(idq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 6 en - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91			9.090,91	1040102017	155819	9.090,91			

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	7		RS	1739	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 7 callagione - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91	-	-	9.090,91	1040102017	155819	9.090,91	-	-	-
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	8		RS	1739	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 8 ragusa contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91	-	-	9.090,91	1040102017	155819	9.090,91	-	-	-
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	9		RS	1739	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 9 ct - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91	-	-	9.090,91	1040102017	155819	9.090,91	-	-	-
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	10		RS	1739	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 10 sr - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,91	-	-	9.090,91	1040102017	155819	9.090,91	-	-	-
16	1	1	1.04	155819	1	N	2017	11		RS	1739	22-dic-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 c.b. 11 me - contributo anno 2016 di cui al comma 28 dell'art. 10 della l.r. 24/2016	9.090,90	-	-	9.090,90	1040102017	155819	9.090,90	-	-	-
				155819 Totale										100.000,00			100.000,00			100.000,00			
			1.04 Totale											6.065.545,82	676.068,55	7.747,38	5.381.729,89			5.381.729,89			
16	1	1	1.09	145206	1	N	2017	900001		RA	4566	28-dic-17	sig. fazio antonino - rimborso versamento effettuato in eccesso della tassa fitosanitaria	150,00	150,00	-	-	1099905001	145206	-	-	-	-
				145206 Totale										150,00	150,00								
16	1	1	1.09	156501	1	N	2017	900001		RA	1469	20-nov-17	st ag imp + liquid rimborso canone lotto pascolivo	3.450,00	3.450,00	-	-	1099901001	156501	-	-	-	-
16	1	1	1.09	156501	1	N	2017	2		RA	1731	28-dic-17	(diq=0)progetto life 1 nat/it00093 impegno a favore università di palermo	14.675,60	14.675,60	-	-	1099901001	156501	-	-	-	-
				156501 Totale										18.125,60	18.125,60								
			1.09 Totale											18.275,60	18.275,60								
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900031		RA	3261	31-ott-17	di pasquale patrizia ornella-sentenza trib callanissetta n 225/16-liquidazione spese legali	10.274,99	10.274,99	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900032		RA	3321	06-nov-17	leonardi giuseppa-sentenza tar n 3288/2015	2.152,45	2.152,45	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900040		RA	3979	06-dic-17	interessi legali	20.493,34	20.493,34	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900039		RA	4055	12-dic-17	cause lombardo calogero-nv agroenergia srl-riggi giuseppe	6.420,13	6.420,13	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900041		RA	4063	12-dic-17	emma sebastiano sentenza n 428/16	4.375,04	4.375,04	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900036		RA	4210	15-dic-17	passalacqua vito-sentenza corte d'appello n 2245/17	11.304,81	11.304,81	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900037		RA	4211	15-dic-17	longo anna maria- atto di precetto	2.277,24	2.277,24	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900038		RA	4212	15-dic-17	avvocatura di palermo ct 2455/10-causa san matteo srl-sent 239/11-ct11124/09 aliquò luigi-sent n 1274/10	4.594,34	4.594,34	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900043		RA	4556	28-dic-17	nobile gabriele-sentenza tar palermo n 2563/17	3.418,24	3.418,24	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	900042		RA	4557	28-dic-17	risarcimento danni e spese legali	3.418,24	3.418,24	-	-	1100504001	142505	-	-	-	-
16	1	1	1.10	142505	1	N	2017	44		RA	4586	29-dic-17	lo monaco antonino-sentenza trib siracusa n 904/17	39.011,43	-	39.011,43	-	1100504001	142505	-	-	-	-
				142505 Totale										107.740,25	68.728,82	39.011,43							
16	1	1	1.10	142573	1	N	2017	2		RS	4502	22-dic-17	(diq=0)impegno somme a favore di ditta monella srl -agenzia 001 groupama	1.500,00	1.500,00	-	-	1100401999	142573	-	-	-	-
				142573 Totale										1.500,00	1.500,00								
16	1	1	1.10	155325	1	N	2017	1		RA	742	05-lug-17	(diq=0)affidamento copertura assicurativa autovetture del dipartimento	55,00	-	55,00	-	1100401003	155325	-	-	-	-
16	1	1	1.10	155325	1	N	2017	3		RA	1663	19-dic-17	(diq=0)impegno per polizza assicurativa rcto n. 1/2483/65/1492956777	19.950,00	19.950,00	-	-	1100401001	155325	-	-	-	-
16	1	1	1.10	155325	1	N	2017	2		RA	1664	19-dic-17	(diq=0)impegno copertura polizza assicurativa rca e infortuni n. 360343934	65.643,50	65.643,50	-	-	1100401001	155325	-	-	-	-
				155325 Totale										85.648,50	85.593,50	55,00							
			1.10 Totale											194.888,75	155.822,32	39.066,43							
16	1	2	2.02	542005	1	N	2017	1		IP	101987	06-mar-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 contributi per la realizzazione di un centro espos. e vend. prod. agr	1.546,70	1.546,70	-	-	2020109002	542005	-	-	-	-
				542005 Totale										1.546,70	1.546,70								
16	1	2	2.02	542075	1	N	2017	1		RS	4075	12-dic-17	(diq=0)impegno a favore ditta agrservice di guzzardo & c. snc.	5.490,00	5.490,00	-	-	2020104001	542075	-	-	-	-
16	1	2	2.02	542075	1	N	2017	2		RS	4548	27-dic-17	(diq=0)impegno somme a favore ditta agri qualità	499,00	499,00	-	-	2020104001	542075	-	-	-	-
				542075 Totale										5.989,00	5.989,00								

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccettare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	31		RS	580	21-ago-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 23/14 manovra ter	5.183,40	3.887,55	1.295,85	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	34		RS	597	21-ago-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 10/14 manovra ter	24.508,73	4.743,48	19.765,25	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	33		RS	598	21-ago-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 11/14 manovra ter	18.766,20	3.803,99	14.962,21	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	32		RS	599	21-ago-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 12/14 manovra ter	4.124,51	4.124,51	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	37		RS	600	21-ago-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 13/14 manovra ter	10.193,03	3.016,55	7.176,48	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	35		RS	601	21-ago-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 14/14 manovra ter	27.559,04	4.557,88	23.001,16	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	36		RS	602	21-ago-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 15/14 manovra ter	13.920,23	2.349,37	11.570,86	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	50		RS	648	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 18/14 cup g73d14000370002 man ter	2.127,95	2.127,95	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	49		RS	649	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 19/14 cup g23d14000290002 man ter	5.706,82	4.275,00	1.431,82	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	48		RS	650	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 20/14 cup g13d14000350002 man ter	6.390,28	4.890,28	1.500,00	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	47		RS	651	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 21/14 cup g13d14000360002 man ter	9.750,01	7.312,50	2.437,51	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	46		RS	652	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 22/14 cup g33d14000350002 man ter	4.798,00	4.798,00	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	16		RS	659	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 11/14 cup g96j14000190002 man ter	10.001,02	10.001,02	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	20		RS	660	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 12/14 cup g76j14000160002 man ter	16.887,36	16.887,36	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	17		RS	661	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 13/14 cup g46j14000250002 man ter	14.605,30	14.605,30	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	18		RS	662	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 14/14 cup g16j14000200002 man ter	9.415,72	9.415,72	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	19		RS	663	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 15/14 cup g36j14000300002 man ter	19.082,02	19.082,02	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	21		RS	664	02-set-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 16/14 cup g36j14000290002 man ter	6.801,68	6.801,68	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	58		RS	791	14-ott-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 27/14 cup g96j14000350002	2.281,29	2.281,29	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	90		RS	1073	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 32/14 cup g13g14000550002 variazione dd. 3430/14	11.055,00	8.291,25	2.763,75	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	84		RS	1074	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 33/14 cup g33g14000590002 variazione dd. 3430/14	5.600,00	4.200,00	1.400,00	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	88		RS	1075	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 34/14 cup g93g14000650002 variazione dd. 3430/14	6.000,00	4.500,00	1.500,00	-	2020202003	554201	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	85	RS		1076	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 35/14 cup g23g14000580002 variazione dd. 3430/14	3.926,05	2.944,53	981,52	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	86	RS		1077	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa ct cod 36/14 cup g43g14000480002 variazione dd. 3430/14	1.872,27	1.872,27	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	63	RS		1079	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 22/14 cup g74h14000940002 variazione dd. 3430/14	28.984,92	6.733,07	22.251,85	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	62	RS		1080	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa en cod 23/14 cup g34h14000900002 variazione dd. 3430/14	38.630,34	7.573,84	31.056,50	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	83	RS		1082	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 30/14 cup g86g14000440002 variazione dd. 3430/14	10.006,15	10.006,15	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	82	RS		1083	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 31/14 cup g36g14000560002 variazione dd. 3430/14	597,95	-	597,95	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	81	RS		1084	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 32/14 cup g86g14000450002 variazione dd. 3430/14	16.233,67	16.233,67	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	80	RS		1085	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 33/14 cup g96g14000450002 variazione dd. 3430/14	20.412,23	20.412,23	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	79	RS		1086	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 34/14 cup g36g14000570002 variazione dd. 3430/14	10.979,27	10.979,27	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	78	RS		1087	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 35/14 cup g56g14000460002 variazione dd. 3430/14	24.135,96	24.135,96	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	77	RS		1088	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 36/14 cup g16g14000370002 variazione dd. 3430/14	11.595,34	11.595,34	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	76	RS		1089	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 37/14 cup g36g14000580002 variazione dd. 3430/14	1.191,60	1.191,60	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	75	RS		1090	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 38/14 cup g46g14000470002 variazione dd. 3430/14	13.866,61	13.866,61	-	-	2020202003	554201	-	-	-	-
16	1	2	2.02	554201	1	N	2017	74	rs		1091	25-nov-14	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario upa pa cod 39/14 cup g36g14000590002 variazione dd. 3430/14	711,25	-	711,25	-	2020202003	554201	-	-	-	-
				554201 Totale										417.901,20	273.497,24	144.403,96	-			-	-	-	-
16	1	2	2.02	554216	1	N	2017	1	RS		837	08-ott-15	riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 preventivo per spese di frazionamento, voltura e trascrizione per terreni espropriati nella provincia di trapani	14.060,80	-	10.305,96	3.754,84	2020201001	554216	3.754,84	-	-	-
				554216 Totale										14.060,80	-	10.305,96	3.754,84			3.754,84	-	-	-
			2.02 Totale											439.497,70	281.032,94	154.709,92	3.754,84			3.754,84	-	-	-
16	1	2	2.03	542837	1	N	2017	99	L	DI	127	16-giu-04	(dlq=0)bnl alberti s.re	3.382,68	3.382,68	-	-	2030303999	542837	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542837	1	N	2017	6	L	DI	755	04-mag-07	(dlq=0)occhipinti salvatore - bds	5.218,78	5.218,78	-	-	2030303999	542837	-	-	-	-
				542837 Totale										8.601,46	8.601,46	-	-			-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569267	L	DI	1	02-feb-98	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - b.s. - canemmi ignazio e scarpulla c.	12.452,91	12.452,91	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692457	L	DA	1	14-feb-89	(dlq=0)medica giorgio l.r. n.13/86	9.817,56	9.817,56	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569268	L	DI	2	02-feb-98	(dlq=0)bs.s. - pettito vincenzo	1.962,83	1.962,83	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569270	L	DI	4	02-feb-98	(dlq=0)bs.s. - bartoli carmelo maurizio	5.746,88	5.746,88	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692405	L	DI	4	14-feb-92	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 ipa tp - bds pa - possente giuseppe	4.699,52	4.699,52	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692939	L	DI	4	04-gen-99	(dlq=0)sicilcassa div. b.s. - salvaggio irene angela	1.965,17	1.965,17	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569271	L	DI	5	02-feb-98	(dlq=0)bs.s. - bartoli salvatore	5.958,81	5.958,81	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692752	L	DI	5	24-gen-97	(dlq=0)bs.s. - angileni giuseppe	2.829,92	2.829,92	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Provv.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692940	L	DI	5	04-gen-99	(dlq=0)sicilcassa div. b.s. - cinquemani angelo	3.385,18	3.385,18	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692946	L	DI	5	04-gen-99	(dlq=0)b.s. - bianca giuseppe	9.105,71	9.105,71	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692340	L	DI	7	21-feb-94	(dlq=0)l.r.13/86 art.33 banco di sicilia sigurello salvatore	8.484,91	8.484,91	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692561	L	DI	7	02-gen-95	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - manzella angelo	6.784,91	6.784,91	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569274	L	DI	8	02-feb-98	(dlq=0)b.s. - cancelli michele	11.406,57	11.406,57	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692563	L	DI	9	02-gen-95	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - chindemi bruno	5.101,63	5.101,63	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921068	L	DI	9	24-feb-99	(dlq=0)b.s. - leone giuseppe e c.	3.272,88	3.272,88	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569275	L	DI	10	02-feb-98	(dlq=0)sicilcassa - vivacqua calogero	3.419,67	3.419,67	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692952	L	DI	11	04-gen-99	(dlq=0)b.s. - bucca paolo	3.451,10	3.451,10	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692977	L	DI	11	15-gen-99	(dlq=0)b.s. - azzaro giorgio	2.659,76	2.659,76	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921075	L	DI	11	24-feb-99	(dlq=0)b.s. - falco antonio	5.924,82	5.924,82	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569292	L	DI	12	02-gen-98	(dlq=0)l.r. 13/86 di silvestro antonio b.d.s.	6.812,54	6.812,54	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692953	L	DI	12	04-gen-99	(dlq=0)b.s. - di stefano barbara	4.897,67	4.897,67	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692978	L	DI	12	15-gen-99	(dlq=0)b.s. - di pietro francesca	2.260,72	2.260,72	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569291	L	DI	13	02-gen-98	(dlq=0)l.r. 13/86 di silvestro alio b.d.s.	5.637,96	5.637,96	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692513	L	DI	13	21-mag-93	(dlq=0)l.r. 13/86 ipa ct - sicilcassa s.p.a. - justino campisi francesco	6.733,24	6.733,24	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692625	L	DI	13	16-feb-95	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33 - sicilcassa - morabito g.ppe	3.934,13	3.934,13	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692732	L	DI	13	30-gen-97	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - d'asaro gaetano	3.582,78	3.582,78	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	11	L	DI	14	14-ago-91	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 l.r.13/86-cannilla ignazio	7.344,93	7.344,93	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692474	L	DI	14	14-ago-91	(dlq=0)l.r.13/86- cannilla ignazio	7.344,93	7.344,93	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692113	L	DI	15	02-gen-98	(dlq=0)l.r. 13/86 rocca mario b.d.s.	6.442,49	6.442,49	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692957	L	DI	16	04-gen-99	(dlq=0)b.s. - valenti alfonso	6.511,64	6.511,64	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921058	L	DI	16	22-feb-99	(dlq=0)b.s. - sacco onofrio	863,63	863,63	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692629	L	DI	17	17-feb-95	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- sicilcassa - scaglione armando	10.106,84	10.106,84	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921059	L	DI	17	22-feb-99	(dlq=0)b.s. - franco lina	2.582,47	2.582,47	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692572	L	DI	18	02-gen-95	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - cristaldi hieldefo mauro e c.	5.145,66	5.145,66	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692984	L	DI	18	15-gen-99	(dlq=0)b.s. - lizio francesco	4.161,86	4.161,86	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921060	L	DI	18	22-feb-99	(dlq=0)b.s. div. sicilcassa - russa giuseppe	653,52	653,52	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692518	L	DI	19	21-mag-93	(dlq=0)l.r. 13/86 ipa ct - bds - ranno salvatore	5.113,75	5.113,75	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692645	L	DI	19	31-mar-95	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - vaccaro antonio e c.	3.657,97	3.657,97	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692749	L	DI	19	31-gen-97	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - li calzi angelo	7.772,67	7.772,67	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692960	L	DI	19	04-gen-99	(dlq=0)b.s. - barone sebastiano e c.	7.741,05	7.741,05	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921029	L	DI	21	20-gen-99	(dlq=0)b.s. - nicolosi salvatore	3.580,54	3.580,54	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921063	L	DI	21	22-feb-99	(dlq=0)b.s. - bila' giacomo domenico	4.799,68	4.799,68	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692106	L	DI	22	02-gen-98	(dlq=0)l.r. 13/86 bufalino s.re sicilcassa	2.024,60	2.024,60	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692648	L	DI	22	31-mar-95	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - miceli santino e c.	5.563,54	5.563,54	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921030	L	DI	22	20-gen-99	(dlq=0)b.s. - gurrieri francesco	4.033,37	4.033,37	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692651	L	DI	25	31-mar-95	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - pinto filippo e c.	10.388,28	10.388,28	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692383	L	DI	26	24-lug-92	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- ipa ag - sicilcassa - reina s.re	7.331,83	7.331,83	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692739	L	DI	26	03-feb-97	(dlq=0)b.s. - colombo calogero	11.008,74	11.008,74	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569260	L	DI	27	03-apr-98	(dlq=0)b.s. - drago s.re	4.525,70	4.525,70	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692537	L	DI	27	21-mag-93	(dlq=0)l.r.13/86 art.33 - ipa ct - banco di sicilia - la rocca vasta d.	12.996,08	12.996,08	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692653	L	DI	27	31-mar-95	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - nastasi santo	4.833,75	4.833,75	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692740	L	DI	27	03-feb-97	(dlq=0)b.s. - randazzo giuseppe	8.520,00	8.520,00	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	12	L	DI	30	21-mag-93	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 l.r.13/86 art.33- ipa ct- banco di sicilia - faranda g.	6.197,78	6.197,78	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692527	L	DI	30	21-mag-99	(dlq=0)l.r.13/86 art.33 -ipa ct- banco di sicilia - faranda g.	6.197,78	6.197,78	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692747	L	DI	34	03-feb-97	(dlq=0)sicilcassa - di gangi salvatore	5.864,57	5.864,57	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692550	L	DI	36	04-ott-93	(dlq=0)l.r. 13/86 banco di sicilia severino sebastiano	8.442,14	8.442,14	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569284	L	DI	37	21-gen-98	(dlq=0)b.s. - pappalardo alio	953,02	953,02	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692606	L	DI	37	04-ott-93	(dlq=0)l.r. 13/86 banco di sicilia bellino arcangelo	13.129,28	13.129,28	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569283	L	DI	38	21-gen-98	(dlq=0)b.s. - pappalardo giuseppe	1.400,56	1.400,56	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921046	L	DI	38	20-gen-99	(dlq=0)b.s. - sottosanti francesco	5.016,65	5.016,65	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692596	L	DI	39	04-ott-93	(dlq=0)l.r. 13/86 sicilcassa scanio giovanni	12.275,94	12.275,94	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569281	L	DI	40	21-gen-98	(dlq=0)b.s. - perticone salvatore	7.946,12	7.946,12	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692285	L	DI	40	22-ago-92	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 ipa ag - sicilcassa s.p.a. - maraxia giacomo	2.478,20	2.478,20	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692441	L	DA	40	10-lug-90	(dlq=0)amore emanuele l										

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921114	L	DI	47	21-apr-99	(dlq=0)bs. - gentile mariano	3.088,10	3.088,10	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	14	L	DI	48	08-feb-99	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 b.s. - faranda giuseppe	2.191,54	2.191,54	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692992	L	DI	48	08-feb-99	(dlq=0)bs. - faranda giuseppe	2.191,54	2.191,54	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692339	L	DI	49	28-feb-94	(dlq=0)l.r.13/86, art. 33- b.s. - pennisi luigi	7.601,11	7.601,11	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692425	L	DA	49	10-lug-90	(dlq=0)valenti rosario l.r.13/86	2.943,71	2.943,71	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692993	L	DI	49	08-feb-99	(dlq=0)bs. - specchiale giovanni	3.909,51	3.909,51	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692273	L	DI	53	14-set-92	(dlq=0)l.r.13/86, art.33- ipa ag - sicilcassa - carlino a.-	1.589,36	1.589,36	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692331	L	DI	53	28-feb-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- b.s. - romano franzo	7.008,95	7.008,95	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692333	L	DI	54	01-set-98	(dlq=0)bs. - mistretta giuseppe	2.634,78	2.634,78	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692272	L	DI	54	14-set-92	(dlq=0)l.r. 13/86, art.33- ipa ag - sicilcassa - ferrauto m.p.	7.198,95	7.198,95	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692998	L	DI	54	08-feb-99	(dlq=0)bs. - musarra giuseppe	2.059,70	2.059,70	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692335	L	DI	58	28-feb-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- sicilcassa - bianco ant.no	10.194,58	10.194,58	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921002	L	DI	58	08-feb-99	(dlq=0)bs. - pappalardo carmelo	3.180,04	3.180,04	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569239	L	DI	59	01-set-98	(dlq=0)bs. - milioti giuseppe	9.145,24	9.145,24	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692334	L	DI	59	28-feb-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- sicilcassa - cunsolo ant.no	4.919,34	4.919,34	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921003	L	DI	59	08-feb-99	(dlq=0)sicilcassa - orto salvatore	1.692,59	1.692,59	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921078	L	DI	59	01-mar-99	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - amaradio marco rosario	2.881,12	2.881,12	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692333	L	DI	60	28-feb-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- sicilcassa - avola rosario	13.114,65	13.114,65	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921004	L	DI	60	08-feb-99	(dlq=0)bs. - abate maria	3.176,52	3.176,52	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921005	L	DI	61	08-feb-99	(dlq=0)bs. - marino luciano	9.526,39	9.526,39	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921012	L	DI	68	08-feb-99	(dlq=0)bs. - orfano' massimiliano	2.631,47	2.631,47	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921014	L	DI	70	15-feb-99	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - ventura giuseppe	4.562,63	4.562,63	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692623	L	DI	73	13-ott-93	(dlq=0)l.r.13/86 b.d.s. cpl ferro maria	1.738,89	1.738,89	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692677	L	DI	73	06-giu-95	(dlq=0)l. 13/86 - bds - tortorici alfonso	9.467,24	9.467,24	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692678	L	DI	74	06-giu-95	(dlq=0)l. 13/86 - bds - tortorici giovanni	9.057,07	9.057,07	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921018	L	DI	74	15-feb-99	(dlq=0)sicilcassa - buda maria	3.648,26	3.648,26	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692680	L	DI	76	06-giu-95	(dlq=0)l. 13/86 - sicilcassa - augelio vincenzo	2.051,25	2.051,25	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692132	L	DI	78	09-lug-96	(dlq=0)l.r.13.86 santangelo alfo bds	9.666,49	9.666,49	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692682	L	DI	78	06-giu-95	(dlq=0)l. 13/86 - sicilcassa - simonaro alfonso	6.200,52	6.200,52	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692683	L	DI	79	06-giu-95	(dlq=0)l. 13/86 - sicilcassa - simonaro vincenzo	6.805,50	6.805,50	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569246	L	DI	82	02-lug-98	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - gruppuso vincenzo	12.466,11	12.466,11	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921026	L	DI	82	15-feb-99	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - rnaudo vincenzo	4.940,70	4.940,70	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569250	L	DI	84	18-giu-98	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - sicilcassa - d'erba ezia	8.668,44	8.668,44	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692898	L	DI	86	29-ago-97	(dlq=0)bs. - ciccarello fabrizio g. e c.	936,36	936,36	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692903	L	DI	87	29-ago-97	(dlq=0)sicilcassa - jacopinelli salvatore	4.597,62	4.597,62	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692501	L	DI	90	05-mar-93	(dlq=0)l.r. 13 - sicilcassa - ipa pa - tirrito g.	3.828,83	3.828,83	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569220	L	DI	92	12-nov-98	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - sicilcassa - caschetto giorgio antonio	3.066,66	3.066,66	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569221	L	DI	93	12-nov-98	(dlq=0)sicilcassa - rizzo carmela	8.668,44	8.668,44	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692290	L	DI	95	28-apr-94	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - di rosa francesco	5.406,19	5.406,19	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692264	L	DI	104	20-nov-92	(dlq=0)l. 13/86 ipa pa - sicilcassa s.p.a. pa - balachia r.r.	9.613,63	9.613,63	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692476	L	DA	107	27-nov-91	(dlq=0)l.r.13/86 art.33. candloro bernardo. l.r.2/92	7.790,05	7.790,05	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692635	L	DI	119	03-mar-95	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - sicilcassa - panepinto antonino	2.499,32	2.499,32	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692636	L	DI	120	03-mar-95	(dlq=0)l. 13/86 art. 26 - sicilcassa - listi leoluca	7.181,87	7.181,87	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692805	L	DI	120	27-mar-97	(dlq=0)bs. - montana luigi	9.048,60	9.048,60	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921090	L	DI	124	12-apr-99	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - b.s. - canicatti diego	5.570,59	5.570,59	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921087	L	DI	129	12-apr-99	(dlq=0)bs. - diliberto calogero e vincenzo	4.289,73	4.289,73	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921086	L	DI	131	12-apr-99	(dlq=0)bs. - salamone ettore luigi	3.772,93	3.772,93	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692127	L	DI	132	07-ott-96	(dlq=0)l. 13/86 lizio s.re bds	13.123,99	13.123,99	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921085	L	DI	132	12-apr-99	(dlq=0)bs. - scarlata giuseppe	998,33	998,33	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569214	L	DI	133	06-nov-98	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. div. sicilcassa - cammarata maria a.	13.530,24	13.530,24	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692126	L	DI	133	07-ott-96	(dlq=0)l. 13/86 vecchio angela tina bds	4.198,01	4.198,01	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692259	L	DI	133	11-mag-94	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - b.s. - ferlisi leonardo e lombardo brigida	10.117,69	10.117,69	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692256	L	DI	136	11-mag-94	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - bonafede giuseppe	6.234,38	6.234,38	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569219	L	DI	138	06-nov-98	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. div. sicilcassa - truscello giuseppe	3.013,67	3.013,67	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556927	L	DI	142	06-nov-98	(dlq=0)bs. div. sicilcassa - nania michele massimo	5.722,86	5.722,86	-	-	2030303999	542840				

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692202	L	DI	149	01-lug-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- b.s. - muscia g.ppe	12.036,97	12.036,97	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692201	L	DI	150	01-lug-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- b.s. - cosentino rocco	6.638,04	6.638,04	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692808	L	DI	150	24-mag-97	(dlq=0)sicilcassa - prestipino giuseppe	3.552,52	3.552,52	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692200	L	DI	151	01-lug-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- b.s. - amatore paolo	10.284,53	10.284,53	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692198	L	DI	153	01-lug-94	(dlq=0)l.r.13/86, art. 33- b.s. - parisi cirino renato	9.204,74	9.204,74	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692197	L	DI	154	01-lug-94	(dlq=0)l.r.13/86, art. 33- b.s. - cuniglione angelo	9.103,60	9.103,60	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692196	L	DI	155	01-lug-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- b.s. - nardo filadelfo	14.343,01	14.343,01	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692854	L	DI	155	27-giu-97	(dlq=0)sicilcassa - cassata mauro	7.192,97	7.192,97	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692855	L	DI	156	27-giu-97	(dlq=0)sicilcassa - lombardo facciale sebastiano	4.320,01	4.320,01	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	13	L	DI	158	27-giu-97	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 sicilcassa - caccio cateno	3.362,36	3.362,36	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692816	L	DI	158	24-mag-97	(dlq=0)sicilcassa - cocuzza gaetano	13.819,43	13.819,43	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692857	L	DI	158	27-giu-97	(dlq=0)sicilcassa - caccio cateno	3.362,36	3.362,36	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692901	L	DI	158	08-ott-97	(dlq=0)l.13 art 33 sicilcassa	9.064,43	9.064,43	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692192	L	DI	159	01-lug-94	(dlq=0)l.r. 13/86, art. 33- b.s. - rapisarda cirino	4.575,13	4.575,13	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692817	L	DI	159	24-mag-97	(dlq=0)sicilcassa - ronsivalle luigi	4.735,69	4.735,69	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692902	L	DI	159	08-ott-97	(dlq=0)l.13 art33 sicilcassa	8.972,38	8.972,38	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692818	L	DI	160	24-mag-97	(dlq=0)sicilcassa - arcerito salvatore	6.107,95	6.107,95	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692822	L	DI	164	24-mag-97	(dlq=0)sicilcassa - zocco giorgio	3.480,14	3.480,14	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692874	L	DI	164	08-lug-97	(dlq=0)sicilcassa - aliberti antonino	2.675,31	2.675,31	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692868	L	DI	169	08-lug-97	(dlq=0)sicilcassa - lo balbo giuseppe e c.	3.228,79	3.228,79	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692870	L	DI	171	08-lug-97	(dlq=0)sicilcassa - vaccaro francesco e c.	3.685,49	3.685,49	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692882	L	DI	174	08-lug-97	(dlq=0)sicilcassa - sanzarello sebastiano	2.948,18	2.948,18	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692779	L	DI	184	04-feb-97	(dlq=0)b.s. - lucifora salvatore	3.639,96	3.639,96	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692782	L	DI	187	04-feb-97	(dlq=0)b.s. - chessari salvatore	3.492,59	3.492,59	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692786	L	DI	191	04-feb-97	(dlq=0)b.s. - schinina' salvatore	1.683,96	1.683,96	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692790	L	DI	195	04-feb-97	(dlq=0)b.s. - salonia vincenzo	2.599,81	2.599,81	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692791	L	DI	196	04-feb-97	(dlq=0)b.s. - cicero santelena mario	1.347,89	1.347,89	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692796	L	DI	201	04-feb-97	(dlq=0)sicilcassa - cavallo ignazio	9.607,96	9.607,96	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692603	L	DI	206	09-nov-93	(dlq=0)l.13 art.33 - vetrano gaspare - banco di sicilia	5.180,63	5.180,63	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692702	L	DI	212	11-lug-95	(dlq=0)l.13/86 - banco di sicilia - amato alfio	4.379,51	4.379,51	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692323	L	DI	214	21-feb-94	(dlq=0)l.13/86 banco di sicilia - d'orto g.	3.776,06	3.776,06	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692910	L	DI	216	21-nov-97	(dlq=0)ardiri catena - sicilcassa	1.715,01	1.715,01	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692315	L	DI	222	21-feb-94	(dlq=0)l.13/86 - banco di sicilia - greco p.	6.968,59	6.968,59	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692314	L	DI	223	21-feb-94	(dlq=0)l.13/86 - banco di sicilia - neri a.	5.460,80	5.460,80	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692309	L	DI	228	21-feb-94	(dlq=0)l.13/86 banco di sicilia - santangelo a.	8.730,48	8.730,48	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692305	L	DI	232	21-feb-94	(dlq=0)l.13/86 sicilcassa - orlando s.	7.996,41	7.996,41	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692326	L	DI	235	21-feb-94	(dlq=0)l.13/86 pantorno s. - banco di sicilia	5.257,21	5.257,21	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692253	L	DI	251	06-giu-94	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - calcagno rosario giuseppe	11.531,47	11.531,47	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692251	L	DI	253	06-giu-94	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - di mauro giuseppe	10.207,03	10.207,03	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692239	L	DI	265	06-giu-94	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - zocco salvatore davide	14.199,58	14.199,58	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692237	L	DI	267	06-giu-94	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - sicilcassa - raili maria	1.702,04	1.702,04	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569243	L	DI	268	09-set-98	(dlq=0)b.s. - miceli vito e presti concetta	2.549,89	2.549,89	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692229	L	DI	276	06-giu-94	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - furnari francesco	8.298,74	8.298,74	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692477	L	DI	289	04-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - bds pa - amato antonino	5.669,81	5.669,81	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692479	L	DI	291	04-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - bds pa - giurdanella pasquale	11.844,90	11.844,90	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692480	L	DI	292	04-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - bds pa - criscione salvatore	13.428,35	13.428,35	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692486	L	DI	298	04-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - bds pa - incardona sebastiano	9.384,42	9.384,42	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692495	L	DI	308	05-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - criscione maria	13.908,58	13.908,58	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692496	L	DI	309	05-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - bds pa - castilietti vito	5.567,74	5.567,74	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692498	L	DI	311	05-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - sicilcassa s.p.a. pa - giannone giorgio	1.739,92	1.739,92	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692115	L	DI	321	26-apr-99	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - b.s. - di paola angelo	2.726,18	2.726,18	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692668	L	DI	334	25-mag-95	(dlq=0)l.r.13/86 art.33 - b.s. - liuzzo scorpio rosario	10.875,76	10.875,76	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692673	L	DI	339	25-mag-95	(dlq=0)l.r.13/86 art.33 - virgillito carmelo - b.s.	10.963,93	10.963,93	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692886	L	DI	358	19-ago-97	(dlq=0)sicilcassa - savoca calogero	5.132,94	5.132,94	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692119	L	DI	363	27-mag-99	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 3 - b.s. - blandini giacomo	5.056,09	5.056,09	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-
16	1	2	2.03																				

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692160	L	DI	562	31-ott-94	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - b.s. - bonfiglio giuseppe	2.045,57	2.045,57	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692157	L	DI	565	31-ott-94	(dlq=0)l. 13/86 art. 33 - b.s. - mannuzza carmelo	8.513,31	8.513,31	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692656	L	DI	769	22-apr-95	(dlq=0)l.13/86 banco di sicilia occhipinito rosario	5.726,02	5.726,02	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692657	L	DI	770	22-apr-95	(dlq=0)l.13/86 sicilcassa lauria s.re	7.700,09	7.700,09	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692660	L	DI	773	22-apr-95	(dlq=0)l.13/86 b.s. lemmolo rosario	9.629,74	9.629,74	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692662	L	DI	775	22-apr-95	(dlq=0)l.13/86 sicilcassa nigro guglielmo	5.586,72	5.586,72	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692663	L	DI	776	22-apr-95	(dlq=0)l.13/86 sicilcassa martorana s.re	5.964,41	5.964,41	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692665	L	DI	778	22-apr-95	(dlq=0)l.13/86 sicilcassa criscione carmelo	5.282,77	5.282,77	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692172	L	DI	1198	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 casano carlo	3.260,65	3.260,65	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692171	L	DI	1199	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 dezio salvatore	4.948,34	4.948,34	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692169	L	DI	1201	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 la spisa salvatore	5.388,19	5.388,19	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692168	L	DI	1202	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 arcieri giovanni	5.106,87	5.106,87	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692165	L	DI	1205	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 amato ignazio	2.739,60	2.739,60	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692164	L	DI	1206	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 caudullo riccardo	9.255,28	9.255,28	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692163	L	DI	1207	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 dezio giuseppe	7.984,28	7.984,28	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692161	L	DI	1209	19-ott-94	(dlq=0)lr 13.86 morello bruno	10.971,35	10.971,35	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921124	L	DA	1697	24-giu-99	(dlq=0)b.s. - marino giuseppe e marino rocco	9.449,07	9.449,07	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921125	L	DA	1698	11-giu-99	(dlq=0)b.s. - marino gaetano e lo vetro silvana	9.026,90	9.026,90	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921123	L	DA	1699	11-giu-99	(dlq=0)b.s. - nasello francesco	8.772,91	8.772,91	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569248	L	DA	2351	09-lug-98	(dlq=0)l.r. 13/86 art. 33 - b.s. - adamo filippo	24.009,75	24.009,75	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	5569247	L	DA	2352	09-lug-98	(dlq=0)b.s. - trovato baldassare	20.513,44	20.513,44	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692919	L	DA	3489	24-dic-97	(dlq=0)scaminaci filippo - l.r.13/86 art.33	5.962,82	5.962,82	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692933	L	DA	3595	31-dic-97	(dlq=0)di stefano angelo - l.r.13/86 art.33	7.674,10	7.674,10	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692935	L	DA	3635	31-dic-97	(dlq=0)di pietro v.zo e c. - l.r.13/86 art.33	25.387,41	25.387,41	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921216	L	DI	60011	09-feb-00	(dlq=0)l.13 art.33 ciccarello bs	3.452,95	3.452,95	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	55692483	L	DI	70295	04-feb-93	(dlq=0)l. 13/86 ipa rg - sicilcassa s.p.a. pa - cannata antonino	13.400,66	13.400,66	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921167	L	DI	100007	05-gen-00	(dlq=0)morreale ang. bds	2.910,34	2.910,34	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921171	L	DI	100011	05-gen-00	(dlq=0)cotitito giacchino bds	5.919,34	5.919,34	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921150	L	DI	200005	24-gen-00	(dlq=0)bds bogia a.	2.711,06	2.711,06	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921146	L	DI	200007	24-gen-00	(dlq=0)bds toscano p.	5.855,24	5.855,24	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921159	L	DI	200016	24-gen-00	(dlq=0)bds di rosa f.	5.483,69	5.483,69	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	1	L	DI	200067	19-mar-01	(dlq=0)bds di stefano c.	1.590,23	1.590,23	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921140	L	DI	400004	10-gen-00	(dlq=0)bds sgarlata f.ppo	1.482,08	1.482,08	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921202	L	DI	500032	03-mar-00	(dlq=0)bds catalano d.	3.044,50	3.044,50	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921189	L	DI	800003	03-gen-00	(dlq=0)sicilcassa - marino angelo	3.005,71	3.005,71	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921200	L	DI	800021	03-feb-00	(dlq=0)bds- carcione sebastiano	2.893,90	2.893,90	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
16	1	2	2.03	542840	1	N	2017	556921178	L	DI	900004	16-feb-00	(dlq=0)bds cucti a e s.	5.750,71	5.750,71	-	-	2030303999	542840	-	-	-	-	
				542840 Totale										1.447.115,13	1.447.115,13									
16	1	2	2.03	546401	1	N	2017	6	RS		849	07-ago-17	(dlq=0)decreto di impegno in favore essa del saldo dello stanziamento previsto sul capitolo 546401 e liquidazione somme per pagamento gratifica 2017 e stipendi luglio 2017 al personale di ruolo	721.759,50	-	-	721.759,50	2030102017	546401	721.759,50	-	-	-	-
				546401 Totale										721.759,50			721.759,50			721.759,50				
			2.03 Totale											2.177.476,09	1.455.716,59		721.759,50			721.759,50				
16	1	2	2.05	542992	1	N	2017	1	RS		7801	15-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 l.r. n. 3 del 17/03/2016 art. 57 - ristoro danni per eventi calamitosi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	2059999999	542992	-	-	-	-	
				542992 Totale										4.000.000,00	4.000.000,00									
			2.05 Totale											4.000.000,00	4.000.000,00									
1 Totale														32.455.633,06	16.487.190,29	1.277.076,68	14.691.366,09			14.691.366,09				
16	2	1	1.03	142522	1	N	2017	15	RS		2468	23-apr-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 / riaccertamento ordinario 2016 decreto compiti istituzionali 2015 rfv palermo	70,27	-	70,27	-	1030213999	142522	-	-	-	-	
				142522 Totale										70,27		70,27								
16	2	1	1.03	346502	1	N	2017	1	DD		586	18-dic-17	(dlq=0)asp pa-imp.x pag. fatt. 1063-303 visite mediche al personale del dipartimento	117,39	117,39	-	-	1030218001	346502	-	-	-	-	
				346502 Totale										117,39	117,39									
16	2	1	1.03	346506	1	N	2017	2	DD		412	12-ott-17	(dlq=0)ditta eurosorce group srl-solo imp.servizio di pulizia locali fino al 31/12/2017	400,00	-	-	400,00	1030213002	346506	400,00	-	-	-	-
				346506 Totale										400,00			400,00			400,00				
16	2	1	1.03	346507	1	N	2017	900022	DD		526	22-nov-17	comune di castelvetrano (tp)- imp. e liquid.spese di notifica atti sig. prinziwalli e sig. alessandria	11,76	11,76	-	-	1030216999	346507	-	-	-	-	
				346507 Totale										11,76	11,76									
16	2	1	1.03	346510	1	N	2017	1	RA		54	23-feb-17	(dlq=0)eni spa- acquisto di n.16 buoni carburante	4,72	-	4,72	-	1030102002	346510	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riacquare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
16	2	1	1.03	346510	1	N	2017	5		DD	204	26-giu-17	(dlq=0)fornt. buoni carburante eni s.p.a. x fiat punto targata ep425k	6,47	-	6,47	-	1030102002	346510	-	-	-	-
16	2	1	1.03	346510	1	N	2017	9		DD	451	27-ott-17	(dlq=0)acquisto materiale di cancelleria ditta mondoffice	0,15	-	0,15	-	1030102001	346510	-	-	-	-
16	2	1	1.03	346510	1	N	2017	8		DD	453	27-ott-17	(dlq=0)acquisto buoni carburante totalerg spa	47,86	-	47,86	-	1030102002	346510	-	-	-	-
				346510 Totale										59,20	-	59,20	-			-	-	-	-
16	2	1	1.03	346511	1	N	2017	900001		DD	246	31-lug-17	noleggio fotocopiatici periodo agosto-dicembre 2017 ditta manlio massara	262,30	262,30	-	-	1030207999	346511	-	-	-	-
				346511 Totale										262,30	262,30	-	-			-	-	-	-
16	2	1	1.03	346513	1	N	2017	2		DD	452	27-ott-17	(dlq=0)acquisto materiale di primo soccorso ditta mondoffice	1,55	-	1,55	-	1030102999	346513	-	-	-	-
				346513 Totale										1,55	-	1,55	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											922,47	391,45	131,02	400,00			400,00	-	-	-
16	2	1	1.04	143311	1	N	2017	1		RS	812	30-giu-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 impegno somme sovvenzione in favore della provincia regionale di catania per l'attività di vigilanza venatoria da svolgere nell'anno 2016	92.478,99	-	92.478,99	-	1040102002	143311	-	-	-	-
16	2	1	1.04	143311	1	N	2017	7		RS	1133	20-set-17	(dlq=0)l.r. n. 33/97 art. 44 - contributo alle province per l'attività di vigilanza venatoria	300.000,00	-	-	300.000,00	1040102004	143311	300.000,00	-	-	-
16	2	1	1.04	143311	1	N	2017	6		RS	1134	20-set-17	(dlq=0)l.r. n. 33/97 art. 44 - contributo alle province per l'attività di vigilanza venatoria	320.000,00	-	-	320.000,00	1040102002	143311	320.000,00	-	-	-
16	2	1	1.04	143311	1	N	2017	26		RS	1358	21-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 l.r. n.33/97 art. 44, l.r. 5/2005 art. 32 e l.r. n.19/2005 art. 20 co.4 spese per vigilanza venatoria delle province regionali	48.208,84	-	48.208,84	-	1040102002	143311	-	-	-	-
16	2	1	1.04	143311	1	N	2017	24		RS	1359	21-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 l.r. n.33/97 art. 44, l.r. 5/2005 art. 32 e l.r. n.19/2005 art. 20 co.4 spese per vigilanza venatoria delle province regionali	62.534,07	-	62.534,07	-	1040102002	143311	-	-	-	-
				143311 Totale										823.221,90	-	203.221,90	620.000,00			620.000,00	-	-	-
16	2	1	1.04	155830	1	N	2017	1		DD	1741	29-dic-17	(dlq=0)concessione dei benefici previsti dalla manifestazione di interesse ai sensi dall'art. 128 della l.r. n. 11/2010	8.146,82	-	-	8.146,82	1040401001	155830	8.146,82	-	-	-
				155830 Totale										8.146,82	-	-	8.146,82			8.146,82	-	-	-
			1.04 Totale											831.368,72	-	203.221,90	628.146,82			628.146,82	-	-	-
16	2	1	1.10	346505	1	N	2017	2		DD	468	07-nov-17	(dlq=0)impegno somma per spese legali in favore del g.a.c. unicità del golfo di gela pagamento onorari ad avvocatura dello stato catania per patrocinio al tar catania ricorso patania monica sentenza 772/2010.	1.459,12	1.459,12	-	-	1100504001	346505	-	-	-	-
16	2	1	1.10	346505	1	N	2017	900001		DD	503	14-nov-17		1.405,25	1.405,25	-	-	1100504001	346505	-	-	-	-
				346505 Totale										2.864,37	2.864,37	-	-			-	-	-	-
			1.10 Totale											2.864,37	2.864,37	-	-			-	-	-	-
2 Totale														835.155,56	3.255,82	203.352,92	628.546,82			628.546,82	-	-	-
16	3	2	2.04	543907	1	N	2017	4		RA	4219	15-dic-17	(dlq=0)psr sicilia 2007-2013 - impegno e liquidazione rimborso iva comune di maniace.	27.272,73	27.272,73	-	-	2042102003	543907	-	-	-	-
				543907 Totale										27.272,73	27.272,73	-	-			-	-	-	-
16	3	2	2.04	543912	1	N	2017	2		RA	3476	15-nov-17	(dlq=0)psr sicilia 2007-2013 - fondo iva 2017 in favore del ministero dello sviluppo economico.	2.651.418,69	2.651.418,69	-	-	2042101001	543912	-	-	-	-
				543912 Totale										2.651.418,69	2.651.418,69	-	-			-	-	-	-
			2.04 Totale											2.678.691,42	2.678.691,42	-	-			-	-	-	-
3 Totale														2.678.691,42	2.678.691,42	-	-			-	-	-	-
16 Totale														35.969.480,04	19.169.137,53	1.480.429,60	15.319.912,91			15.319.912,91	-	-	-
17	1	1	1.03	254501	1	N	2017	900002		RS	970	06-nov-17	azienda sanitaria provinciale di caranissetta - esecuzione di visite mediche periodiche, ex d. lgs. 81/2008, al personale in servizio presso il distretto minerario di ci.-	667,00	667,00	-	-	1030218001	254501	-	-	-	-
				254501 Totale										667,00	667,00	-	-			-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	45		RS	717	06-set-17	(dlq=0)spese missioni del personale: la spina nunziato	247,70	247,70	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	67		RS	1078	28-nov-17	(dlq=0)dir. dr. giardina patrizia. rimborso per spese di missioni a carico amm.ne effettuate dal 19/05/2017 al 10/11/2017.-	223,62	223,62	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	68		RS	1079	28-nov-17	(dir=0)funzionario dir. dr. giordano epitranio. rimborso per spese di missioni a carico amm.ne effettuate il 20/09/2017.-	22,10	22,10	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	69		RS	1080	28-nov-17	(dir=0)ing. dr. ing. brescia michelè. rimborso per spese di missioni a carico amm.ne effettuate dal 17/05/2017 al 20/09/2017.-	463,97	463,97	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	70		RS	1081	28-nov-17	(dir=0)ing. dr. ing. brescia michelè. rimborso per spese di missioni a carico amm.ne effettuate dal 10/10/2017 al 15/11/2017.-	366,31	366,31	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	71		RS	1137	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. aronica giuseppe. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 03/05/2017 al 13/06/2017.-	390,01	390,01	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	72		RS	1138	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. aronica giuseppe. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 21/06/2017 al 04/08/2017.-	224,77	224,77	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	73		RS	1139	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. bernardo antonio. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 07/04/2017 al 18/07/2017.-	404,16	404,16	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	74		RS	1140	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. dell'aiera luigi. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 12/05/2017 al 18/05/2017.-	209,12	209,12	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	75		RS	1141	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. garbato salvatore. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 17/05/2017 al 31/08/2017.-	191,26	191,26	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	76		RS	1142	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. garzia antonino. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 05/05/2017 al 11/08/2017.-	297,42	297,42	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	77		RS	1143	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. geraci calogero. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 30/05/2017 al 03/08/2017.-	99,76	99,76	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	78		RS	1144	06-dic-17	(dir=0)unz. dir. prestri salvatore. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 26/05/2017 al 01/09/2017.-	302,67	302,67	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	79		RS	1145	06-dic-17	(dir=0)ingente dr. ssa giordana patrizia. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dall'08/06/2017 al 15/11/2017.-	109,51	109,51	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	80		RS	1146	06-dic-17	(dir=0)ingente dr. sannipico antonio. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate il 30/11/2017.-	86,52	86,52	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	81		RS	1148	06-dic-17	(dir=0)ingente dr. ing. brescia michelè. liquidazione rimb.spese missioni carico amministrazione effettuate dal 21/11/2017 al 05/12/2017.-	226,59	226,59	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	66		RS	1151	06-dic-17	(dir=0)rimborso spese di trasporto: missioni salvo salvatore	234,65	234,65	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	65		RS	1153	06-dic-17	(dir=0)rimborso spese di trasporto : missioni leonforte gaetano	175,38	175,38	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	64		RS	1155	06-dic-17	(dir=0)rimborso spese di trasporto: missioni tamburini giovanni	240,90	240,90	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	82		RA	1169	12-dic-17	(dir=0)impegno €.190,90 cap 254502 lavanco aido periodo 06/12/2017	190,90	190,90	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	83		RS	1172	12-dic-17	(dir=0)rimborso spese per trasporto missioni a carico amministrazione: burgo paolo	1.007,08	1.007,08	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	84		RA	1179	14-dic-17	(dir=0)impegno somme 199,00 lo re 254502 periodo 11/2017	199,00	199,00	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	89		RS	1215	27-dic-17	(dir=0)spese per missioni del personale: catalano paolo	750,96	750,96	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	88		RS	1217	27-dic-17	(dir=0)spese per missioni del personale: cai carmelo	241,87	241,87	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	87		RS	1224	28-dic-17	(dir=0)spese per missioni del personale: la spina nunziato	30,55	30,55	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	86		RS	1229	28-dic-17	(dir=0)spese per missioni del personale: burgo paolo	449,05	449,05	-	-	1030202002	254502	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254502	1	N	2017	85		RS	1241	29-dic-17	(dir=0)spese missioni del personale: tamburini giovanni	98,06	98,06	-	-	1030202001	254502	-	-	-	-
				254502 Totale										7.483,89	7.483,89	-	-			-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	14	R	RA	508	06-set-16	(dir=0)sservizio pulizia locali d.m. catania dal 04/07/2016 al 04/11/2017	0,11	-	0,11	-	1030213002	254505	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	4		RA	536	12-lug-17	(dir=0)servizio pulizia locali sede dipartimento luglio/dicembre 2017	6.953,39	6.404,39	549,00	-	1030213002	254505	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	17	R	RA	749	17-nov-16	(dir=0)sanificazione bagni sede dipartimento	695,69	695,69	-	-	1030213005	254505	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	11		RA	893	17-ott-17	(dir=0)impegno spettanze rssp distretto minerario di cl	1.306,35	1.306,35	-	-	1030213005	254505	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	10	R	RA	971	25-nov-14	(dir=0)contratto rep.02/2014 - servizio pulizia locali sede d.m. di cl	3.830,19	3.164,07	666,12	-	1030213002	254505	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	9		RA	984	08-nov-17	(dir=0)disinfestazione locali sede e ufficio periferico pa	389,50	389,50	-	-	1030213005	254505	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	12		RA	1164	11-dic-17	(dir=0)smaltimento fuori uso distretto di cl	268,40	268,40	-	-	1030213006	254505	-	-	-	-
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	13	R	RA	1170	12-dic-17	(dir=0)r.s.p.p. distretto di cl	108,86	-	-	108,86	1030213999	254505	108,86	-	-	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
17	1	1	1.03	254505	1	N	2017	15	R	RA	1209	27-dic-17	(diq=0)contratto di pulizie distretto minerario di catania - ditta lucente	335,50	335,50	-	-	1030213002	254505	-	-	-	-	
				254505										13.887,99	12.563,90	1.215,23	108,86			108,86	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	4		RA	156	23-feb-17	(diq=0)dotte paper service e myo sri x acquisto carta e materiale di facile consumo etc ... lotto 1 e lotto 2	0,27	-	0,27	-	1030102999	254509	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	8		RA	310	17-mag-17	(diq=0)trasferimento fondi cassiere	56,41	-	56,41	-	1030102999	254509	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	20		RS	964	03-nov-17	(diq=0)ditta tecnopost di zorzo lonis - torino. fornitura di n.2 cartucce ton	481,90	481,90	-	-	1030102999	254509	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	16		RA	1092	30-nov-17	(diq=0)fornitura cancelleria	3.783,96	3.783,96	-	-	1030102001	254509	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	22		UF	1092	30-nov-17	(diq=0)acquisto toner	1.417,55	1.417,55	-	-	1030102006	254509	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	23		UF	1092	30-nov-17	(diq=0)acquisto materiale igienico sanitario	180,36	180,36	-	-	1030102999	254509	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	24		RS	1200	20-dic-17	(diq=0)impegno spesa per acquisto beni di facile consumo	1.484,19	1.484,19	-	-	1030102999	254509	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254509	1	N	2017	25		RS	1201	20-dic-17	(diq=0)impegno di spesa cartuccia inchiostro per affrancatrice.	268,40	268,40	-	-	1030102006	254509	-	-	-	-	
				254509										7.673,04	7.616,36	56,68	-			-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254510	1	N	2017	16	R	RA	762	16-nov-15	(diq=0)noleggino in convenzione consip fotocopiatori	815,19	815,19	-	-	1030207999	254510	-	-	-	-	
				254510										815,19	815,19	-	-			-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254511	1	N	2017	15		RS	966	03-nov-17	(diq=0)ditta ce.im. di vulto giacomo & c. s.a.s. - servizio manutenzione ordin	732,00	732,00	-	-	1030209004	254511	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254511	1	N	2017	7		RA	1093	30-nov-17	(diq=0)sanificazione pompe calore ubicate immobile v. la malfa	631,96	610,00	21,96	-	1030209004	254511	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254511	1	N	2017	17	R	RA	1094	30-nov-17	(diq=0)contratto manutenzione ascensore immobile v. la malfa	114,02	114,02	-	-	1030209004	254511	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254511	1	N	2017	21		RA	1231	28-dic-17	(diq=0)riparazione stampande in dotazione	70,76	70,76	-	-	1030209004	254511	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254511	1	N	2017	20		RA	1232	28-dic-17	(diq=0)riparazione ascensore via la malfa	128,10	128,10	-	-	1030209004	254511	-	-	-	-	
				254511										1.676,84	1.654,88	21,96	-			-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254512	1	N	2017	5		RA	598	13-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 trasferimento fondi al distretto minerario di catania	33,00	-	33,00	-	1030102005	254512	-	-	-	-	
				254512										33,00	-	33,00	-			-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254518	1	N	2017	900014		RA	941	26-ott-17	consumi idrici dipartimento	1.128,14	1.128,14	-	-	1030205005	254518	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254518	1	N	2017	900012		RA	942	26-ott-17	spese condominiali dipartimento febbraio	7.371,15	7.371,15	-	-	1030205007	254518	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254518	1	N	2017	900013		RA	943	26-ott-17	spese condominiali dipartimento aprile	7.595,57	7.595,57	-	-	1030205007	254518	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254518	1	N	2017	900011		RA	944	26-ott-17	spese condominiali dipartimento luglio	5.172,26	5.172,26	-	-	1030205007	254518	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254518	1	N	2017	900015		RA	1095	30-nov-17	ribaltamento spese condominiali	3.033,83	3.033,83	-	-	1030205007	254518	-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254518	1	N	2017	900016		RA	1103	01-dic-17	spese condominiali per miglione	822,30	822,30	-	-	1030205007	254518	-	-	-	-	
				254518										25.123,25	25.123,25	-	-			-	-	-	-	
17	1	1	1.03	254520	1	N	2017	1		RA	1163	11-dic-17	(diq=0)convenzione asp b palermo - servizio sorveglianza sanitaria	3.579,14	-	-	3.579,14	1030218002	254520	-	-	3.579,14	-	
17	1	1	1.03	254520	1	N	2017	2	R	RS	1202	20-dic-17	(diq=0)impegno di spesa per incarico medico competente	150,00	150,00	-	-	1030218001	254520	-	-	-	-	
				254520										3.729,14	150,00	-	3.579,14			-	-	3.579,14	-	
17	1	1	1.03	254521	1	N	2017	2		RS	1239	28-dic-17	(diq=0)fornitura e posa in opera conduttori elettrici miniera dismessa di pas	19.715,28	-	-	19.715,28	1030209004	254521	19.715,28	-	-	-	-
				254521										19.715,28	-	-	19.715,28			19.715,28	-	-	-	
			1.03	Totale										80.804,62	56.074,47	1.326,87	23.403,28			19.824,14	3.579,14	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900035		RS	797	20-set-17	indennita' e spese di trasporto per il personale dell'amministrazione: la spina nunziato	454,10	454,10	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900032		RS	817	21-set-17	indennita' e rimborso spese di trasporto al personale dell'amministrazione: la spina nunziato	144,80	144,80	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900049		RS	1054	22-nov-17	indennita' e rimborso spese di trasporto: call carmelo	529,08	529,08	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900050		RS	1055	22-nov-17	indennita' e rimborso spese di trasporto: leonforte gaetano	115,56	115,56	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900071		RS	1120	04-dic-17	funz. dir. cara michele. rimborso per spese di missioni a carico di privati effettuate dal 17/11/2017 al 23/11/2017.-	68,70	68,70	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900072		RS	1121	04-dic-17	funz. dir. dell'aiera luigi. rimborso per spese di missioni a carico di privati effettuate dal 21/11/2017 al 28/11/2017.-	179,27	179,27	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900073		RS	1122	04-dic-17	funz. dir. tantino luigi. rimborso per spese di missioni a carico di privati effettuate dal 19/10/2017 al 16/11/2017.-	96,10	96,10	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900074		RS	1123	04-dic-17	dirigente dr.ssa giordana patrizia. rimborso per spese di missioni a carico di privati effettuate dal 02/10/2017 al 27/11/2017.-	343,36	343,36	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-	

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900075		RS	1124	04-dic-17	dirig. dr. santilippo antonello. rimborso per spese di missioni a carico privati effettuate dal 13/10/2017 al 28/11/2017.	247,85	247,85	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900070		RA	1126	05-dic-17	impegno euro 283,22 per missioni c/privati periodo ott/nov chifari giuseppe	263,22	263,22	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900067		RS	1147	06-dic-17	dirigente dott. ing. d'arscia michela. liquidazione rimb. spese missioni carico privati effettuate dal 26/10/2017 al 16/11/2017.	135,46	135,46	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900068		RS	1152	06-dic-17	rimborso spese missioni a carico privati: salvo salvatore	195,00	195,00	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900069		RS	1154	06-dic-17	rimborso spese missioni a carico privati: tamburini giovanni	259,69	259,69	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900078		RS	1171	12-dic-17	rimborso spese trasporto missioni privati: la spina nunziato	518,06	518,06	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900077		RS	1173	12-dic-17	rimborso spese trasporto missioni: burgo paolo	287,06	287,06	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900079		RS	1174	12-dic-17	rimborso spese di trasporto missioni a carico privati: la spina nunziato	314,61	314,61	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900076		RA	1178	14-dic-17	impegno somme € 455,15 lo re 245202 11/2017	455,15	455,15	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900085		RS	1213	27-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto, dicembre- salvo salvatore	128,20	128,20	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900084		RS	1216	27-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto, dicembre- tamburini giovanni	155,96	155,96	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900086		RS	1218	27-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto, 30 nov-1 dic cali carmelo	169,85	169,85	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900080		RS	1222	28-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto marzo- aprile, catalano paolo	210,02	210,02	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900083		RS	1223	28-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto, gennaio- febbraio catalano paolo	534,82	534,82	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900082		RS	1225	28-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto, maggio- catalano paolo	595,42	595,42	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900081		RS	1228	28-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto, giugno- catalano paolo	412,10	412,10	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900088		RA	1237	28-dic-17	impegno € 302,77 cap. 245202 lo re 12/2017	302,77	302,77	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
17	1	1	1.09	245202	1	N	2017	900087		RS	1238	28-dic-17	indennità e rimborso spese di trasporto, da luglio all'11 dicembre-catalano paolo	998,28	998,28	-	-	1090101001	245202	-	-	-	-
				245202 Totale										8.114,49	8.114,49	-	-			-	-	-	-
			1.09 Totale											8.114,49	8.114,49	-	-			-	-	-	-
17	1	1	1.10	254504	1	N	2017	900022		RA	1130	05-dic-17	avvocato e. pellegrino pagamento spese legali sent trib marsala n. 581/2017	609,02	609,02	-	-	1100504001	254504	-	-	-	-
				254504 Totale										609,02	609,02	-	-			-	-	-	-
			1.10 Totale											609,02	609,02	-	-			-	-	-	-
	1 Totale													89.528,13	64.797,98	1.326,87	23.403,28			19.824,14	3.579,14	-	-
17 Totale														89.528,13	64.797,98	1.326,87	23.403,28			19.824,14	3.579,14	-	-
18	1	1	1.03	190501	1	N	2017	900003		RA	421	18-dic-17	fattura n. 1067/303 del 28/11/2017- visite fiscali asp palermo -	57,66	57,66	-	-	1030218001	190501	-	-	-	-
				190501 Totale										57,66	57,66	-	-			-	-	-	-
18	1	1	1.03	190502	1	N	2017	900037		RA	403	12-dic-17	rimborso spese di missione al comune di s.giovanni gemini dott. giuseppe petralia - giorno 24.11.2017	52,62	52,62	-	-	1030202002	190502	-	-	-	-
18	1	1	1.03	190502	1	N	2017	900038		RA	404	12-dic-17	rimborso spese di missione a siracusa - sigg.ri messina e sajeva - giorno 24.11.2017	226,57	226,57	-	-	1030202002	190502	-	-	-	-
18	1	1	1.03	190502	1	N	2017	900039		RA	422	18-dic-17	rimborso spese di missione a siracusa dott. carmelo messina - giorno 12.12.2017	162,23	162,23	-	-	1030202002	190502	-	-	-	-
				190502 Totale										441,42	441,42	-	-			-	-	-	-
18	1	1	1.03	190505	1	N	2017	1		RA	444	28-dic-17	(diq=0)servizio di istruzione del personale per gestione rilevazione presenze archimede srl cig: z63211f798	2.650,52	2.650,52	-	-	1030213005	190505	-	-	-	-
				190505 Totale										2.650,52	2.650,52	-	-			-	-	-	-
18	1	1	1.03	190509	1	N	2017	900001	R	RA	269	21-ott-15	xyocera documenti solutions italia s.p.a.- convenzione consip noleggio apparecchiature multifunzione lotti 2 e 4 - cig derivati: za016a02df e z261696e4	2.408,48	2.408,48	-	-	1030207008	190509	-	-	-	-
				190509 Totale										2.408,48	2.408,48	-	-			-	-	-	-
18	1	1	1.03	190510	1	N	2017	2		RA	419	18-dic-17	(diq=0)manutenzione fotocopiatore canon ir z200 - dimac s.a.s. - c.i.g.: z522153a4b	219,60	219,60	-	-	1030209006	190510	-	-	-	-
				190510 Totale										219,60	219,60	-	-			-	-	-	-
18	1	1	1.03	190511	1	N	2017	1		RA	431	22-dic-17	(diq=0)nasta & c. s.p.a. - acquisto materiale sanitario d. leg.vo 81/2008 - c.i.g.: z1e2179017	490,67	490,67	-	-	1030102999	190511	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov. .	Nr. Prov. .	Data Prov. .	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
				190511 Totale										490,67	490,67	-	-			-	-	-	-	
			1.03 Totale											6.268,35	6.268,35	-	-			-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	900012		DD	147	15-giu-17	accanto risorse parte corrente 2017 ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 della l.r.n. 5/2014	459.562,06	459.562,06	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	72		DD	152	18-lug-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario premialità rifiuti riserve 2010-2011	76.266,99	-	-	76.266,99	1040102003	191301	76.266,99	-	-	-	-
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	900020	R	DD	200	21-set-16	assegnazione parte coerente ai comuni anno 2016 ed impegno somme	732.356,23	732.356,23	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	900014		DD	209	25-lug-17	secondo acconto risorse di parte corrente anno 2017	459.562,06	459.562,06	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	15		DD	223	31-lug-17	(dlq=0)impegno somme per contributo associazioni asael e anci sicilia - comma 10 art 7 l.r. n. 3/2016	90.000,00	-	-	90.000,00	1040102999	191301	90.000,00	-	-	-	-
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	900019		DD	344	30-ott-17	tondo autonomie anno 2017- terzo acconto sull'assegnazione di parte corrente da erogare ai comuni.	459.562,06	459.562,06	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	900031	R	DD	376	30-dic-16	assegnazione ulteriori risorse di parte corrente ai comuni	664.990,54	664.990,54	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	900025	R	DD	425	19-dic-17	assegnazione risorse parte corrente anno 2017 impegno e liquidazione	18.081.304,50	18.081.304,50	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	29		RS	428	21-dic-17	(dlq=0)l.r. 11 agosto 2017 n.15 art. 9 c. 3 per le finalità dell'art. 30 c. 7 ter. l.r. n.5/2014 per l'esercizio finanziario 2017	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	28		RS	429	21-dic-17	(dlq=0)reg. regionale 28 dicembre 2015 n.208 per le finalità dell'ultimo periodo del comma 215 dell'art.1	500.000,00	500.000,00	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	27		RS	430	21-dic-17	(dlq=0)finalità dettate dall'art.19 l.r. 9 maggio 2017 n. 8 commi 3 e 4 - contributo parte corrente in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2017	300.000,00	300.000,00	-	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	900030		DD	449	29-dic-17	impegno in favore dell'anci sicilia quale contributo per le finalità di cui al comma 11, art. 7 l.r. n. 3 del 17.03.2016 - anno 2017	150.000,00	150.000,00	-	-	1040102999	191301	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	73		DD	492	22-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario impegno e riparto contributo p.m. anno 2013	54.902,76	-	-	54.902,76	1040102003	191301	54.902,76	-	-	-	-
18	1	1	1.04	191301	1	N	2017	58		DD	515	30-dic-14	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario unioni dei comuni riparto 2011 2012 2013 quota regionale	21.736,10	-	21.736,10	-	1040102003	191301	-	-	-	-	
				191301 Totale										23.150.243,30	22.907.337,45	21.736,10	221.169,75			221.169,75	-	-	-	
18	1	1	1.04	191302	1	N	2017	12		DD	446	28-dic-17	(dlq=0)impegno somma per i liberi consorzi comunali ai sensi della lett. e), c. 3bis, art. 2 della l.r. 8/2017.	1.075.000,00	-	-	1.075.000,00	1040102002	191302	1.075.000,00	-	-	-	-
				191302 Totale										1.075.000,00	-	-	1.075.000,00			1.075.000,00	-	-	-	
18	1	1	1.04	191309	1	N	2017	3		RS	343	22-dic-16	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 contributo ai consorzi di comuni che si occupano della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento	111.166,62	-	111.166,62	-	1040102018	191309	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191309	1	N	2017	2		DA	355	21-dic-15	(dlq=0)riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 e' impegnata la somma di 280.000 euro sul cap.191309 in favore dei consorzi di comuni che si occupano in sicilia dei beni confiscati	19.026,56	-	19.026,56	-	1040102018	191309	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191309	1	N	2017	1		RS	450	29-dic-17	(dlq=0)impegno in favore dei consorzi di comuni (gest. beni confiscati alla criminalità org.) art.17 l.r. n. 9/2013 - ai sensi co.2, art. 20 l.r. n.3/2016 - anno 2017	280.000,00	-	-	280.000,00	1040102018	191309	280.000,00	-	-	-	-
				191309 Totale										410.193,18	-	130.193,18	280.000,00			280.000,00	-	-	-	
18	1	1	1.04	191310	1	N	2017	1		RS	152	22-giu-17	(dlq=0)erogazione della quota del fondo, per compensare gli squilibri finanziari dei comui di cui all'art.30 c. 7 l.r.28 gennaio 2014 n.5	47.488.269,83	47.488.269,83	-	-	1040102003	191310	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191310	1	N	2017	2		RS	153	22-giu-17	(dlq=0)erogazione della quota del fondo per compensare gli squilibri finanziari delle unioni dei comuni di cui all'art.30 c. 7 l.r.28 gennaio 2014 n.5 esercizio fin. 2017	15.382,79	15.382,79	-	-	1040102005	191310	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191310	1	N	2017	3		RS	154	22-giu-17	(dlq=0)erogazione della quota del fondo per compensare gli squilibri finanziari dei liberi consorzi comunali di cui all'art.30 c. 7 l.r.28 gennaio 2014 n.5 esercizio fin. 2017	951.741,62	951.741,62	-	-	1040102002	191310	-	-	-	-	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo Prov.	Nr. Prov.	Data Prov.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destinazione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)	
18	1	1	1.04	191310	1	N	2017	5	RS		155	22-giu-17	(diq=0) derogazione della quota del fondo per compensare gli squilibri finanziari delle città metropolitane di cui all'art.30 c.7 l.r.28 gennaio 2014 n.5 esercizio fin. 2017	298.108,82	298.108,82	-	-	1040102004	191310	-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191310	1	N	2017	6	R	RS	442	28-dic-17	(diq=0) incremento della somma di euro 130.000,00 per le finalità di cui al c. 3 dell'art.12 l.r. 9 maggio 2017 n. 8	130.000,00	130.000,00	-	-	1040102003	191310	-	-	-	-	
				191310 Totale										48.883.503,06	48.883.503,06	-	-			-	-	-	-	
18	1	1	1.04	191313	1	N	2017	1	L	RS	517	30-dic-14	(diq=0) decreto impegno n. 517 del 0/12/2014 di € 4.000.000,00 per i comuni che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio finanziario- pluriennale an	1.135.156,88	-	82.700,08	1.052.456,80	1040102003	191313	1.052.456,80	-	-	-	-
18	1	1	1.04	191313	1	N	2017	4	L	RS	517	30-dic-14	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 decreto impegno n. 517 del 0/12/2014 di € 4.000.000,00 per i comuni che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilib	1.052.456,80	-	-	1.052.456,80	1040102003	191313	1.052.456,80	-	-	-	-
18	1	1	1.04	191313	1	N	2017	6	L	RS	517	30-dic-14	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 decreto impegno n. 517 del 0/12/2014 di € 4.000.000,00 per i comuni che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevo	1.052.456,80	-	-	1.052.456,80	1040102003	191313	1.052.456,80	-	-	-	-
18	1	1	1.04	191313	1	N	2017	12		RS	517	30-dic-14	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario decreto impegno n. 517 del 0/12/2014 di € 4.000.000,00 per i comuni che intendano evitare situazioni di	1.052.456,80	-	-	1.052.456,80	1040102003	191313	1.052.456,80	-	-	-	-
				191313 Totale										4.292.527,28	-	82.700,08	4.209.827,20			4.209.827,20	-	-	-	-
18	1	1	1.04	191320	1	N	2017	1	R	RS	437	28-dic-17	(diq=0) malattia di cura all'art. 3 c. 10 b) l.r. 29 dicembre 2016 n. 27 nei confronti delle città metropolitane e dei liberi consorzi	6.511.000,00	6.511.000,00	-	-	1040102002	191320	-	-	-	-	
				191320 Totale										6.511.000,00	6.511.000,00	-	-			-	-	-	-	-
18	1	1	1.04	313322	1	N	2017	6		RS	6134	10-ott-17	(diq=0) l.r. n. 27 del 29/12/2016 - prosecuzione utilizzo lavoratori ex pumex - decreto impegno somme a favore del comune di lipari	124.157,42	-	124.157,42	-	1040102003	313322	-	-	-	-	-
				313322 Totale										124.157,42	-	124.157,42	-			-	-	-	-	-
			1.04 Totale											84.446.624,24	78.301.840,51	358.786,78	5.785.996,95			5.785.996,95	-	-	-	-
18	1	1	1.05	217307	1	N	2017	1		RS	532	17-nov-14	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario quota pari al 10 per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti so	70.631,23	-	-	70.631,23	1050205001	217307	70.631,23	-	-	-	-
18	1	1	1.05	217307	1	N	2017	2		RS	752	15-dic-15	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 riaccertamento ordinario 2016 impegno quota pari al 10% del gettito del tributo speciale per il dep	6.515,36	-	-	6.515,36	1050205001	217307	6.515,36	-	-	-	-
				217307 Totale										77.146,59	-	-	77.146,59			77.146,59	-	-	-	-
			1.05 Totale											77.146,59	-	-	77.146,59			77.146,59	-	-	-	-
18	1	2	2.03	590402	1	N	2017	6		RS	181	18-lug-17	(diq=0) drs comune di butera impegno e liquidazione	0,10	-	0,10	-	2030102003	590402	-	-	-	-	-
18	1	2	2.03	590402	1	N	2017	21		DD	393	28-nov-17	(diq=0) assegnazione impegno e liquidazione quote fondo degli investimenti anno 2017	0,01	-	0,01	-	2030102003	590402	-	-	-	-	-
				590402 Totale										0,11	-	0,11	-			-	-	-	-	-
			2.03 Totale											0,11	-	0,11	-			-	-	-	-	-
18 Totale														84.530.039,29	78.308.108,86	358.786,89	5.863.143,54			5.863.143,54	-	-	-	-
														84.530.039,29	78.308.108,86	358.786,89	5.863.143,54			5.863.143,54	-	-	-	-
19	1	1	1.01	108125	1	N	2017	2		RS	1259	25-mar-16	(diq=0) riaccertamento ordinario 2017 serv.20 av ise marzo- dicembre 2016	22.529,93	-	22.529,93	-	1010101004	108125	-	-	-	-	-
19	1	1	1.01	108125	1	N	2017	3		RS	2898	30-mag-17	(diq=0) ise aprile-dicembre 2017 uff bruxelles	18.973,76	18.973,76	-	-	1010101004	108125	-	-	-	-	-
				108125 Totale										41.503,69	18.973,76	22.529,93	-			-	-	-	-	-
			1.01 Totale											41.503,69	18.973,76	22.529,93	-			-	-	-	-	-
19	1	1	1.03	130302	1	N	2017	900040		RA	112	11-dic-17	pennino gaetano missione torino 3/12/2017	362,74	362,74	-	-	1030202002	130302	-	-	-	-	-
19	1	1	1.03	130302	1	N	2017	900041		RA	113	11-dic-17	pennino gaetano missione roma 23/11/2017	279,30	279,30	-	-	1030202002	130302	-	-	-	-	-
19	1	1	1.03	130302	1	N	2017	900042		RA	114	11-dic-17	pennino gaetano missione roma 29/11/2017	364,10	364,10	-	-	1030202002	130302	-	-	-	-	-
19	1	1	1.03	130302	1	N	2017	900043		RA	118	19-dic-17	pennino gaetano missione nesi e sommatino 27/11/2017	6,80	6,80	-	-	1030202002	130302	-	-	-	-	-

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Prov. .	Nr. Prov. .	Data Prov. .	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
				130302 Totale										1.012,94	1.012,94	-	-			-	-	-	-
19	1	1	1.03	130307	1	N	2017	5	R	RA	103	19-ott-15	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 il gneppio - contratto pulizia locali di roma per un anno	583,17	-	-	583,17	1030213002	130307	583,17	-	-	-
19	1	1	1.03	130307	1	N	2017	7	R	RA	119	19-dic-17	(diq=0)ma.gi.tec. srl impegno proroga 3 mesi pulizia locali roma	408,10	-	-	408,10	1030213002	130307	408,10	-	-	-
19	1	1	1.03	130307	1	N	2017	17	R	RA	148	22-dic-16	(diq=0)ma.gi.tec. srl approvazione contratto pulizia uff. roma ed impegno	3.288,99	-	-	3.288,99	1030213002	130307	3.288,99	-	-	-
				130307 Totale										4.280,26	-	-	4.280,26			4.280,26	-	-	-
19	1	1	1.03	130309	1	N	2017	4		RA	104	10-ott-16	(diq=0)riaccertamento ordinario 2017 elemmedia spa abbonamento repubblica + edizione digitale	199,99	199,99	-	-	1030101001	130309	-	-	-	-
				130309 Totale										199,99	199,99	-	-			-	-	-	-
19	1	1	1.03	130311	1	N	2017	1		RA	103	06-nov-17	(diq=0)pam ufficio srl impegno fornitura materiale di consumo	3.764,92	3.764,92	-	-	1030102001	130311	-	-	-	-
				130311 Totale										3.764,92	3.764,92	-	-			-	-	-	-
19	1	1	1.03	130313	1	N	2017	12		RA	117	15-dic-17	(diq=0)terchiavi impegno sostituzione serrature roma	980,00	-	-	980,00	1030209011	130313	980,00	-	-	-
				130313 Totale										980,00	-	-	980,00			980,00	-	-	-
19	1	1	1.03	130316	1	N	2017	1		RA	99	19-ott-17	(diq=0)tesla sistemi srl riparazione allarme antincendio ufficio di roma	1.952,00	-	-	1.952,00	1030209004	130316	1.952,00	-	-	-
				130316 Totale										1.952,00	-	-	1.952,00			1.952,00	-	-	-
19	1	1	1.03	130317	1	N	2017	900007		RA	116	14-dic-17	acea ato 2 fatt. 2016012000145256 del 11/12/2017	85,03	85,03	-	-	1030205005	130317	-	-	-	-
				130317 Totale										85,03	85,03	-	-			-	-	-	-
			1.03 Totale											12.275,14	5.062,88	-	7.212,26			7.212,26	-	-	-
19	1	1	1.04	124551	1	N	2017	2		RS	120	29-dic-17	(diq=0)somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11. esercizio finanziario 2017	73.602,37	-	-	73.602,37	1040401001	124551	73.602,37	-	-	-
				124551 Totale										73.602,37	-	-	73.602,37			73.602,37	-	-	-
			1.04 Totale											73.602,37	-	-	73.602,37			73.602,37	-	-	-
19 Totale	1	Totale												127.381,20	24.036,64	22.529,93	80.814,63			80.814,63	-	-	-
99	1	7	7.01	900701	1	N	2017	900004		RS	2881	29-dic-17	impegno iva dicembre 2017	10.283.050,10	10.283.050,10	-	-	7010102001	900701	-	-	-	-
				900701 Totale										10.283.050,10	10.283.050,10	-	-			-	-	-	-
			7.01 Totale											10.283.050,10	10.283.050,10	-	-			-	-	-	-
99	1	7	7.02	108177	1	N	2017	1		RS	7173	22-nov-17	(diq=0)accantonamenti stipendiali mensili a carico del sig. galluzzo francesco, ex terme di sciaccia, in seguito a pignoramento/2017.	1.300,00	1.300,00	-	-	7020302999	108177	-	-	-	-
99	1	7	7.02	108177	1	N	2017	3		RS	7782	05-dic-17	(diq=0)sig. s. scaldino, accantonamenti stip. mensili del dipendente, a seguito di pignoramento, a favore della sig.ra s. crifo'.	888,00	888,00	-	-	7020302999	108177	-	-	-	-
99	1	7	7.02	108177	1	N	2017	2		RS	7901	07-dic-17	(diq=0)impegno e liquidazione somme accantonate per pignoramenti	55.006,08	55.006,08	-	-	7020302999	108177	-	-	-	-
				108177 Totale										57.194,08	57.194,08	-	-			-	-	-	-
			7.02 Totale											57.194,08	57.194,08	-	-			-	-	-	-
99 Totale complessivo	1	Totale												10.340.244,18	10.340.244,18	-	-			-	-	-	-
														688.399.309,88	302.968.987,29	18.424.216,57	367.006.106,02			361.798.029,38	414.235,77	2.379,00	4.791.461,87

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER GLI ANNI 2018/2020				
Capitolo	Denominazione	TOTALE VARIAZIONI 2018	TOTALE VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI 2020
		Somme da reimputare agli esercizi	Somme da reimputare agli	Somme da reimputare
3	Fondo pluriennale vincolato parte	309.643.318,97	442.783,77	28.548,00
4	Fondo pluriennale vincolato parte	57.362.787,05	4.765.292,87	4.765.292,87
	TOTALE COMPLESSIVO	367.006.106,02	5.208.076,64	4.793.840,87

Missio ne	Program ma	Titolo	Macroag gregato	Capitolo	Natura Fondi	Vincol ato	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impe gno	Tipo Provv.	Nr. Provv.	Data Provv.	Descrizione Impegno	Residuo da Riaccertare (A = B+C+D)	Residuo da Mantenere (B)	Somme da Eliminare definitivamente (C)	Somme da Reimputare (D = E+F+G+H)	Codice PdC	Capitolo di Destina zione	Somma da reimputare all'esercizio 2018 (E)	Somma da reimputare all'esercizio 2019 (F)	Somma da reimputare all'esercizio 2020 (G)	Somma da reimputare Oltre l'esercizio 2020 (H)
--------------	---------------	--------	--------------------	----------	-----------------	---------------	-----------------	---------	---------------------	----------------	------------	----------------	---------------------	--	--------------------------------	---	---	------------	------------------------------------	---	--	--	--