



COMUNE DI RADDUSA

residui passivi Area Tecnica

Num.	Data	Descrizione	RESIDUO	econ	REIMP	MANTENERE	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Atto	res	MOTIVO
2	17/01/2017	Pagamento fatture potenziamento collegamenti alla rete ENI GAS & POWER SpA. Energia Elettrica	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 10 del 09/01/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
4	16/01/2015	SpA. Energia Elettrica acquedotto	3.983,63	0,00	0,00	3.983,63	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Responsabile - Area 3 nr. 1 del 13/01/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
5	16/01/2015	ENI GAS & POWER. Energia elettrica	2.610,29	0,00	0,00	2.610,29	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 1 del 13/01/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
6	16/01/2015	ENI GAS & POWER SpA, energia elettrica	12.179,67	0,00	0,00	12.179,67	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 1 del 13/01/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
24	25/01/2017	Pagamento bollette per i servizi telefonici	2.527,25	0,00	0,00	2.527,25	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 29 del 23/01/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
25	25/01/2017	Spese postali	1.701,43	0,00	0,00	1.701,43	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 30 del 23/01/2017	2017	OGP-DA LIQUIDARE
66	13/02/2018	DITTA OLIVETTI S.P.A SERVIZIO IN RETE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 22 del 09/02/2018	0	OGP-DA LIQUIDARE
77	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	833,13	0,00	0,00	833,13	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
84	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	480,01	0,00	0,00	480,01	108900	SPESE DIVERSE UFF. TECNICO	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
85	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	9,31	0,00	0,00	9,31	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
87	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	575,30	0,00	0,00	575,30	192800	MANUT. STRADE COM.	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
88	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	1,00	1,00	0,00	0,00	192801	MANUT. STRADE COM.	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	ECON-INS
89	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019

90 15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	447,53	0,00	0,00	0,00	447,53	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
91 15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	458,40	0,00	0,00	0,00	458,40	SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERI COM. LI	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
92 15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
94 27/01/2017	Anticipazione servizio economato anno 2017	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 22 del 24/01/2017	2017	ECON-INS
94 15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	607,82	0,00	0,00	0,00	607,82	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
95 15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 210 del 15/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
102 21/02/2018	IMPEGNO SPESA FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 50 del 21/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
109 26/01/2015	AGESP SPA, servizi di igiene urbana 1° semestre 2015	1.019,61	0,00	0,00	0,00	1.019,61	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 4 del 16/01/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
124 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat	570,89	0,00	0,00	0,00	570,89	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 39 del 22/02/2017	2017	OGP-DA LIQUIDARE
125 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat	254,76	0,00	0,00	0,00	254,76	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 39 del 22/02/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
125 23/02/2018	IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 43 del 20/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
126 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 39 del 22/01/2017	2017	OGP-DA LIQUIDARE
127 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 39 del 22/02/2017	2017	OGP-DA LIQUIDARE
128 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat	9.339,09	0,00	0,00	0,00	9.339,09	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 39 del 22/12/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
130 22/02/2017	Riparazione gasolone Effedi Q. 28 targato AD 490 PL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 22 del 21/02/2017	2017	OGP-DA LIQUIDARE
162 03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HERA COM srl	11.377,46	0,00	0,00	0,00	11.377,46	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 26 del 03/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019

163	03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HERA COM srl	17.742,04	0,00	0,00	0,00	17.742,04	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 26 del 03/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
164	03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HERA COM srl	36.305,43	0,00	0,00	0,00	36.305,43	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 26 del 03/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
165	03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HERA COM srl	24.311,59	0,00	0,00	0,00	24.311,59	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 26 del 03/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
185	27/02/2018	IMPEGNO VOLUMI IDRICI SOCIETA' SICILIANA ACQUE S.P.A	7.965,23	0,00	0,00	0,00	7.965,23	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 15 del 21/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
186	27/02/2018	INCARICO LAVORI RICERCA DI ACQUE SORGENTE BALITELLI	3.670,98	0,00	0,00	0,00	3.670,98	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 19 del 21/02/2018	0	OGP-DA LIQUIDARE
194	09/03/2015	Telecom, spese telefoniche anno 2015	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 21 del 05/03/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
199	07/03/2018	SERVIZIO IGIENE URBANA ATO KALAT AMBIENTE SRR PIANO di Catania - analiscicomplete delle	94.333,20	0,00	0,00	0,00	94.333,20	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 27 del 02/03/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
218	10/03/2014	Assistenza e manutenzione ordinaria software Acquisito carburante per i mezzi comunali in dotazione all'U.T.C.	13.375,50	0,00	0,00	0,00	13.375,50	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 13 del 10/03/2014	2014	OGP-LIQUIDATO 2019
257	21/03/2017	Assistenza e manutenzione ordinaria software Acquisito carburante per i mezzi comunali in dotazione all'U.T.C.	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 17 del 16/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
261	21/03/2017	ACQUISTO MATERIALE IDRICO	426,02	0,00	0,00	0,00	426,02	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 42 del 20/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
261	15/03/2018	Affidamento servizio di assistenza e fornitura applicativi per la	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 21 del 27/02/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
262	22/03/2017	SPESE TELEFONICHE TIM	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 19 del 22/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
264	16/03/2015	Quota consortile anno 2017	891,17	0,00	0,00	0,00	891,17	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Atto non classificato nr. 99 del 16/03/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
267	23/03/2017	PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO AFFIDAMENTO A TELECOM	3.384,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATTO	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 47 del 22/03/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
270	15/03/2018	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2.080,36	0,00	0,00	0,00	2.080,36	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 5 del 12/01/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
280	17/03/2018	CONNETTIVITA'	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 37 del 16/03/2018	0	OGP-DA LIQUIDARE

290	22/03/2018	IMPEGNO SPESE POSTALI 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	104350	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 72 del 20/03/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
291	25/03/2014	SPESE TIM	655,48	0,00	0,00	0,00	655,48	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	104350	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 25/03/2014	2014	OGP-DA LIQUIDARE
291	22/03/2018	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA SAN BARTOLO -	3.228,25	0,00	0,00	0,00	3.228,25	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	169000	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 42 del 16/03/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
293	05/04/2011	TELECOM ITALIA	1.980,56	0,00	0,00	0,00	1.980,56	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	104350	Selezione to	Atto non classificato nr. 99 del 05/04/2011	2011	OGP-DA LIQUIDARE
297	23/03/2018	Discarica e smaltimento indifferenziata Kalat impianti.	32.660,00	0,00	0,00	0,00	32.660,00	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	173600	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 27 del 02/03/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
298	23/03/2018	Smaltimento rifiuti organici	13.227,38	0,00	0,00	0,00	13.227,38	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	173600	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 27 del 02/03/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
299	05/04/2011	BOLLETTE TIM	1.409,34	0,00	0,00	0,00	1.409,34	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	104350	Selezione to	Atto non classificato nr. 99 del 05/04/2011	2011	OGP-DA LIQUIDARE
299	03/04/2017	Attivazione linea HD SL presso la nuova Scuola Media "G. Verga" in via	670,67	0,00	0,00	0,00	670,67	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	104350	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 144 del	2017	OGP-DA LIQUIDARE
299	23/03/2018	Quota di gestione 2018	16.406,36	0,00	0,00	0,00	16.406,36	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	173600	Deselezio nato	Delibera di Giunta nr. 27 del 02/03/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
301	23/03/2018	Raccolta rifiuti ingombranti. Ditta Battiato Venerando	1.646,12	0,00	0,00	0,00	1.646,12	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	173600	Deselezio nato		0	OGP-LIQUIDATO 2019
341	05/04/2018	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA	8.477,25	0,00	0,00	0,00	8.477,25	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	169100	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 58 del 28/03/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
363	19/04/2017	URGENZA CONDOTTA Risparmi energetici impianto di pubblica illuminazione	47.165,20	0,00	0,00	0,00	47.165,20	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	193800	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 61 del 11/04/2017	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
383	14/04/2011	Coordinatore per l'esecuzione Geom. Antonio IMPEGNO SPESA	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	202800	Selezione to	Determinazione del Sindaco nr. 20 del 13/04/2011	2011	OGP-LIQUIDATO 2019
425	20/04/2018	REALIZZAZIONE PIEZOMETRO C/DA	13.481,00	0,00	0,00	0,00	13.481,00	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	169100	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 65 del 11/04/2018	0	OGP-DA LIQUIDARE
434	27/04/2018	IMPEGNO RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	169100	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 69 del 24/04/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
435	27/04/2018	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SAN	6.791,66	0,00	0,00	0,00	6.791,66	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	169100	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 68 del 24/04/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019

453	16/06/2015	SIKUEL, allineamenti normativo e tariffario AEEGSI	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 13 del 16/06/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
480	04/06/2013	Differenza di collaudo, Cantiere di lavoro nr. 1000514-CT-215	859,70	0,00	0,00	859,70	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 28 del 31/05/2013	2013	OGP-DA LIQUIDARE
481	04/06/2013	Differenza di collaudo - Cantiere di lavoro n. 1000515-CT-216	677,96	0,00	0,00	677,96	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 29 del 31/05/2013	2013	OGP-DA LIQUIDARE
505	27/05/2014	Eredi Formaggio Giuseppe - Risparmi energetici	28.374,72	0,00	0,00	28.374,72	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 32 del 23/05/2014	2014	OGP-DA LIQUIDARE
505	01/06/2017	Manutenzione semestrale degli estintori degli edifici	820,25	0,00	0,00	820,25	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 106 del	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
506	01/06/2017	Manutenzione straordinaria presso i pozzi di adduzione	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 107 del	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
514	03/06/2014	ENI Gas & Power SpA - Energia elettrica edifici comunali	9.474,03	0,00	0,00	9.474,03	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 33 del 26/05/2014	2014	OGP-LIQUIDATO 2019
593	07/07/2015	Kalat Ambiente SRR - quota di gestione e funzionamento SRR	1.611,38	0,00	0,00	1.611,38	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 46 del 03/07/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
657	22/07/2014	Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. - Quota gestione annua	2.446,13	0,00	0,00	2.446,13	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 49 del 15/07/2014	2014	OGP-LIQUIDATO 2019
710	14/08/2013	Pagamento bollette I.C. "L. da Vinci" sez. staccata Raddusa	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 4 nr. 44 del 01/08/2013	2013	OGP-DA LIQUIDARE
722	27/08/2012	Kalat Ambiente SpA - Servizi vari RR.SS.UU. anno 2012	42.822,33	0,00	0,00	42.822,33	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 91 del 29/07/2004	2012	OGP-DA LIQUIDARE
728	18/08/2014	Pagamento bollette Istituto Comprensivo "L. da Vinci"	9.847,00	0,00	0,00	9.847,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 4 nr. 55 del 14/08/2014	2014	OGP-LIQUIDATO 2019
728	18/08/2015	Servizi di ingegneria riguardanti i lavori di "Adeguamento e TRASFORMAZIONE CONNETTIVITA' INTRANET	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 60 del 05/08/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
728	15/06/2018	IMPEGNO BITUMAZIONE STRADE F.LLI LEONARDI S.R.L	3.400,80	0,00	0,00	3.400,80	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 124 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
729	15/06/2018	IMPEGNO BITUMAZIONE STRADE F.LLI LEONARDI S.R.L	48.781,46	0,00	0,00	48.781,46	200100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 74 del 07/05/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
730	15/06/2018	ACQUISTO CARTA E BUSTE	366,00	0,00	0,00	366,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 127 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019

735	16/06/2018	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE AREA I FEBB/MARZO	420,78	0,00	0,00	0,00	420,78	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 88 del 09/05/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
736	16/06/2018	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPENSIVO E ALTRI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 89 del 10/05/2018	0	OGP-DA LIQUIDARE
737	16/06/2018	IMPEGNO SPESA PER ANALISI CLINICHE	751,52	0,00	0,00	0,00	751,52	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 91 del 10/05/2018	0	OGP-DA LIQUIDARE
738	16/06/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO 4 FARI	2.353,61	0,00	0,00	0,00	2.353,61	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 106 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
739	16/06/2018	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CALDAIA	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 122 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
755	26/06/2018	ACQUISTO N.3 MONITOR SU MEPA-CONSIP	276,64	0,00	0,00	0,00	276,64	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 43 del 26/06/2018	0	OGP-LIQUIDATO 2019
765	27/08/2013	Gestione dei rifiuti anno 2013	225.026,65	0,00	0,00	0,00	225.026,65	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione	Atto non classificato nr. 999999 del 27/08/2013	2013	OGP-DA LIQUIDARE
767	27/06/2018	ACQUISTO CARBURANTE DITTA D'AGATI GRAZIA	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 134 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
768	27/06/2018	ACQUISTO CARBURANTE D'AGATI GRAZIA	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 135 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
774	04/07/2018	DITTA BUTTO CARMELO INTEGRAZIONE	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 100 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
795	13/10/2010	RICOSTRUZ. SCUOLA MEDIA	1.337,85	0,00	0,00	0,00	1.337,85	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Selezione	Es. Det. Ope Legis nr. 35 del 05/10/2010	2010	OGP-DA LIQUIDARE
796	19/10/2010	LAVORI DI RECUPERO URBANO S. NICOLA	22.511,25	0,00	0,00	0,00	22.511,25	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Selezione	Es. Det. Ope Legis nr. 36 del 15/10/2010	2010	OGP-DA LIQUIDARE
797	28/10/2010	COMPARTICIPAZ. CONTRATTO DI QUARTIERE	5.423,51	0,00	0,00	0,00	5.423,51	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Selezione	Delibera di Giunta nr. 19 del 28/10/2010	2010	OGP-LIQUIDATO 2019
824	25/09/2015	Eredi Formaggio Giuseppe. Acconto 2015, risparmi	37.732,16	0,00	0,00	0,00	37.732,16	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 73 del 23/09/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
829	06/10/2015	Studio geologico ed ass.za geologica in fase di	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 76 del 30/09/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
854	13/07/2018	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AREA I	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 140 del	0	OGP-DA LIQUIDARE

855	13/07/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER U.T	62,98	0,00	0,00	62,98	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	Selezione nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 139 del	0	OGP-DA LIQUIDARE
866	09/08/2017	Sostituzione del contatore di linea dell'impianto elettrico	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 152 del	2017	OGP-DA LIQUIDARE
919	29/10/2015	Acquisto pneumatici e filtro olio motore per autovettura Fiat Punto	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	104320	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 84 del 22/10/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
920	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio fatture 2015	4.568,08	0,00	0,00	4.568,08	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 81 del 19/10/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
921	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio 2015	2.252,24	0,00	0,00	2.252,24	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 81 del 19/10/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
923	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio 2015	273,39	0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 81 del 19/10/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
924	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio 2015	2.920,91	0,00	0,00	2.920,91	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 81 del 19/10/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
943	26/09/2008	VALUTAZIONE EDIFICIO SITO IN VIALE SOLLIMA	958,24	0,00	958,24	958,24	0,00	0,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	Selezione to	Es. Det. Ope Legis nr. 529 del 26/09/2008	2008	ECON-INS
948	07/12/2010	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENT E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	Selezione to	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	2010	OGP-DA LIQUIDARE
952	27/12/2007	ADEGUAMENTO EX CINEMA LO MONACO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	331400	ADEG. FUNZ. EX CINEMA LO MONACO REG. SIC.	Selezione to	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	2007	ECON-INS
954	27/12/2007	COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	331600	CASSA DD. PP. COPERT. PALAZZO MUNICIPALE	Selezione to	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	2007	OGP-LIQUIDATO 2019
970	15/11/2005	RIQUALIF. CENTRO STORICO SOMMA VINCOLATA CASSA	9.435,97	0,00	0,00	9.435,97	0,00	0,00	348200	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO	Selezione to	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	2005	OGP-DA LIQUIDARE
971	22/12/2005	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	97.004,70	0,00	0,00	97.004,70	0,00	0,00	348200	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO	Selezione to	Es. Det. Ope Legis nr. 01/01/2005	2005	OGP-DA LIQUIDARE
985	31/12/2001	FINANZ. PIANO PROTEZ.CIVILE	16.402,86	0,00	0,00	16.402,86	0,00	0,00	364200	CASSA DD. PP REDAZ. PIANO PROTEZIONE CIV.	Selezione to	Es. Det. Ope Legis nr. 5357 del 31/12/2001	2001	OGP-DA LIQUIDARE
988	03/12/2014	Spedizione posta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 104 del	2014	OGP-DA LIQUIDARE
994	01/08/2018	IMPEGNO ACQUISTO POMPE SOMMERSE PER C/DA SAN	281,28	0,00	281,28	281,28	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 161 del	0	ECON-INS

1032	27/12/2010	Contratto di Quartiere II	155.242,88	0,00	0,00	0,00	155.242,88	202500	CONTRATTO DI QUARTIERE II- S. NICOLA	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 95 del 27/12/2010	2010	OGP-LIQUIDATO 2019
1066	11/10/2017	Smaltimento rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi presso Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali cimiteriali	20.151,85	0,00	0,00	0,00	20.151,85	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 192 del	2017	OGP-DA LIQUIDARE
1067	11/10/2017	Quota per gestione rifiuti dall'1.08.2017 al 31.12.2017	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 193 del	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
1068	11/10/2017	Ditta Renda Giovanni, Lavori di somma urgenza di pulizia Eredi Formaggio Giuseppe, secondo acc.to 2015, per Ricostruzione Scuola Media "G. Verga "	7.127,05	0,00	0,00	0,00	7.127,05	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 196 del	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
1094	27/12/2015	Lavori di somma urgenza di pulizia	2.073,24	2.073,24	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 318 del 23/12/2015	2015	ECON-INS
1096	29/12/2015	Eredi Formaggio Giuseppe, secondo acc.to 2015, per Ricostruzione Scuola Media "G. Verga "	37.732,16	0,00	0,00	0,00	37.732,16	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 95 del 18/12/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
1111	12/11/2015	Progetto di Gestione e pagamento bollette Istituto comprensivo "L. da Vinci"	1.791,15	1.791,15	0,00	0,00	0,00	209200	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA.	Selezione to	Provvisorio di entrata nr. 1076 del 12/11/2015	2015	ECON-INS
1117	17/12/2012	Gestione e pagamento bollette Istituto comprensivo "L. da Vinci"	6.152,90	0,00	0,00	0,00	6.152,90	134601	BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI MANUT. E PAG.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 4 nr. 113 del	2012	OGP-DA LIQUIDARE
1120	10/12/2014	Pagamento bollette, Istituto comprensivo "L. da Vinci"	682,54	0,00	0,00	0,00	682,54	134601	BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 4 nr. 88 del 03/12/2014	2014	OGP-LIQUIDATO 2019
1125	11/12/2015	Lavori di messa in sicurezza dei piazzali e degli edifici solastici	3.645,20	0,00	0,00	0,00	3.645,20	209000	MESSA IN SICUREZZA PIAZZALI EDIFICI SCOLASTICI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 154 del 15/12/2014	2015	OGP-DA LIQUIDARE
1126	31/12/2015	Lavori di ricostruzione della Scuola Media.	190.489,56	0,00	0,00	0,00	190.489,56	204000	PROGETTO DI COMPLETAMENTO ESECUTIVO II° STRALCIO-	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 80 del 05/05/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
1129	03/09/2018	IMPEGNO ASSISTENZA SOFTWARE IDRICO ANNO 2018	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 162 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1139	16/12/2014	ENI Gas & Power SpA, energia elettrica per acquedotto	1.560,92	0,00	0,00	0,00	1.560,92	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Atto di Liquidazione nr. 10790 del 20/11/2014	2014	OGP-DA LIQUIDARE
1140	16/12/2014	ENI GAS & POWER SpA, energia elettrica pubblica illuminazione	2.422,12	0,00	0,00	0,00	2.422,12	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to	Atto di Liquidazione nr. 2216 del 18/11/2014	2014	OGP-LIQUIDATO 2019
1140	30/12/2015	Servizio nettezza urbana 2015	11.493,32	0,00	0,00	0,00	11.493,32	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 30/12/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
1147	23/12/2014	Concessione preferenziale acque.	1.048,17	0,00	0,00	0,00	1.048,17	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 77 del 17/12/2014	2014	OGP-DA LIQUIDARE

1149	30/12/2015	Energia elettrica	22.641,46	0,00	0,00	0,00	22.641,46	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 30/12/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
1153	16/12/2013	Pagamento bollette Istituto Comprensivo "L. da Vinci"	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 4 nr. 70 del 03/12/2013	2013	OGP-DA LIQUIDARE
1153	30/12/2015	Pagamento bollette	10.282,72	0,00	0,00	0,00	10.282,72	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 30/12/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
1154	31/12/2015	Energia elettrica	9.987,48	0,00	0,00	0,00	9.987,48	0,00	0,00	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
1156	02/11/2017	Pagamento volumi idrici erogati dalla Società Siciliacque SpA.	22.076,78	0,00	0,00	0,00	22.076,78	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 212 del 31/12/2015	2017	ECON-INS
1158	29/12/2014	Prof. Salvatore Sciacca, consulenza analisi complete delle acque	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 81 del 29/12/2014	2014	OGP-DA LIQUIDARE
1167	31/12/2014	Acquisto ed installazione contatori idrici	10.435,00	0,00	0,00	0,00	10.435,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 83 del 31/12/2014	2014	ECON-INS
1169	11/02/2015	Edil Raddusa srl	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	Selezione to	Atto di Liquidazione nr. 1349 del 11/02/2015	2015	OGP-LIQUIDATO 2019
1171	30/12/2015	Utenze varie e Sicilia acque	57.955,29	0,00	0,00	0,00	57.955,29	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 30/12/2015	2015	OGP-DA LIQUIDARE
1171	14/11/2017	Pagamento Servizi di rete	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 392 del 31/12/2012	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
1172	31/12/2012	.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Atto non classificato nr. 999999 del 31/12/2012	2012	OGP-DA LIQUIDARE
1172	14/11/2017	Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 219 del 31/12/2015	2017	OGP-LIQUIDATO 2019
1193	14/09/2018	IMPEGNO A SALDO REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE PRESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 164 del 01/10/2014	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1194	29/12/2014	Servizi di igiene urbana anno 2014	19.048,40	0,00	0,00	0,00	19.048,40	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Ordinanza nr. 49 del 01/10/2014	2014	OGP-DA LIQUIDARE
1200	28/09/2018	ACQUISTO ARMADIO PER ESEGUIRE LAVARI ALLACCIO ENERGIA	319,40	0,00	0,00	0,00	319,40	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 166 del 31/12/2015	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1204	28/09/2018	ACQUISTO CARBURANTI	1.586,35	0,00	0,00	0,00	1.586,35	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 190 del 31/12/2015	0	OGP-LIQUIDATO 2019

1208	31/12/2014	Energia elettrica	9.543,88	0,00	0,00	0,00	9.543,88	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2014	2014	OGP-DA LIQUIDARE
1208	02/10/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTA	774,33	0,00	0,00	0,00	774,33	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 204 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1212	31/12/2013	Energia elettrica acquedotto comunale	11.888,44	0,00	0,00	0,00	11.888,44	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2013	2013	OGP-DA LIQUIDARE
1213	06/10/2018	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENTE POZZO LUCE	7.131,10	0,00	0,00	0,00	7.131,10	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 189 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1215	06/10/2018	LAVORI RIPARAZIONE FOGNE VIA L. PARLARECO E TEN.	7.769,13	0,00	0,00	0,00	7.769,13	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 188 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1289	29/10/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTALITRI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 211 del	0	OGP-DA LIQUIDARE
1290	29/10/2018	DITTA SICILIAACQUE S.p.A IMPEGNO SPESA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 230 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1291	29/10/2018	ANTIICIPAZIONE SOMME ECONOMO PROGETTO SPAZI	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	447506	ADEG. EDIFICI SCOLASTICI, SICUREZZA IG.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 223 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1292	29/10/2018	ANTIICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ASP	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	108920	SPESE PER STIPULA CONTRATTI DI ESPROPRIO	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 222 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1293	29/10/2018	ANTIICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ASP PROGETTO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	108920	SPESE PER STIPULA CONTRATTI DI ESPROPRIO	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 221 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1317	14/12/2017	Smaltimento rifiuti organici presso l'impianto di	484,07	0,00	0,00	0,00	484,07	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 227 del	2017	OGP-DA LIQUIDARE
1323	15/12/2017	TIM 2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to		2017	OGP-DA LIQUIDARE
1338	15/12/2017	Incarico per la redazione della Diagnosi Energetica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Selezione to		2017	OGP-DA LIQUIDARE
1339	15/12/2017	Ecogest	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to		2017	OGP-DA LIQUIDARE
1340	15/12/2017	S.do Kalat Ambiente	4.755,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to		2017	OGP-DA LIQUIDARE
1376	20/12/2017	MANutenzione ordinaria con servizio di	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 231 del	2017	OGP-LIQUIDATO 2019

1430	29/12/2017	Accatastamento immobili abusivi per immissione in possesso	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Selezione	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 235 del	2017	OGP-DA LIQUIDARE
1547	10/12/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI EDILI IN CONTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 270 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1548	10/12/2018	A SALDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	192800	MANUT. STRADE COM.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 270 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1549	10/12/2018	LAVORI CONDOTTA FOGNARIA	6.607,33	0,00	0,00	0,00	6.607,33	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 212 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1561	13/12/2018	noleggio cestello elevatore	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 269 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1562	13/12/2018	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	1.213,90	0,00	0,00	0,00	1.213,90	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 263 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1600	18/12/2018	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 285 del	0	OGP-DA LIQUIDARE
1604	18/12/2018	IMPEGNO HERA COM ANNO 2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	134601	BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 242 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1605	18/12/2018	IMPEGNO HERA CON ANNO 2018	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 242 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1606	18/12/2018	IMPEGNO HERA COM 2018	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 242 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1662	26/12/2018	COLLOCAZIONE N.3 PALI IMPIANTO P.I	5.938,65	0,00	0,00	5.938,65	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 213 del	0	REIMPUTA
1667	26/12/2018	SICILACQUE IMPEGNO SPESA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 259 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1668	26/12/2018	IMPEGNO SPESA ELETTROPOMPA	2.067,48	0,00	0,00	0,00	2.067,48	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 257 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1669	26/12/2018	RIPARAZIONE REFRIGERANTE	1.229,76	0,00	0,00	0,00	1.229,76	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 253 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1674	31/12/2018	IMPEGNO A FAVORE KALAT IMPIANTI S.R.L	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 276 del	0	OGP-LIQUIDATO 2019
1677	31/12/2018	IMPEGNO ACQUISTO VESTIARIO AI VV.UU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	Deselezio nato	Determinazione del Responsabile - Area 1 nr. 206 del	0	REIMPUTA

1684	31/12/2018	RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO N.	58,85	0,00	0,00	0,00	58,85	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Deselezio nato	Provisorio di entrata nr. 1154 del 14/08/2018	0	OGP-DA LIQUIDARE
1734	03/03/2016	Smaltimento e/o rifiuti speciali (ingombranti)	1.162,96	0,00	0,00	0,00	1.162,96	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 34 del 02/03/2016	2016	OGP-DA LIQUIDARE
1736	03/03/2016	Spese di gestione e funzionamento SRR	2.080,85	0,00	0,00	0,00	2.080,85	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 34 del 02/03/2016	2016	OGP-DA LIQUIDARE
1742	05/11/2018	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	447506	ADEG. EDIFICI SCUOLA MANUT. E PAG.	Deselezio nato		0	OGP-DA LIQUIDARE
2044	02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	9.181,33	0,00	0,00	0,00	9.181,33	134601	BOLLETTE IST. COMPENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 22 del 02/05/2016	2016	OGP-LIQUIDATO 2019
2045	02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	10.795,19	0,00	0,00	0,00	10.795,19	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 29 del 29/04/2016	2016	OGP-LIQUIDATO 2019
2046	03/05/2016	Fornitura energia elettrica C.da San Bartolo Ipozi	385,39	0,00	0,00	0,00	385,39	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 21 del 20/04/2016	2016	OGP-DA LIQUIDARE
2353	05/08/2016	Fornitura energia elettrica e gas. Integrazione impegno	229,38	0,00	0,00	0,00	229,38	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 47 del 22/07/2016	2016	OGP-LIQUIDATO 2019
2354	05/08/2016	Impegno spesa per pagamento fatture Telecom e Manutenzione	1.028,34	0,00	0,00	0,00	1.028,34	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to		2016	OGP-DA LIQUIDARE
2401	21/09/2016	ordinaria piattaforma elevatorie I.C.S. "G.	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 81 del 14/09/2016	2016	OGP-LIQUIDATO 2019
2458	26/09/2016	Lavori di somma urgenza in C.da San Bartolo riguardante i	4.939,71	0,00	0,00	0,00	4.939,71	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 318 del 22/09/2016	2016	OGP-DA LIQUIDARE
2471	04/10/2016	Fornitura energia elettrica	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPENSIVO E ALTRI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 93 del 29/09/2016	2016	OGP-DA LIQUIDARE
2947	28/12/2016	Atto di transazione con la ditta Tecnoappalti Raddusa srl	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 322 del 21/12/2016	2016	OGP-DA ACCORDO
2950	29/12/2016	Sostituzione di n. 2 pali d'illuminazione pubblica e lavori di	3.561,81	0,00	0,00	0,00	3.561,81	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 149 del	2016	OGP-LIQUIDATO 2019
2951	30/12/2016	Acquisto materiale idraulico	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	Selezione to	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 151 del	2016	OGP-LIQUIDATO 2019
2998	31/12/2016	Spese postali per fatturazione acquedotto	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to		2016	OGP-LIQUIDATO 2019

3005	23/03/2017	Quota consortile anno 2016	3.384,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO	Selezione to		2016	OGP-LIQUIDATO 2019
3015	29/12/2016	Piano di rientro Banca Sistema ENEL	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Selezione to		2016	OGP-DA LIQUIDARE
3016	05/10/2017	Quota di cofinanziamento. Lavori di ricostruzione	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Selezione to	Delibera di Giunta nr. 83 del 29/05/2008	2016	ECON-INS
3017	29/12/2016	Quota parte trasferimento Kalat Ambiente SpA in	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Selezione to		2016	OGP-DA LIQUIDARE
3018	05/10/2017	Quota piano di rientro energia elettrica aquedotto	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezione to		2016	OGP-DA LIQUIDARE
3019	29/12/2016	Risparmio energetico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	Selezione to		2016	OGP-LIQUIDATO 2019

2.731.703,33 71.618,39 9.938,65 2.650.146,29



COMUNE DI RADDUSA

residui attivi Area Tecnica

Num.	Data	Descrizione	RESIDUO	ECONOM	REIMPUTAZ.	MANTENERE	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Atto	Anno Res.	MOTIVO
38	20/02/2012	Concessione lotto cimiteriale, sig. Di Leo Antonino	132,50	132,50	0,00	0,00	301200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Selezionato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 11 del	2012	ECO-INSU
87	20/04/2012	Sig.ra Spadola Corradina - Concessione lotto	179,97	179,97	0,00	0,00	301200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Selezionato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 131 del	2012	ECO-INSU
93	10/03/2010	CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE	232,47	232,47	0,00	0,00	301200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	2010	ECO-INSU
102	31/12/2004	CANONE ACQUE REFLUE 2004	49.127,74	0,00	0,00	49.127,74	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	2004	OGP-DA RUOLO
104	27/12/2006	DIRITTI DEPURAZIONE	47.376,54	0,00	0,00	47.376,54	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	2006	OGP-DA RUOLO
105	27/12/2007	DIRITTI ACQUE REFLUE	37.695,72	0,00	0,00	37.695,72	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	2007	OGP-DA RUOLO
106	30/12/2008	CANONE ACQUE REFLUE 2008	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	2008	OGP-DA RUOLO
107	31/12/2009	CANONE ACQUE REFLUE	9.528,41	0,00	0,00	9.528,41	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	2009	OGP-DA RUOLO
111	24/05/2013	DIRITTI/CANONE/FOGNATURA	8.744,02	0,00	0,00	8.744,02	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 24/05/2013	2013	OGP-DA RUOLO
118	02/12/2004		68.742,09	0,00	0,00	68.742,09	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	2004	OGP-DA RUOLO
119	30/12/2005	CANONE ACQUEDOTTO 2005	99.114,72	0,00	0,00	99.114,72	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Es. Det. Op. Legis nr. 999999 del 01/01/2005	2005	OGP-DA RUOLO
120	27/12/2006	PROVENTI ACQUEDOTTO	96.806,73	0,00	0,00	96.806,73	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	2006	OGP-DA RUOLO
120	11/04/2018	Rentizzazione auditorium. Competenze RUP.	1.062,58	0,00	0,00	1.062,58	203700	INCENTIVO L. N. 109/94 ART. 18	Deselezionato	Atto di Liquidazione nr. 320 del 22/05/2017	0	OGP-DA INCASS 2019
121	27/12/2007	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	17.894,06	0,00	0,00	17.894,06	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	2007	OGP-DA RUOLO
121	30/05/2012	Ciccia Gaetano n. 08.03.1966 Raddusa Concessione lotto	90,67	90,67	0,00	0,00	301200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Selezionato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 47 del	2012	ECO-INSU

122	30/12/2008	PROVENTI ACQUEDOTTO 2008	178.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	178.326,97	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	2008	OGP-DA RUOLO
123	31/12/2009	ACQUEDOTTO	90.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90.281,65	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	2009	OGP-DA RUOLO
148	19/10/2002	FINANZ. RECUPERO URBANO	40.353,86	40.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	335400	PROGETTO DI RECUPERO URBANO	Selezionato	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	2002	ECO-INS
166	21/12/2010	CONCESSIONE EDILIZIA N.12/10	2.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,77	403501	PROVENTI ONERI DI CONSTRUZIONE	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	2010	OGP-DA CONCESSIONE
167	27/12/2007	FINANZIAMENTO EX CINEMA LO MONACO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403700	ADEG. FUNZ. LE EX CINEMA LO MONACO R. SICI	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	2007	ECO-INSU eliminare
181	30/12/2005	RIQUALIF. CENTRO STORICO	97.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97.003,62	503200	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO	Selezionato	Es. Det. Ope Legis nr. 999999 del 01/01/2005	2005	OGP-DA LIQUIDARE
185	13/01/2002	FINANZ. PER REDAZ. PIANO PROT. CIVILE	16.402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,86	504300	CASSA DD. PP REDAZ. PIANO PROT. CIVILE	Selezionato	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	2001	OGP-DA LIQUIDARE
185	27/06/2014	Acquedotto	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 9999 del 27/06/2014	2014	OGP-DA RUOLO
256	31/12/2015	Lavori di ricostruzione della Scuola Media.	170.183,75	170.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	405300	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA	Selezionato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 80 del 27/06/2015	2015	ECO-INS
264	27/12/2010	Contratto di Quartiere II	81.360,55	81.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	406400	CONTRATTO DI QUARTIERE II - S. NICOLA	Selezionato	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 95 del 31/12/2010	2010	ECO-INS
266	31/12/2010	Canone Fognatura	6.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,89	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 31/12/2010	2010	OGP-DA RUOLO
267	31/12/2010	Proventi acquedotto	95.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95.750,96	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 999999 del 31/12/2010	2010	OGP-DA RUOLO
299	04/06/2018	Diritti di segreteria per certificati D.U.	453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	453,53	300500	DIRITTI DI SEGRETARIA SULLE CONC. EDILIZ.	Deselezionato		0	OGP-DA INCASS 2019
302	29/05/2015	Canoni acque reflue	31.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,27	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 9999 del 29/04/2015	2015	OGP-DA RUOLO
303	29/05/2015	Proventi acquedotto	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 9999 del 27/05/2015	2015	OGP-DA RUOLO
306	30/12/2015	canoni non ricognitori	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	304000	CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	Selezionato	Atto non classificato nr. 9999 del 30/12/2015	2015	OGP-DA INCASS
320	09/12/2013	Acquedotto 2013	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Atto non classificato nr. 9999 del 09/12/2013	2013	OGP-DA RUOLO
321	09/12/2013	Proventi acquedotto 2013	128.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128.494,54	303200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	Atto non classificato nr. 9999 del 09/12/2013	2013	OGP-DA RUOLO
337	30/12/2011	Proventi acquedotto 2011	7.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,03	303000	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	Selezionato	Determina nr. 999999 del 30/12/2011	2011	OGP-DA RUOLO

338	30/12/2011	Proventi acquedotto 2011	109.476,88	0,00	0,00	0,00	109.476,88	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	303200	SELEZIONATO	Determina nr. 999999 del 30/12/2011	2011	OGP-DA RUOLO
353	31/12/2013	Anticipazione regionale Legge n. 9/2010	574.320,12	0,00	0,00	0,00	574.320,12	ANTICIPAZIONE LEGGE REGIONALE N. 9/2010	501000	SELEZIONATO	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2013	2013	OGP-DA INCASS 2019
359	31/12/2014	Servizio di acquedotto 2014	23.905,89	0,00	0,00	0,00	23.905,89	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	303000	SELEZIONATO	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2014	2014	OGP-DA RUOLO
360	31/12/2014	Proventi acquedotto 2014	106.836,70	0,00	0,00	0,00	106.836,70	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	303200	SELEZIONATO	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2014	2014	OGP-DA RUOLO
408	21/12/2012	Incasso 2012	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	303000	SELEZIONATO	Atto non classificato nr. 99999 del 21/12/2012	2012	OGP-DA RUOLO
409	21/12/2012	Proventi acquedotto 2012	111.495,00	0,00	0,00	0,00	111.495,00	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	303200	SELEZIONATO	Atto non classificato nr. 99999 del 21/12/2012	2012	OGP-DA RUOLO
524	17/05/2016	Erogazione di acqua alla fonte.	4.782,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	303200	SELEZIONATO		2016	OGP-DA RUOLO
583	06/07/2016	Proventi da pratiche edilizie, per oneri e costo di costruzione.	459,11	0,00	459,11	0,00	0,00	PROVENTI ONERI DI COSTRUZIONE	403501	SELEZIONATO		2016	ECO-INS
622	12/12/2017	Corrispettivo anno 2017	30.285,03	0,00	0,00	0,00	30.285,03	PROVENTI PARCO EOLICO	300900	SELEZIONATO		2017	OGP-DA CONTRATTO
624	12/12/2017	ruolo acquedotto 2017	37.160,00	0,00	0,00	0,00	37.160,00	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	303000	SELEZIONATO	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 65 del	2017	OGP-DA RUOLO
625	12/12/2017	Ruolo acquedotto 2017	284.850,56	0,00	0,00	0,00	284.850,56	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	303200	SELEZIONATO	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 65 del	2017	OGP-DA RUOLO
750	22/11/2018	Dritti di concessione area cimiteriale	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	301200	DESELEZIONATO		0	OGP-INCASSATI 2019
755	22/11/2018	Dritti per allaccio e stipula contratto rete idrica.	72,48	0,00	0,00	0,00	72,48	PROVENTI PER ALLACCIO CIVICO ACQUEDOTTO	303400	DESELEZIONATO		0	OGP-DA RUOLO
805	30/12/2016	Approvazione ruolo servizio acquedotto anno 2016	286.513,27	0,00	0,00	0,00	286.513,27	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	303200	SELEZIONATO	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 39 del	2016	OGP-DA RUOLO
806	30/12/2016	Approvazione ruolo servizio acquedotto anno 2016, Canone	34.103,31	0,00	0,00	0,00	34.103,31	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	303000	SELEZIONATO	Determinazione del Responsabile - Area 2 nr. 39 del	2016	OGP-DA RUOLO
825	12/12/2018	Approvazione ruolo acquedotto anno 2018	278.819,56	0,00	0,00	0,00	278.819,56	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	303200	DESELEZIONATO	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 381 del	0	OGP-DA RUOLO
827	12/12/2018	Approvazione ruolo acquedotto anno 2018	41.598,74	0,00	0,00	0,00	41.598,74	DIRITTI/CANONI ACQUE REFLUE FOGNAT.	303000	DESELEZIONATO	Determinazione del Responsabile - Area 3 nr. 381 del	0	OGP-DA RUOLO
864	31/12/2016	Canone maturato a seguito della produzione di energia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	PROVENTI PARCO EOLICO	300900	SELEZIONATO		2016	OGP-DA CONTRATTO
931	31/12/2018	DIRITTI FISSI PER PRIMO ALLACCIO ALLA RETE	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	PROVENTI PER ALLACCIO CIVICO ACQUEDOTTO	303400	DESELEZIONATO		0	OGP-DA RUOLO

946	31/12/2018	DIRITTI FISSI PER STIPULA CONTRATTO	61,00	0,00	0,00	61,00	303400	PROVENTI PER ALLACCIO CIVICO ACQUEDOTTO	Deselezionato	0	OGP-DA RUOLO
952	31/12/2018	diritti di segreteria per pratica CILA (Cusma Piccione Francesca)	15,49	0,00	0,00	15,49	300500	DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CONC. EDILIZ.	Deselezionato	0	OGP-DA INCASS 2019
965	31/12/2018	DIRITTI FISSI PER PRIMO ALLACCIO RETE IDRICA	53,60	0,00	0,00	53,60	303400	PROVENTI PER ALLACCIO CIVICO ACQUEDOTTO	Deselezionato	0	OGP-DA RUOLO
972	31/12/2018	QUOTA PER META' CONTRIBUTO AL COSTO DI	2.214,71	0,00	0,00	2.214,71	403501	PROVENTI ONERI DI COSTRUZIONE	Deselezionato	0	OGP-DA CONCESSIONE
973	31/12/2018	QUOTA CONTRIBUTO RELATIVO AGLI	2.715,84	0,00	0,00	2.715,84	403501	PROVENTI ONERI DI COSTRUZIONE	Deselezionato	0	OGP-DA CONCESSIONE
980	31/12/2018	ONERI CILA	150,00	0,00	0,00	150,00	300500	DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CONC. EDILIZ.	Deselezionato	0	OGP-DA INCASS 2019
986	31/12/2018	DIRITTI FISSI PER PRIMO ALLACCIO RETE IDRICA	50,00	0,00	0,00	50,00	303400	PROVENTI PER ACQUEDOTTO	Deselezionato	0	OGP-DA RUOLO
991	31/12/2018	DIRITTI FISSI PRIMO ALLACCIO RETE IDRICA	50,00	0,00	0,00	50,00	303400	PROVENTI PER ALLACCIO CIVICO ACQUEDOTTO	Deselezionato	0	OGP-DA RUOLO
1004	31/12/2018	ONERI CONCESSORI PER CONCESSIONE	257,46	0,00	0,00	257,46	403501	PROVENTI ONERI DI COSTRUZIONE	Deselezionato	0	OGP-DA CONCESSIONE
1005	31/12/2018	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE	51,65	0,00	0,00	51,65	300500	DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CONC. EDILIZ.	Deselezionato	0	OGP-DA INCASS 2019
1007	31/12/2018	ONERI CONCESSORI PER RILASCIO	395,13	0,00	0,00	395,13	403501	PROVENTI ONERI DI COSTRUZIONE	Deselezionato	0	OGP-DA CONCESSIONE
1008	31/12/2018	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.E. IN FINANZIAMENTO	51,65	0,00	0,00	51,65	300500	DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CONC. EDILIZ.	Deselezionato	0	OGP-DA INCASS 2019
1041	03/12/2018	PROGETTO DI ADEGUAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	402100	ADEG. EDIFICI SC	Deselezionato	0	OGP DA INCASSARE

4.299.665,65 322.992,88 0,00 3.976.672,77