

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 14.01 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Giunta (U.1.03.02.01.001)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.03 14.01	2017	17/01/2017	2017 - IM - 37.01 2017 - SEG - 8		PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITÀ SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017	77.863,56	6.495,73	38.974,38
TOTALI ANNO 2017						77.863,56	6.495,73	38.974,38
TOTALI CAPITOLO 14.01						77.863,56	6.495,73	38.974,38

Capitolo 14.02 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità consiglio comunale (U.1.03.02.01.001)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.03 14.02	2017	11/12/2017	2017 - IM - 763.01 2017 - SEG - 189		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2017	2.984,28	2.984,28	2.984,28
01.01-1.03 14.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1023.01 2017 - SEG - 211		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI RELATIVO AL C.C DEL 27/12/2017	325,36	325,36	325,36
TOTALI ANNO 2017						3.309,64	3.309,64	3.309,64
TOTALI CAPITOLO 14.02						3.309,64	3.309,64	3.309,64

Capitolo 18.01 Indennità di carica presidentedel consiglio.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.03 18.01	2017	17/01/2017	2017 - IM - 39.01 2017 - SEG - 8		PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITÀ SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017	12.654,50	575,20	5.752,04

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 18.01 Indennita` di carica presidentedel consiglio.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2017	12.654,50	575,20	5.752,04
					TOTALI CAPITOLO 18.01	12.654,50	575,20	5.752,04

Capitolo 34.01 Trattamento economico revisori deiconti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.03 34.01	2017	25/05/2017	2017 - IM - 254.01 2017 - SEG - 57	SPERANZA SERGIO	IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI, MONOCRATICO,PER L'ANNO 2017	5.940,00	1.485,00	2.970,00
					TOTALI ANNO 2017	5.940,00	1.485,00	2.970,00
					TOTALI CAPITOLO 34.01	5.940,00	1.485,00	2.970,00

Capitolo 48.01 Irap amministratori e consigliericomunali.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.02 48.01	2017	17/01/2017	2017 - IM - 38.01 2017 - SEG - 8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITA` SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017	6.618,44	552,14	3.312,84
01.01-1.02 48.01	2017	17/01/2017	2017 - IM - 40.01 2017 - SEG - 8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITA` SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017	1.075,58	48,89	488,90
01.01-1.02 48.01	2017	11/12/2017	2017 - IM - 764.01 2017 - SEG - 189	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP	253,66	253,66	253,66
01.01-1.02 48.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1024.01 2017 - SEG - 211		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI	27,66	27,66	27,66

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 48.01 Irap amministratori e consigliericomunali.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					RELATIVO AL C.C DEL 27/12/2017			
					TOTALI ANNO 2017	7.975,34	882,35	4.083,06
					TOTALI CAPITOLO 48.01	7.975,34	882,35	4.083,06

Capitolo 82.01 Manutenzione acquisti di altri materiali tecnico-specialistico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 82.01	2017	08/11/2017	2017 - IM - 676.01 2017 - TEC4 - 305	ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ZUCCALA' SALVATORE	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI	500,00	500,00	500,00
					TOTALI ANNO 2017	500,00	500,00	500,00
					TOTALI CAPITOLO 82.01	500,00	500,00	500,00

Capitolo 106.00 MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.03 106.00	2017	07/12/2017	2017 - IM - 730.01 2017 - SEG - 172	ASSEFORM	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.DLGS 81/08.	300,00	300,00	300,00
					TOTALI ANNO 2017	300,00	300,00	300,00
					TOTALI CAPITOLO 106.00	300,00	300,00	300,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 108.00 Formazione, aggiornamento,riqualif.qualificazione e specializzazione professionale del personale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 108.00	2017	16/11/2017	2017 - IM - 695.01 2017 - FIN - 130	A.R.D.E.L. SICILIA CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/11/2017	150,00	150,00	150,00
TOTALI ANNO 2017						150,00	150,00	150,00
TOTALI CAPITOLO 108.00						150,00	150,00	150,00

Capitolo 118.01 Manutenzione ordinaria immobilimobili e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.01	2017	08/11/2017	2017 - IM - 677.01 2017 - TEC4 - 305	ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ZUCCALA' SALVATORE	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI	499,99	499,99	499,99
TOTALI ANNO 2017						499,99	499,99	499,99
TOTALI CAPITOLO 118.01						499,99	499,99	499,99

Capitolo 118.02 Manutenzione assistenza rilevatoridi presenza.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.02	2017	01/01/2017	2017 - IX - 146.01 2015 - F - 123		IMP. DI SPESA PER IL MANUT . RILEVATORE DELLE PRESENZE ED ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO ANNUALE ANNI 2016/2017	1.550,00	506,90	506,90
TOTALI ANNO 2017						1.550,00	506,90	506,90
TOTALI CAPITOLO 118.02						1.550,00	506,90	506,90

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 118.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.03	2017	16/10/2017	2017 - IM - 606.01 2017 - FIN - 108	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017	5.874,73	0,00	5.874,73
01.02-1.03 118.03	2017	20/10/2017	2017 - IM - 642.01 2017 - FIN - 113	Olivetti S.p.A.	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE ADSL OLIVETTI E TECHLABITALIA 4 E 5 BIMESTRE 2017	786,40	0,00	786,40
01.02-1.03 118.03	2017	20/10/2017	2017 - IM - 643.01 2017 - FIN - 113	TECHLABITALIA SRL	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE ADSL OLIVETTI E TECHLABITALIA 4 E 5 BIMESTRE 2017	317,77	0,00	317,77
01.02-1.03 118.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1037.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	1.760,00	1.760,00	1.760,00
01.02-1.03 118.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1038.01 2017 - FIN - 161	Olivetti S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	393,20	393,20	393,20
01.02-1.03 118.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1039.01 2017 - FIN - 161	TECHLABITALIA SRL	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	158,32	158,32	158,32
TOTALI ANNO					2017	9.290,42	2.311,52	9.290,42
TOTALI CAPITOLO					118.03	9.290,42	2.311,52	9.290,42

Capitolo 118.04 Telefonia Mobile

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1040.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	60,40	60,40	60,40
TOTALI ANNO					2017	60,40	60,40	60,40
TOTALI CAPITOLO					118.04	60,40	60,40	60,40

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 118.05 Pulizia locali uffici AA.GG,

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.05	2017	01/01/2017	2017 - IX - 156.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	11.281,84	1.880,34	1.880,34
TOTALI ANNO 2017						11.281,84	1.880,34	1.880,34
TOTALI CAPITOLO 118.05						11.281,84	1.880,34	1.880,34

Capitolo 118.07 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.07	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1010.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	9.616,98	0,00	9.616,98
TOTALI ANNO 2017						9.616,98	0,00	9.616,98
TOTALI CAPITOLO 118.07						9.616,98	0,00	9.616,98

Capitolo 118.08 Manutenzione imp. di riscaldamentoe attrezzature varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.08	2017	08/11/2017	2017 - IM - 678.01 2017 - TEC4 - 305	ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ZUCCALA' SALVATORE	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI	500,00	500,00	500,00
TOTALI ANNO 2017						500,00	500,00	500,00
TOTALI CAPITOLO 118.08						500,00	500,00	500,00

Capitolo 118.09 Manutenzioni immobili com.li fin.con oneri di urbanizzazione.Vedi cap.878/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 118.09 Manutenzioni immobili com.li fin.con oneri di urbanizzazione.Vedi cap.878/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.09	2014	12/12/2014	2014 - IM - 338.01.02 2014 - T - 75	MILAZZO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SISTEMAZIONEINFISSI INTERNI, RIPAR. IMP. DI RISC.,IDRICI E STRUTT.VARIE EDIF.SCOL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	150,48	0,00	150,48
TOTALI ANNO 2014						150,48	0,00	150,48
TOTALI CAPITOLO 118.09						150,48	0,00	150,48

Capitolo 118.10 Gas iimmobili comunali (somma finanziata cap. 722/4 per casa anziani)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.10	2017	15/11/2017	2017 - IM - 687.01 2017 - FIN - 123	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE UTENZE GAS VIA DELLA PACE.	17.525,29	17.525,29	17.525,29
TOTALI ANNO 2017						17.525,29	17.525,29	17.525,29
TOTALI CAPITOLO 118.10						17.525,29	17.525,29	17.525,29

Capitolo 118.11 Energia elettrica immobili Comunali

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.11	2017	20/09/2017	2017 - IM - 517.01 2017 - TEC4 - 239	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. MAG 2017	2.135,87	0,00	2.135,87
01.02-1.03 118.11	2017	20/09/2017	2017 - IM - 520.01 2017 - TEC4 - 242	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. GIUGNO 2017	3.597,99	0,00	3.597,99

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 118.11 Energia elettrica immobili Comunali

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 118.11	2017	02/10/2017	2017 - IM - 533.01 2017 - TEC4 - 255	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. GIUGNO 2017	2.120,43	0,00	2.120,43
01.02-1.03 118.11	2017	16/10/2017	2017 - IM - 596.01 2017 - TEC4 - 288	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. LUGLIO - AGOSTO 2017	185,16	185,16	185,16
01.02-1.03 118.11	2017	03/11/2017	2017 - IM - 666.01 2017 - TEC4 - 307	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. SETTEMBRE 2017	3.800,02	142,11	3.800,02
01.02-1.03 118.11	2017	07/12/2017	2017 - IM - 735.01 2017 - TEC4 - 342	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. SETTEMBRE 2017	2.384,65	0,00	2.384,65
01.02-1.03 118.11	2017	07/12/2017	2017 - IM - 745.01 2017 - TEC4 - 345	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. OTTOBRE 2017	2.608,72	2.608,72	2.608,72
01.02-1.03 118.11	2017	07/12/2017	2017 - IM - 748.01 2017 - TEC4 - 356	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. LUGLIO 2017	5.131,38	0,00	5.131,38
01.02-1.03 118.11	2017	07/12/2017	2017 - IM - 749.01 2017 - TEC4 - 357	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. AGOSTO 2017	5.446,18	0,00	5.446,18
01.02-1.03 118.11	2017	11/12/2017	2017 - IM - 755.01 2017 - TEC4 - 360	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. SETTEMBRE 2017	124,73	0,00	124,73
01.02-1.03 118.11	2017	21/12/2017	2017 - IM - 952.01 2017 - TEC4 - 416	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. GIUGNO 2017	42,76	0,00	42,76
01.02-1.03 118.11	2017	22/12/2017	2017 - IM - 955.01 2017 - TEC4 - 419	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. NOVEMBRE 2017	3.972,18	0,00	3.972,18
01.02-1.03	2017	22/12/2017	2017 - IM - 974.01		PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA	624,03	0,00	624,03

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 118.11 Energia elettrica immobili Comunali

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
118.11			2017 - TEC4 - 434	ENEL ENERGIA SPA	- SCUOLE NOVEMBRE 2017			
01.02-1.03 118.11	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1027.01 2017 - TEC4 - 445	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.	4.906,10	4.906,10	4.906,10
01.02-1.03 118.11	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1005.01 2017 - TEC4 - 442	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-NOVEMBRE 2017	443,08	0,00	443,08
TOTALI ANNO 2017						37.523,28	7.842,09	37.523,28
TOTALI CAPITOLO 118.11						37.523,28	7.842,09	37.523,28

Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 124.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 417.01 2013 - S - 198	LO MONACO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER IL PAGAM., DELLE SPESE LEGALI DOVUTE PER LA PREST. PROFESS. RESA AVV. LO MONACO GIUSEPPE PER RILASCIO LOCALI IACP.	1.803,08	1.803,08	1.803,08
TOTALI ANNO 2015						1.803,08	1.803,08	1.803,08
01.02-1.03 124.00	2017	10/01/2017	2017 - IM - 1.01 2017 - GC - 2	RAMPELLO DONATELLA	MANDATO AL SINDACO PER COSTITUIRSI AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA – SEZ. LAVORO – NEI CONFRONTI DEL RICORSO PROPOSTO DALL'AVV. SANTAMARIA CALOGERO NELL'INTERESSE DELLA DIPENDENTE RICCOBENE MARIA CONCETTA PER RICHIESTA DI ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE (CON	2.554,50	1.554,50	1.554,50

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 124.00	2017	12/01/2017	2017 - IM - 5.01 2010 - S - 155		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PERRIASSUNZIONE OPPOSIZIONE AL D.I. N. 126/06 VS LA CASAFAMIGLIA COMUNITA' ALLOGGIOS.VITO E S. GIOVANNI DEL2/06/2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02-1.03 124.00	2017	12/01/2017	2017 - IM - 6.01 2010 - S - 155		IMP.DI SPESA PAG.ACCONTO A FAVORE DELL'AVV.BONELLI F. INCAR.ASSUNZ. DELLA CAUSA PER L'OPPOS. AL D.I. 126/06 AVANTI AL TRIB.DI NICOSIA IN REL.A QUANTORICH.DELLA COM.ALL.S.VITO E S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02-1.03 124.00	2017	12/01/2017	2017 - IM - 10.01 2012 - S - 210	MANGIAPANE MARIO	Impegno di spesa per pagam. spese legali per prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,giusta det.sind. n.10/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02-1.03 124.00	2017	12/01/2017	2017 - IM - 11.01 2012 - S - 210	CAPIZZI PIERO ANTONIO SANTI	Impegno di spesa per pagam. spese legali per prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,GIUSTA DET.SIND.12/2012	1.999,98	1.999,98	1.999,98
01.02-1.03 124.00	2017	30/01/2017	2017 - IM - 60.01 2017 - STAFS - 11		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. DI BENEDETTO DANIELA MARIA AUSILIA PER COSTITUZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ENNA NEI CONFRONTI DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO NELL'INTERESSE DELL'ING. PROFETA SALVATORE E PREVISIONE DI RELATIV	481,51	0,00	231,51
01.02-1.03	2017	06/02/2017	2017 - IM - 74.01		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER	650,00	650,00	650,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **124.00** **Liti, arbitraggi, risarcimenti.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
124.00			2017 - STAFS - 23	MELA PIETRO MARIA	PAGAMENTO SPESE VIVE A FAVORE AVV. MELA, RELATIVE A COSTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TAR CATANIA NEI CONFRONTI DELL'ATO ENNAEUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.			
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 372.01 2008 - S - 43	FALLICA LETIZIA	IMP. DI SPESA E APPROV. DISCIPL. D'INCARICO LL'AVV. L.FALLICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 373.01 2009 - S - 41		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PALERMO GAETANA,PROC.PENALE AVVERSO COCUZZA S. +6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 374.01 2009 - S - 177		PRELEV. DAL FONDO DI RISERVA-INC.GULISANO-	1.774,05	1.774,05	1.774,05
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 377.01 2009 - S - 42	PATTI PIETRO	CONF.INCARICO AVV. PATTI PIETRO-PER DECRETO ING.N.39/2009-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 378.01 2009 - S - 39	PATTI PIETRO	CONFERIM. INC.AVV. PATTI PIETRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 379.01		Delibera di Giunta avanti Tar Sicilia espropri canalicchio Serre	3.494,60	3.494,60	3.494,60
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 380.01 2016 - STAFS - 104	ALEO FABIO	Autorizzazioen al sindaco a costituirsi contro Multiservizi	3.494,60	3.494,60	3.494,60
01.02-1.03 124.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 381.01 2016 - STAFS - 160		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV.PIETRO MELA PER PROPORRE AZIONE NEI CONFRONTI DELL'ATO ENNAEUNO S.P.A. AVVERSO LA DETERMINAZIONE DI	1.200,00	1.200,00	1.200,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					REVOCA DELLA DISPOSIZIONE IN COMANDO DI N5 DIPENDENTI-OPERATORI ECOLOGICI IN RELAZIONE AL DISSERVIZIO ARRECATO			
01.02-1.03 124.00	2017	27/09/2017	2017 - IX - 177.01 2017 - GC - 73		COSTITUZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA AVVERSO L'APPELLO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ENNA N. 215/2017.	4.848,08	3.520,28	4.848,08
01.02-1.03 124.00	2017	17/11/2017	2017 - IX - 179.01 2017 - GC - 88		COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO CON ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL PROT. N. 9573 DEL 27.7.2017.	825,28	825,28	825,28
TOTALI ANNO					2017	30.822,60	28.013,29	29.572,60
TOTALI CAPITOLO					124.00	32.625,68	29.816,37	31.375,68

Capitolo 125.00 Canone noleggio fotocopiatori.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.03 125.00	2016	01/01/2016	2016 - IX - 10.01 2013 - F - 129	LINEA UFFICIO s.a.s. di PAOLO DI PRIMA	ESTENSIONE IMP. DI SPESA FOTOC. DET.129 DEL 31/12/2013 PER IL 2014 AL 2016- ULTERIORE DET. PER IL 2016 -	2.028,82	0,00	668,78
TOTALI ANNO					2016	2.028,82	0,00	668,78
01.02-1.03 125.00	2017	31/05/2017	2017 - IM - 273.01 2017 - FIN - 66	LINEA UFFICIO s.a.s. di PAOLO DI PRIMA	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01/12/2016 AL 31/05/2017.	3.411,34	0,03	3.411,34
01.02-1.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1030.01		PRENOTAZIONE SPESA PER	3.526,00	3.526,00	3.526,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 125.00 Canone noleggio fotocopiatori.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
125.00			2017 - FIN - 63		AFFIDAMENTO GESTIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SU MEPA			
				TOTALI ANNO	2017	6.937,34	3.526,03	6.937,34
				TOTALI CAPITOLO	125.00	8.966,16	3.526,03	7.606,12

Capitolo 140.04 Spese per contratti e tasse varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.02-1.05 140.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1022.01 2017 - SEG - 210		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE.	242,47	242,47	242,47
				TOTALI ANNO	2017	242,47	242,47	242,47
				TOTALI CAPITOLO	140.04	242,47	242,47	242,47

Capitolo 148.09 Materiale d'uso per il C.E.D.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 148.09	2017	12/06/2017	2017 - IM - 287.01 2017 - FIN - 71	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	ACQUISTO NAS PER SALVATAGGIO ARCHIVI GESTIONALI SU POSTAZIONE REMOTA PM	301,22	301,22	301,22
				TOTALI ANNO	2017	301,22	301,22	301,22
				TOTALI CAPITOLO	148.09	301,22	301,22	301,22

Capitolo 148.11 Acquisto materiale informatico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
			2017 - IM - 593.01		N.1 LICENZA E			

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 148.11 Acquisto materiale informatico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 148.11	2017	16/10/2017		NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER HP DAL WINDOWS SERVER2003 AL WINDOWS SERVER ESSENZIAL 2016 CON RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA	902,80	0,00	902,80
			2017 - FIN - 106					
01.03-1.03 148.11	2017	29/11/2017	2017 - IM - 722.01	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CLOUD BACKUP PER SALVATOGGIO ARCHIVI COMUNALI SU SUPPORTI ESTERNI COME DA INDICAZIONI DEL DESTROY RECOVERY ANNI UNO	183,00	183,00	183,00
			2017 - FIN - 137					
TOTALI ANNO 2017						1.085,80	183,00	1.085,80
TOTALI CAPITOLO 148.11						1.085,80	183,00	1.085,80

Capitolo 148.12 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE FINANZ REGIONE VEDI CAP 126.12 COMPRESO DI COFINANZ € 1.923,12

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 148.12	2017	14/07/2017	2017 - IM - 382.01		Finanziamento progetto di digitalizzazione DA 284	641,84	641,84	641,84
			2012 - F - 123		12/11/2012 -BENI - BUONO DI PRELEV.			
TOTALI ANNO 2017						641,84	641,84	641,84
TOTALI CAPITOLO 148.12						641,84	641,84	641,84

Capitolo 150.01 Indennita' missione al personale del settore economico finanziario.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 150.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1025.01	BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO	IMPEGNO DI PESA PER INDENNITA' DI TRASFERTA SINDACO.	330,75	330,75	330,75
			2017 - SEG - 212					

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 150.01 Indennita' missione al personale del settore economico finanziario.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 150.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1029.01 2017 - SEG - 213	RINDONE LUCIA	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI.	6,50	6,50	6,50
01.03-1.03 150.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1008.01 2017 - FIN - 157		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA ' DI MISSIONE AI DIPENDENTI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.	53,20	53,20	53,20
TOTALI ANNO 2017						390,45	390,45	390,45
TOTALI CAPITOLO 150.01						390,45	390,45	390,45

Capitolo 151.01 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 151.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 885.01 2016 - TEC3 - 145		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - ESPLETAMENTO CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLS D - CIG. Z2E1CBFBE9	414,80	414,80	414,80
TOTALI ANNO 2016						414,80	414,80	414,80
TOTALI CAPITOLO 151.01						414,80	414,80	414,80

Capitolo 152.02 Canone annuo Procedure informatiche.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 152.02	2017	01/01/2017	2017 - IX - 91.01 2014 - F - 72	DATANET S.R.L.	IMP.DI SPESA RINN.CONTR.ASSIS. E AGGIOR.PROCED. CONT.,PAGHE,+DNA ECON, ANAGR.+LEVA,ELETT. STATO CIVILE SAIA REL.PREV. E PROG.ON LINE ,TRAC. MAND	5.828,96	915,43	915,43

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 152.02 Canone annuo Procedure informatiche.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					-REV.,MUTUI,TRIENNIO 2015/2017. ARCHIV...FARE DET.2017			
01.03-1.03 152.02	2017	01/03/2017	2017 - IM - 139.01 2017 - FIN - 32	DATANET S.R.L.	RINNOVO CANONE ANNO 2017 GESTIONALE AMMINISTRAZIONE APERTA D.LGS 33/2013 E 97/2016	618,88	4,00	4,00
01.03-1.03 152.02	2017	16/05/2017	2017 - IM - 250.01 2017 - FIN - 60	DATANET S.R.L.	ACQUISTO MODULO 770 SEMPLIFICATO ESERCIZIO 2016	475,80	0,00	475,80
01.03-1.03 152.02	2017	03/11/2017	2017 - IM - 669.01 2017 - FIN - 117	DATANET S.R.L.	REALIZZAZIONE DI WEB SERVICE PER PASSAGGIO IN ANPR DEI DATI RELATIVI AD APR E AIRE GESITI IN LOCALE CON SOFTWARE DATANET GOLEM E SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ACQUISTO IN MEPA	3.172,00	1.586,00	3.172,00
TOTALI ANNO					2017	10.095,64	2.505,43	4.567,23
TOTALI CAPITOLO					152.02	10.095,64	2.505,43	4.567,23

Capitolo 152.03 Aggiornamento professionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 152.03	2017	16/11/2017	2017 - IM - 696.01 2017 - FIN - 130	A.R.D.E.L. SICILIA CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/11/2017	150,00	150,00	150,00
01.03-1.03 152.03	2017	16/11/2017	2017 - IM - 698.01 2017 - FIN - 126	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	ABBONAMENTO DITTA MYO " FORMULA CONTABILITA'+ 5000 AB".	366,00	366,00	366,00
01.03-1.03 152.03	2017	07/12/2017	2017 - IM - 742.01 2017 - FIN - 143	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO	200,00	200,00	200,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 152.03 Aggiornamento professionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DI FORMAZIONE DEL 06/12/2017.			
					TOTALI ANNO 2017	716,00	716,00	716,00
					TOTALI CAPITOLO 152.03	716,00	716,00	716,00

Capitolo 152.05 Pulizia locali uff. econ. fin.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 152.05	2017	01/01/2017	2017 - IX - 157.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	1.404,63	234,13	234,13
					TOTALI ANNO 2017	1.404,63	234,13	234,13
					TOTALI CAPITOLO 152.05	1.404,63	234,13	234,13

Capitolo 153.01 Spese mediche fiscali obbligatorie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03 153.01	2017	18/10/2017	2017 - IM - 641.01 2017 - FIN - 107		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI	4.995,64	4.995,64	4.995,64
					TOTALI ANNO 2017	4.995,64	4.995,64	4.995,64
					TOTALI CAPITOLO 153.01	4.995,64	4.995,64	4.995,64

Capitolo 156.00 Spese per il servizio di tesoreria comunale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.03	2017	01/01/2017	2017 - IX - 164.01		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO DI	9.000,00	9.000,00	9.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo156.00Spese per il servizio di tesoreriacomunale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
156.00			2016 - FIN - 207	UNICREDIT S.P.A	TESORERIA COMUNALE ANNI 2017 E 2018.			
01.03-1.03 156.00	2017	12/12/2017	2017 - IM - 773.01 2017 - FIN - 146		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI SPESE AL 31.12.2017	2.090,32	1.033,71	1.033,71
TOTALI ANNO 2017						11.090,32	10.033,71	10.033,71
TOTALI CAPITOLO 156.00						11.090,32	10.033,71	10.033,71

Capitolo157.00Interessi passivi su anticipazionedi tesoreria.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.03-1.07 157.00	2017	15/12/2017	2017 - IM - 780.01 2017 - FIN - 147	UNICREDIT- CASSA REG.LE-	IMPEGNO SI SPESA PER LIQUIDAZIONE INTERESSI ANNO 2017	65.262,40	65.262,40	65.262,40
TOTALI ANNO 2017						65.262,40	65.262,40	65.262,40
TOTALI CAPITOLO 157.00						65.262,40	65.262,40	65.262,40

Capitolo182.03Telefono fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.03 182.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1041.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	1.077,83	1.077,83	1.077,83
TOTALI ANNO 2017						1.077,83	1.077,83	1.077,83
TOTALI CAPITOLO 182.03						1.077,83	1.077,83	1.077,83

Capitolo182.04Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 182.04 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.03 182.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1011.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	852,15	0,00	852,15
TOTALI ANNO 2017						852,15	0,00	852,15
TOTALI CAPITOLO 182.04						852,15	0,00	852,15

Capitolo 182.05 Pulizia locali uff. tributi.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.03 182.05	2017	01/01/2017	2017 - IX - 158.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	448,29	74,69	74,69
TOTALI ANNO 2017						448,29	74,69	74,69
TOTALI CAPITOLO 182.05						448,29	74,69	74,69

Capitolo 182.06 Spese postali per tributi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.03 182.06	2017	22/12/2017	2017 - IM - 966.01 2017 - FIN - 110	HYA S.R.L.	Affidamento Servizio di stampa ed imbustamento TARI saldo 2017	2.455,76	2.455,76	2.455,76
01.04-1.03 182.06	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1056.01		spese postali per tributi- regolarizzazione contabile- tarsu anno 2017	3.556,40	3.556,40	3.556,40
01.04-1.03 182.06	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1057.01		spese postali per tributi- regolarizzazione contabile per ici anno 2016	466,28	466,28	466,28
TOTALI ANNO 2017						6.478,44	6.478,44	6.478,44
TOTALI CAPITOLO 182.06						6.478,44	6.478,44	6.478,44

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 182.07 Servizio Attacchino e servizio consegna bollettini tosap temporanea

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.03 182.07	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1048.01 2017 - FIN - 105	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	Affidamento servizio affissione manifesti 2017-2019	610,00	610,00	610,00
TOTALI ANNO 2017						610,00	610,00	610,00
TOTALI CAPITOLO 182.07						610,00	610,00	610,00

Capitolo 190.01 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Tributi e Finanziaria

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.03 190.01	2017	01/01/2017	2017 - IX - 127.01 2014 - F - 97	SIKUEL S.R.L.	Affidamento servizio di manutenzione software anno 2015/2017	12.749,00	12.749,00	12.749,00
01.04-1.03 190.01	2017	07/04/2017	2017 - IM - 195.01 2017 - FIN - 50	DATANET S.R.L.	ATTIVAZIONE MODULO GESTIONALE DELLA NUOVA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE INTEGRATA NEL GESTIONALE FINANZIARIO CONTABILE CON SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO	1.978,60	1.978,60	1.978,60
TOTALI ANNO 2017						14.727,60	14.727,60	14.727,60
TOTALI CAPITOLO 190.01						14.727,60	14.727,60	14.727,60

Capitolo 193.01 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.03 193.01	2017	16/11/2017	2017 - IX - 178.01 2017 - FIN - 127	A.N.U.T.E.L.	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - 2018 - 2019 ANUTEL.	230,00	230,00	230,00
TOTALI ANNO 2017						230,00	230,00	230,00
TOTALI CAPITOLO 193.01						230,00	230,00	230,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **202.03 Rimborsi I.C.I. e T.R.S.U.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.04-1.09 202.03	2017	28/12/2017	2017 - IM - 985.01 2017 - FIN - 153		RIMBORSO TRIBUTI E RIVERSAMENTI AD ALTI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA	5.024,91	5.024,91	5.024,91
TOTALI ANNO					2017	5.024,91	5.024,91	5.024,91
TOTALI CAPITOLO					202.03	5.024,91	5.024,91	5.024,91

Capitolo **244.04 Acquisto di servizi per formazione specialistica Ufficio Tecnico**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 244.04	2017	03/08/2017	2017 - IM - 421.01 2017 - TEC4 - 213		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUME "TESTO UNICO PER L'EDILIZIA IN SICILIA"	108,40	0,00	108,40
TOTALI ANNO					2017	108,40	0,00	108,40
TOTALI CAPITOLO					244.04	108,40	0,00	108,40

Capitolo **248.01 Indennita' di missione al personale U.T.C.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 248.01	2017	13/07/2017	2017 - IM - 354.01 2017 - TEC3 - 51		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI MISSIONE AI DIPENDENTI DEL III SETTORE UTC	203,50	203,50	203,50
TOTALI ANNO					2017	203,50	203,50	203,50
TOTALI CAPITOLO					248.01	203,50	203,50	203,50

Capitolo **250.04 Acqua**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **250.04** **Acqua**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 250.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1012.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	1.148,05	0,00	1.148,05
TOTALI ANNO 2017						1.148,05	0,00	1.148,05
TOTALI CAPITOLO 250.04						1.148,05	0,00	1.148,05

Capitolo **250.05** **Pulizia locali uff.tecnico.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 250.05	2017	01/01/2017	2017 - IX - 159.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	1.389,68	231,68	231,68
TOTALI ANNO 2017						1.389,68	231,68	231,68
TOTALI CAPITOLO 250.05						1.389,68	231,68	231,68

Capitolo **250.06** **Assicurazioni.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.10 250.06	2017	16/11/2017	2017 - IM - 699.01 2017 - FIN - 129	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. ENNA	IMPEGNO DI SPESA CARTELLA DI PAGAMENTO 29420170001509524000 EMESSA DA RISCOSSIONE SICILA SPA ENNA.	1.371,37	1.371,37	1.371,37
TOTALI ANNO 2017						1.371,37	1.371,37	1.371,37
TOTALI CAPITOLO 250.06						1.371,37	1.371,37	1.371,37

Capitolo **254.01** **Incarico per Responsabile della Sicurezza**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 254.01 Incarico per Responsabile della Sicurezza

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 254.01	2017	01/01/2017	2017 - IX - 165.01 2016 - TEC3 - 136		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.PP.) DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA AI SE	3.400,00	2.002,56	3.400,00
TOTALI ANNO					2017	3.400,00	2.002,56	3.400,00
TOTALI CAPITOLO					254.01	3.400,00	2.002,56	3.400,00

Capitolo 255.00 Spese relative ai cantieri di lavoro

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 255.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 367.01 2011 - T - 71		CONF.INC. DI CCORD.ESEC.CANTIERE REG.LI DI LAV. N.1000691/EN-74 IST. PER LA REAL.DI MARCIAPIEDI CIRCONVALLAZIONE SANTA LUCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALI ANNO					2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALI CAPITOLO					255.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo 258.00 Rimborso personale in convenzione da altri enti

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.09 258.00	2017	19/06/2017	2017 - IM - 295.01 2017 - FIN - 75	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE	11.044,98	2.400,00	2.400,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 258.00 Rimborso personale in convenzione da altri enti

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					STIPULATA CON IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA RIGUARDANTE IL DIPENDENTE ING. V. TUMMINELLI			
				TOTALI ANNO	2017	11.044,98	2.400,00	2.400,00
				TOTALI CAPITOLO	258.00	11.044,98	2.400,00	2.400,00

Capitolo 274.04 Spese di gestione per il settore demografico registri.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.03 274.04	2017	15/11/2017	2017 - IM - 686.01 2017 - SEG - 150	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO DI STATO CIVILE PER ANNO 2018 E RELATIVA RILEGATURA.	872,37	872,37	872,37
				TOTALI ANNO	2017	872,37	872,37	872,37
				TOTALI CAPITOLO	274.04	872,37	872,37	872,37

Capitolo 275.01 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ACQUISTI)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.03 275.01	2017	22/12/2017	2017 - IM - 972.01 2017 - SEG - 206	Sodexo Motivation Solutions srl	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO FORNITI AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2017	904,18	904,18	904,18
				TOTALI ANNO	2017	904,18	904,18	904,18
				TOTALI CAPITOLO	275.01	904,18	904,18	904,18

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 280.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.03 280.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1042.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	35,84	35,84	35,84
TOTALI ANNO 2017						35,84	35,84	35,84
TOTALI CAPITOLO 280.03						35,84	35,84	35,84

Capitolo 280.04 Acqua.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.03 280.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1013.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	1.267,23	0,00	1.267,23
TOTALI ANNO 2017						1.267,23	0,00	1.267,23
TOTALI CAPITOLO 280.04						1.267,23	0,00	1.267,23

Capitolo 280.05 Pulizia locali uff. demografici.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.03 280.05	2017	01/01/2017	2017 - IX - 160.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	1.404,63	234,13	234,13
TOTALI ANNO 2017						1.404,63	234,13	234,13
TOTALI CAPITOLO 280.05						1.404,63	234,13	234,13

Capitolo 294.01 Canone di procedure informatiche.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.03 294.01	2016	01/01/2016	2016 - IX - 92.01 2014 - F - 72	DATANET S.R.L.	IMP.DI SPESA RINN.CONTR.ASSIS. E	915,43	915,43	915,43

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 294.01 Canone di procedure informatiche.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					AGGIOR.PROCED. CONT.,PAGHE,+DNA ECON, ANAGR.+LEVA,ELETT. STATO CIVILE SAIA REL.PREV. E PROGR. ON LINE ,TRACC. MAND. E REV. ,MUTUI PER IL TRIENNIO 2015/2017. ARCHIV...			
TOTALI ANNO					2016	915,43	915,43	915,43
TOTALI CAPITOLO					294.01	915,43	915,43	915,43

Capitolo 300.01 Trasf.comune di Piazza Armerina per commissione elettorale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.04 300.01	2017	11/12/2017	2017 - IM - 771.01 2017 - SEG - 194		IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE II SEMESTRE 2016	136,82	136,82	136,82
TOTALI ANNO					2017	136,82	136,82	136,82
TOTALI CAPITOLO					300.01	136,82	136,82	136,82

Capitolo 322.02 Trattamento economico accessorio, parte fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.01 322.02	2016	30/12/2016	2016 - IM - 892.01 2016 - FIN - 229		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	52.053,00	52.053,00	52.053,00
TOTALI ANNO					2016	52.053,00	52.053,00	52.053,00
01.10-1.01	2017	11/12/2017	2017 - IM - 756.01		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO	50.012,00	50.012,00	50.012,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 322.02 Trattamento economico accessorio, parte fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2017 E VARIAZIONE PEG								
322.02			2017 - FIN - 145					
TOTALI ANNO					2017	50.012,00	50.012,00	50.012,00
TOTALI CAPITOLO					322.02	102.065,00	102.065,00	102.065,00

Capitolo 322.03 Trattamento economico accessorio, incentivo regionale, parte variabile

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.01 322.03	2017	14/07/2017	2017 - IM - 383.01 2016 - FIN - 229		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	1.379,00	1.379,00	1.379,00
01.10-1.01 322.03	2017	11/12/2017	2017 - IM - 757.01 2017 - FIN - 145		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 E VARIAZIONE PEG	4.892,00	4.892,00	4.892,00
TOTALI ANNO					2017	6.271,00	6.271,00	6.271,00
TOTALI CAPITOLO					322.03	6.271,00	6.271,00	6.271,00

Capitolo 322.04 trattamento economico accessorio per messi notificatori e indennità varie finanziate da terzi.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.01 322.04	2016	30/12/2016	2016 - IM - 894.01 2016 - FIN - 229		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	500,00	500,00	500,00
TOTALI ANNO					2016	500,00	500,00	500,00
01.10-1.01 322.04	2017	22/12/2017	2017 - IM - 968.01 2017 - SEG - 203		IMPEGNO DI SPESA INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017.	807,35	807,35	807,35
01.10-1.01 322.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1053.01		impegno di spesa per notifiche anno 2017-competenze 60%	519,53	519,53	519,53

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 322.04 trattamento economico accessorio per messi notificatori e indennità varie finanziate da terzi.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					sull'incassato			
					TOTALI ANNO 2017	1.326,88	1.326,88	1.326,88
					TOTALI CAPITOLO 322.04	1.826,88	1.826,88	1.826,88

Capitolo 322.08 Oneri previdenziali su trattamento accessorio compreso incentivo regionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.01 322.08	2016	30/12/2016	2016 - IM - 899.01 2016 - FIN - 229		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	13.485,00	13.485,00	13.485,00
					TOTALI ANNO 2016	13.485,00	13.485,00	13.485,00
01.10-1.01 322.08	2017	14/07/2017	2017 - IM - 384.01 2016 - FIN - 229		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	1.570,00	1.570,00	1.570,00
01.10-1.01 322.08	2017	11/12/2017	2017 - IM - 762.01 2017 - FIN - 145		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 E VARIAZIONE PEG	14.333,00	14.333,00	14.333,00
					TOTALI ANNO 2017	15.903,00	15.903,00	15.903,00
					TOTALI CAPITOLO 322.08	29.388,00	29.388,00	29.388,00

Capitolo 322.09 Oneri retributivi indennita' di risultato dei capi settori e del Segretario Comunale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.01 322.09	2014	31/12/2014	2014 - IM - 444.01		Indennità di risultato anno 2014 Oneri delibera CC 66/2014 bilancio	25,68	25,68	25,68
					TOTALI ANNO 2014	25,68	25,68	25,68
01.10-1.01	2016	27/04/2016	2016 - IM - 134.01		imp. contabile personale per	1.819,83	1.597,70	1.597,70

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 322.09 Oneri retributivi indennita' di risultato dei capi settori e del Segretario Comunale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
322.09					indennita' di risultato 2015 oneri			
TOTALI ANNO					2016	1.819,83	1.597,70	1.597,70
01.10-1.01 322.09	2017	14/07/2017	2017 - IM - 385.01 2016 - CC - 27		Oneri indennità di risultato dei capi settori	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.10-1.01 322.09	2017	22/12/2017	2017 - IM - 969.01 2017 - SEG - 203		IMPEGNO DI SPESA INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017.	192,16	192,16	192,16
01.10-1.01 322.09	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1054.01		impegno di spesa per notifiche anno 2017-oneri	93,46	93,46	93,46
TOTALI ANNO					2017	2.985,62	2.985,62	2.985,62
TOTALI CAPITOLO					322.09	4.831,13	4.609,00	4.609,00

Capitolo 322.10 Retribuzione di risultato dei capisettori , del segretario comunale e messi notificatori

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.01 322.10	2014	31/12/2014	2014 - IM - 443.01		Indennità di risultato anno 2014 delibera CC 66/2014 bilancio	933,32	933,32	933,32
TOTALI ANNO					2014	933,32	933,32	933,32
01.10-1.01 322.10	2016	27/04/2016	2016 - IM - 135.01		imp. contabile personale per indennita' di risultato 2015	6.820,94	5.887,61	5.887,61
01.10-1.01 322.10	2016	27/04/2016	2016 - IM - 136.01		CIG61041231A7 CUP F48G10000290007 COMP. LORDI SUPPORTO AL RUP BONGIOVANNI ROCCO PROGETTO P. -impegno contabile -	218,37	218,37	218,37

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 322.10 Retribuzione di risultato dei capisettori , del segretario comunale e messi notificatori

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2016	7.039,31	6.105,98	6.105,98
01.10-1.01 322.10	2017	14/07/2017	2017 - IM - 386.01 2016 - CC - 27		indennita di risultato dei capi settori	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					TOTALI ANNO 2017	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					TOTALI CAPITOLO 322.10	16.972,63	16.039,30	16.039,30

Capitolo 334.01 Buoni pasto dipendenti comunali.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.10-1.01 334.01	2017	17/11/2017	2017 - IM - 701.01 2017 - FIN - 128	Sodexo Motivation Solutions srl	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO.	8.991,53	8.991,53	8.991,53
					TOTALI ANNO 2017	8.991,53	8.991,53	8.991,53
					TOTALI CAPITOLO 334.01	8.991,53	8.991,53	8.991,53

Capitolo 351.01 IRAP su trattamento accessorioe incentivo regionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.11-1.02 351.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 895.01 2016 - FIN - 229		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	4.820,00	4.820,00	4.820,00
					TOTALI ANNO 2016	4.820,00	4.820,00	4.820,00
01.11-1.02 351.01	2017	14/07/2017	2017 - IM - 387.01 2016 - FIN - 229		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 PARTE VARIABILE	1.280,00	1.280,00	1.280,00
01.11-1.02 351.01	2017	11/12/2017	2017 - IM - 761.01 2017 - FIN - 145		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 E VARIAZIONE PEG	6.073,00	6.073,00	6.073,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 351.01 IRAP su trattamento accessorio e incentivo regionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2017	7.353,00	7.353,00	7.353,00
					TOTALI CAPITOLO 351.01	12.173,00	12.173,00	12.173,00

Capitolo 351.02 IRAP su indennita' di risultato dei capi settori e del Segretario Comunale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.11-1.02 351.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 445.01		Indennità di risultato anno 2014 IRAP delibera CC 66/2014 bilancio	79,34	79,34	79,34
					TOTALI ANNO 2014	79,34	79,34	79,34
01.11-1.02 351.02	2016	27/04/2016	2016 - IM - 138.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	imp. contabile personale per indennita' di risultato 2015 irap-	579,78	500,45	500,45
					TOTALI ANNO 2016	579,78	500,45	500,45
01.11-1.02 351.02	2017	14/07/2017	2017 - IM - 388.01 2016 - CC - 27		Irap indennita di risultato dei capi settori	900,00	900,00	900,00
01.11-1.02 351.02	2017	22/12/2017	2017 - IM - 970.01 2017 - SEG - 203		IMPEGNO DI SPESA INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017.	68,65	68,65	68,65
01.11-1.02 351.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1055.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	impegno di spesa per notifiche anno 2017-irap	33,38	33,38	33,38
01.11-1.02 351.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1060.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO CONTABILE PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017-IRAP	741,27	741,27	741,27
					TOTALI ANNO 2017	1.743,30	1.743,30	1.743,30
					TOTALI CAPITOLO 351.02	2.402,42	2.323,09	2.323,09

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 351.03 Irap per collaborazioni esterne.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.11-1.02 351.03	2017	24/07/2017	2017 - IM - 392.01 2017 - SEG - 96		VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PAIZZA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA.	82,88	0,00	82,88
01.11-1.02 351.03	2017	15/11/2017	2017 - IM - 684.01 2017 - SEG - 158		INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 96 DEL 24/07/2017 AVENTE AD OGGETTO "VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PIAZZA V.EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA	42,50	0,00	42,50
TOTALI ANNO					2017	125,38	0,00	125,38
TOTALI CAPITOLO					351.03	125,38	0,00	125,38

Capitolo 352.02 Debiti fuori bilancio.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.11-1.10 352.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 668.01 2015 - S - 117		IMP. DI SPESA PER AVV. DI LIQ. N. 2014/001 SC0000000085/0 003 SENT 85/2014.PROC. CIVILE N. 1003/2005	234,90	234,90	234,90
TOTALI ANNO					2015	234,90	234,90	234,90
01.11-1.10 352.02	2016	14/12/2016	2016 - IM - 774.01 2016 - TEC4 - 319		DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI	1.592,00	1.592,00	1.592,00
01.11-1.10 352.02	2016	20/12/2016	2016 - IM - 789.01 2016 - TEC3 - 133		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO RELATIVO	3.350,01	3.350,01	3.350,01

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **352.02 Debiti fuori bilancio.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					ALL'EFFETTUAZIONE DI DUE SERVIZI DI SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTECNICI "PER LE FESTE DI SAN ROCCO (16 AGOSTO) E MARIA SS.DELLA CAVA (14 AGOSTO) PER L'ANNO 2014"			
					TOTALI ANNO 2016	4.942,01	4.942,01	4.942,01
01.11-1.10 352.02	2017	02/01/2002	2017 - IM - 959.01 2017 - STAFS - 216	PATTI PIETRO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AVV. PATTI PIERO PER GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 40/2009- D.C.C. N. 42 DEL 20/12/2017-	1.904,66	1.904,66	1.904,66
01.11-1.10 352.02	2017	08/11/2017	2017 - IM - 675.01 2017 - STAFS - 171		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI DOVUTE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. MASTROIANNI MARILINA IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 580/2009 NELLA OPPOSIZIONE AL D.I. 93/2009 AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA.	9.579,57	0,00	9.579,57
01.11-1.10 352.02	2017	11/12/2017	2017 - IM - 768.01 2017 - STAFS - 196	PROVITINA ANTONINA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DOVUTE A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 617/2011 CON SENTENZA N. 524/2016 TRIBUNALE DI ENNA.	4.418,25	4.418,25	4.418,25
01.11-1.10 352.02	2017	11/12/2017	2017 - IM - 769.01 2017 - STAFS - 196	LO BOSCO MARIO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DOVUTE A SEGUITO	1.136,21	1.136,21	1.136,21

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **352.02 Debiti fuori bilancio.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 617/2011 CON SENTENZA N. 524/2016 TRIBUNALE DI ENNA.			
01.11-1.10 352.02	2017	11/12/2017	2017 - IM - 767.01 2017 - STAFS - 196	MAROTTA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DOVUTE A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 617/2011 CON SENTENZA N. 524/2016 TRIBUNALE DI ENNA.	11.920,92	11.920,92	11.920,92
01.11-1.10 352.02	2017	20/12/2017	2017 - IM - 948.01 2017 - STAFS - 213	PROFETA SALVATORE	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia Ing. Profeta Salvatore, giusta sentenza n. 125/2017 Giudice di Pace di Enna Proc. Civ. n. 134/2017 -D.C. C. N. 40 DEL 2012/2017-	689,90	689,90	689,90
01.11-1.10 352.02	2017	20/12/2017	2017 - IM - 950.01 2017 - STAFS - 214	PATTI PIETRO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AVV. PATTI PIERO PROC. R.G. N. 470/2009 DEL TRIBUNALE DI ENNA. -D.C. C. N. 41 DEL 2012/2017-	3.096,46	3.096,46	3.096,46
01.11-1.10 352.02	2017	20/12/2017	2017 - IM - 961.01 2017 - STAFS - 217		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SALDO SPESE GIUSTIZIA A FAVORE PUZZO GIUSEPPE, GIUSTA SENTENZA N. 1/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA D.C.C. N. 43 DEL 20/12/2017-	3.837,91	3.837,91	3.837,91
01.11-1.10 352.02	2017	20/12/2017	2017 - IM - 961.01.01 2017 - STAFS - 217		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SALDO SPESE GIUSTIZIA A FAVORE PUZZO GIUSEPPE, GIUSTA D.C.C. N. 43 DEL 20/12/2017-	153,10	153,10	153,10
01.11-1.10 352.02	2017	20/12/2017	2017 - IM - 965.01 2017 - STAFS - 221		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALI AVV. GAETANA PALERMO COSTITUZIONE	3.793,21	3.793,21	3.793,21

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **352.02 Debiti fuori bilancio.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 957/2007 R.G.N.R.. d.c.c. n. 48/2017-			
01.11-1.10 352.02	2017	21/12/2017	2017 - IM - 947.01 2017 - STAFS - 212	GIUNTA GIUSEPPINA	DEBITO FUORI BILANCIO SALDO COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE D.SSA GIUNTA GIUSEPPINA PER INCARICO DI CTP NEL PROC. R.G. N. 580/2009 DEL TRIBUNALE DI ENNA, DEFINITO CON SENTENZA N. 215/2017 -D.C. C. N. 39 DEL 2012/2017-	1.268,80	1.268,80	1.268,80
01.11-1.10 352.02	2017	22/12/2017	2017 - IM - 960.01 2017 - STAFS - 215	PATTI PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. PATTI PIERO PER DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE D.I. N. 40/2009 AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA. D.C.C. N. 49 DEL 20/12/2017-	679,95	679,95	679,95
01.11-1.10 352.02	2017	22/12/2017	2017 - IM - 963.01 2017 - STAFS - 219	TROVATO TATIANA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. TATIANA TROVATO PER DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 946/2009 CON SENTENZA N. 111/2013 TRIBUNALE DI ENNA. D.C.C. N. 46 DEL 20/12/2017-	3.663,82	3.663,82	3.663,82
01.11-1.10 352.02	2017	22/12/2017	2017 - IM - 964.01 2017 - STAFS - 220	TROVATO TATIANA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. TATIANA TROVATO PER DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 540/2010 DI ESECUZIONE D.I. 946/2009 TRIBUNALE DI ENNA. D.C.C. N. 47 DEL 20/12/2017-	2.940,56	2.940,56	2.940,56

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 352.02 Debiti fuori bilancio.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.11-1.10 352.02	2017	22/12/2017	2017 - IM - 971.01 2017 - STAFS - 218	TROVATO TATIANA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. TATIANA TROVATO PER DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 813/2009 TRIBUNALE DI ENNA.	3.965,25	3.965,25	3.965,25
01.11-1.10 352.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1002.01 2017 - STAFS - 223	SIMILIA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 33/2016 CON SENTENZA N. 133/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA.	2.933,54	2.933,54	2.933,54
01.11-1.10 352.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1003.01 2017 - STAFS - 223		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 33/2016 CON SENTENZA N. 133/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA.	1.632,46	1.632,46	1.632,46
01.11-1.10 352.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1004.01 2017 - STAFS - 223		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 33/2016 CON SENTENZA N. 133/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA.	161,34	161,34	161,34
TOTALI ANNO 2017						57.775,91	48.196,34	57.775,91
TOTALI CAPITOLO 352.02						62.952,82	53.373,25	62.952,82

Capitolo 440.06 Fondo miglioramento servizi polizia municipale L.R.N.17del 1/8/90 art.13 vedi cod.130/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.01 440.06	2017	11/12/2017	2017 - IM - 758.01 2017 - FIN - 145		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 E VARIAZIONE PEG	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALI ANNO 2017						6.000,00	6.000,00	6.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 440.06 Fondo miglioramento servizi polizia municipale L.R.N.17del 1/8/90 art.13 vedi cod.130/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					440.06	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Capitolo 440.08 oneri riflessi per fondo miglioramento servizi per polizia municipale art. 13 L.R.17/90 VEDI COD.130/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.01	2017	11/12/2017	2017 - IM - 759.01		COSTITUZIONE FONDO	1.428,00	1.428,00	1.428,00
440.08			2017 - FIN - 145		SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 E VARIAZIONE PEG			
TOTALI ANNO					2017	1.428,00	1.428,00	1.428,00
TOTALI CAPITOLO					440.08	1.428,00	1.428,00	1.428,00

Capitolo 458.01 Indennita' missione personale VV.UU

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1028.01	DI GREGORIO GIOVANNA	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI	13,90	13,90	13,90
458.01			2017 - SEG - 213		DIPENDENTI COMUNALI.			
TOTALI ANNO					2017	13,90	13,90	13,90
TOTALI CAPITOLO					458.01	13,90	13,90	13,90

Capitolo 468.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03	2017	16/10/2017	2017 - IM - 607.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO PAGAMENTO	909,10	0,00	909,10
468.03			2017 - FIN - 108		UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017			
03.01-1.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1043.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA	456,16	456,16	456,16
468.03			2017 - FIN - 161		TELEFONIA			
TOTALI ANNO					2017	1.365,26	456,16	1.365,26

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 468.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI CAPITOLO 468.03	1.365,26	456,16	1.365,26

Capitolo 468.04 Acqua.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03 468.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1014.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					TOTALI ANNO 2017	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					TOTALI CAPITOLO 468.04	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Capitolo 468.05 Pulizia locali uffici dipolizia municipale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03 468.05	2017	01/01/2017	2017 - IX - 161.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	1.023,58	170,58	170,58
					TOTALI ANNO 2017	1.023,58	170,58	170,58
					TOTALI CAPITOLO 468.05	1.023,58	170,58	170,58

Capitolo 468.09 Spese di notifica, proced. legali e servizi di gestione vinc. cap. 427/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03 468.09	2016	30/12/2016	2016 - IM - 874.01 2016 - SEG - 120		RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA. 3113-2016 SENTENZA.182/2016 SENTENZA.4/2015	979,56	582,24	582,24
					TOTALI ANNO 2016	979,56	582,24	582,24
03.01-1.03	2017	24/01/2017	2017 - IM - 55.01		DETERMINA A CONTRARRE	2.018,93	2.018,93	2.018,93

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 468.09 Spese di notifica, proced. legali e servizi di gestione vinc. cap. 427/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
468.09			2017 - SEG - 11	OPEN SOFTWARE S.R.L.	PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA POLCITY ONLINE PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI E NOTIFICHE DEI VERBALI.			
03.01-1.03 468.09	2017	31/07/2017	2017 - IM - 411.01 2017 - SEG - 101	OPEN SOFTWARE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L	83,55	0,00	83,55
03.01-1.03 468.09	2017	27/09/2017	2017 - IM - 529.01 2017 - SEG - 121	SICILIANO FOTOGRAFI DI SIMILIA DOMENICA	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEI RULLINI PER IL SERVIZIO DI AUTOVELOX 2017.	30,00	30,00	30,00
03.01-1.03 468.09	2017	12/10/2017	2017 - IM - 581.01 2017 - SEG - 132	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR E SCHEDA VIDEO PER POTERNZIAMENTO STRUMENTI PER AUOVELOX.	235,00	235,00	235,00
03.01-1.03 468.09	2017	23/10/2017	2017 - IM - 653.01 2017 - SEG - 144	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-PRA FASCIA 1° TRIMESTRE 2017.	900,09	0,00	900,09
03.01-1.03 468.09	2017	17/11/2017	2017 - IM - 700.01 2017 - SEG - 163	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.	RIMBORSO SPESE LEGALI ANTICIPATE DA RISCOSSIONE SICILIA SU SENT. 86/17 - DI BELLA UTENSILI E C.SAS	194,38	0,00	194,38
03.01-1.03 468.09	2017	20/12/2017	2017 - IM - 945.01 2017 - SEG - 191	OPEN SOFTWARE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI OPENSOFTWARE ANNO 2018	1.159,00	1.159,00	1.159,00
TOTALI ANNO					2017	4.620,95	3.442,93	4.620,95
TOTALI CAPITOLO					468.09	5.600,51	4.025,17	5.203,19

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 486.00 Manutenzione e messa in sicurezza ivi comprese il personale vedi cap 427.01 cod della stadale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03 486.00	2017	04/04/2017	2017 - IM - 189.01 2017 - SEG - 34	CAGNO MOTORS DI CAGNO CATENO ROBERTO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CARRO ATTREZZI PER IL VENERDI' 14/04/2017 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 24.00.	366,00	0,00	366,00
TOTALI ANNO 2017						366,00	0,00	366,00
TOTALI CAPITOLO 486.00						366,00	0,00	366,00

Capitolo 487.00 Spese di gestione per servizio autovelox e tiro a segno, vedi cod.427/1 ex art.208 bisD.Lgs.285/1992- da delilera G.M.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03 487.00	2017	31/05/2017	2017 - IM - 271.01 2017 - SEG - 62		TARATURA E CERTIFICAZIONE DI MISURATORE DI VELOCITA' TRAFFIPAX SPEEDPHOT ANNO 2017.	942,60	0,00	942,60
03.01-1.03 487.00	2017	31/05/2017	2017 - IM - 272.01 2017 - SEG - 62		942,6	70,00	0,00	70,00
TOTALI ANNO 2017						1.012,60	0,00	1.012,60
TOTALI CAPITOLO 487.00						1.012,60	0,00	1.012,60

Capitolo 493.01 Rimborsio spese per notifiche polizia municipale vedi cod 427.01 cod della strada

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.04 493.01	2017	16/11/2017	2017 - IM - 697.01 2017 - SEG - 159		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	109,74	0,00	109,74
TOTALI ANNO 2017						109,74	0,00	109,74
TOTALI CAPITOLO 493.01						109,74	0,00	109,74

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 494.04 IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90 VEDI COD. 130/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.02 494.04	2017	11/12/2017	2017 - IM - 760.01 2017 - FIN - 145		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 E VARIAZIONE PEG	510,00	510,00	510,00
TOTALI ANNO 2017						510,00	510,00	510,00
TOTALI CAPITOLO 494.04						510,00	510,00	510,00

Capitolo 566.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.01-1.03 566.03	2017	16/10/2017	2017 - IM - 608.01 2017 - FIN - 108	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017	253,95	0,00	253,95
04.01-1.03 566.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1044.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	79,62	79,62	79,62
TOTALI ANNO 2017						333,57	79,62	333,57
TOTALI CAPITOLO 566.03						333,57	79,62	333,57

Capitolo 566.04 Gas.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.01-1.03 566.04	2017	28/12/2017	2017 - IM - 992.01 2017 - FIN - 155		IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS SCUOLA	17.999,90	0,00	17.999,90
TOTALI ANNO 2017						17.999,90	0,00	17.999,90
TOTALI CAPITOLO 566.04						17.999,90	0,00	17.999,90

Capitolo 566.07 ACQUA

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **566.07** **ACQUA**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.01-1.03 566.07	2016	30/12/2016	2016 - IM - 922.01 2016 - FIN - 232	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE	8.772,18	1.063,44	8.772,18
TOTALI ANNO 2016						8.772,18	1.063,44	8.772,18
04.01-1.03 566.07	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1015.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	9.000,00	297,01	9.000,00
TOTALI ANNO 2017						9.000,00	297,01	9.000,00
TOTALI CAPITOLO 566.07						17.772,18	1.360,45	17.772,18

Capitolo **592.03** **Telefonia fissa**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 592.03	2017	16/10/2017	2017 - IM - 609.01 2017 - FIN - 108	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017	465,62	0,00	465,62
04.02-1.03 592.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1045.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	584,03	584,03	584,03
TOTALI ANNO 2017						1.049,65	584,03	1.049,65
TOTALI CAPITOLO 592.03						1.049,65	584,03	1.049,65

Capitolo **592.04** **Gas**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 592.04	2017	28/12/2017	2017 - IM - 994.01 2017 - FIN - 155		IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS SCUOLA	14.100,00	48,63	14.100,00
TOTALI ANNO 2017						14.100,00	48,63	14.100,00
TOTALI CAPITOLO 592.04						14.100,00	48,63	14.100,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 592.05 ACQUA

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 592.05	2016	30/12/2016	2016 - IM - 918.01 2016 - FIN - 232	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE	500,00	500,00	500,00
TOTALI ANNO 2016						500,00	500,00	500,00
04.02-1.03 592.05	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1016.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	490,14	0,00	490,14
TOTALI ANNO 2017						490,14	0,00	490,14
TOTALI CAPITOLO 592.05						990,14	500,00	990,14

Capitolo 617.01 Acquisto libri per la scuola dell'obbligo a carico del bilancio comunale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 617.01	2016	14/12/2016	2016 - IM - 771.01 2016 - TEC3 - 130		SERVIZIO P.I. IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO A.S. 2016/2017	8.487,64	0,00	4.167,42
TOTALI ANNO 2016						8.487,64	0,00	4.167,42
04.02-1.03 617.01	2017	20/12/2017	2017 - IM - 944.01 2017 - SEG - 202		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017/2018.CIG:Z682062B23.	8.647,80	8.647,80	8.647,80
TOTALI ANNO 2017						8.647,80	8.647,80	8.647,80
TOTALI CAPITOLO 617.01						17.135,44	8.647,80	12.815,22

Capitolo 618.02 ACQUA

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 618.02	2016	30/12/2016	2016 - IM - 919.01 2016 - FIN - 232	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 618.02 ACQUA

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2016	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02-1.03 618.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1017.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	2.889,51	0,00	2.889,51
					TOTALI ANNO 2017	2.889,51	0,00	2.889,51
					TOTALI CAPITOLO 618.02	5.889,51	3.000,00	5.889,51

Capitolo 618.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 618.03	2017	16/10/2017	2017 - IM - 610.01 2017 - FIN - 108	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017	992,67	0,00	992,67
04.02-1.03 618.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1046.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	178,51	178,51	178,51
					TOTALI ANNO 2017	1.171,18	178,51	1.171,18
					TOTALI CAPITOLO 618.03	1.171,18	178,51	1.171,18

Capitolo 618.04 Gas

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 618.04	2017	28/12/2017	2017 - IM - 993.01 2017 - FIN - 155		IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS SCUOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
					TOTALI ANNO 2017	15.000,00	0,00	15.000,00
					TOTALI CAPITOLO 618.04	15.000,00	0,00	15.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 618.07 Manutenzione edifici scolastici- prestazioni di servizi- - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 618.07	2015	30/12/2015	2015 - IM - 636.01 2015 - T - 216	STELLA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE	786,90	786,90	786,90
04.02-1.03 618.07	2015	30/12/2015	2015 - IM - 637.01 2015 - T - 216	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE	583,58	583,58	583,58
TOTALI ANNO 2015						1.370,48	1.370,48	1.370,48
TOTALI CAPITOLO 618.07						1.370,48	1.370,48	1.370,48

Capitolo 618.09 Manutenzione impianti di riscaldamento e attrezzature varie. - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-1.03 618.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 638.01 2015 - T - 216	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE	203,32	203,32	203,32
TOTALI ANNO 2015						203,32	203,32	203,32
TOTALI CAPITOLO 618.09						203,32	203,32	203,32

Capitolo 653.01 Servizio refezione scolastica LR.6/97 Vedi cap.437.00 entrata.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.05-1.03 653.01	2017	01/01/2017	2017 - IX - 155.01 2016 - TEC3 - 99		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS.18 APRILE 2016 N°50, DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 PER GLI ALUNNI DELL'	21.764,00	246,34	21.764,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 653.01 Servizio refezione scolastica L.R.6/97 Vedi cap.437.00 entrata.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					ISTITUTO COMPRENSIVO DEL			
04.05-1.03 653.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1036.01 2017 - DET - 1071		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA REFEZIONE SCOLASTICA PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -DET. AA.GG. N. 205 DEL 21/12/2017	9.531,60	9.531,60	9.531,60
04.05-1.03 653.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 995.01 2017 - SEG - 207	PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N. 248/01 DEL 31/07/2017 DITTA "PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI" AFFERENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO 2017.	4.294,20	4.294,20	4.294,20
					TOTALI ANNO 2017	35.589,80	14.072,14	35.589,80
					TOTALI CAPITOLO 653.01	35.589,80	14.072,14	35.589,80

Capitolo 654.01 Energia elettrica scuole

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.06-1.03 654.01	2017	21/08/2017	2017 - IM - 430.01 2017 - TEC4 - 225	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA IMPEGNO PER PPI MAG-GIU 2017 (VIA MARCONI 4)	283,78	0,00	283,78
04.06-1.03 654.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 519.01 2017 - TEC4 - 241	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE MAG 2017	1.138,52	0,00	1.138,52
04.06-1.03 654.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 522.01 2017 - TEC4 - 244	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO SPESA PE PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE GIU 2017	683,05	0,00	683,05

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **654.01 Energia elettrica scuole**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.06-1.03 654.01	2017	02/10/2017	2017 - IM - 535.01 2017 - TEC4 - 257	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE GIUGNO 2017	6,10	0,00	6,10
04.06-1.03 654.01	2017	02/10/2017	2017 - IM - 538.01 2017 - TEC4 - 262	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -SCUOLE LUGLIO 2017	644,81	0,00	644,81
04.06-1.03 654.01	2017	02/10/2017	2017 - IM - 540.01 2017 - TEC4 - 266	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -SCUOLE AGOSTO 2017	674,97	0,00	674,97
04.06-1.03 654.01	2017	16/10/2017	2017 - IM - 595.01 2017 - TEC4 - 287	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE UTENZA ELETTRICA - HERA -SCUOLE AGOSTO 2017	728,46	728,46	728,46
04.06-1.03 654.01	2017	03/11/2017	2017 - IM - 668.01 2017 - TEC4 - 310	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -SCUOLE SETTEMBRE 2017	752,29	0,00	752,29
04.06-1.03 654.01	2017	21/11/2017	2017 - IM - 703.01 2017 - TEC4 - 326	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -SCUOLE SETTEMBRE 2017	694,80	0,00	694,80
04.06-1.03 654.01	2017	07/12/2017	2017 - IM - 737.01 2017 - TEC4 - 348	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE OTTOBRE 2017	1.380,01	0,00	1.380,01
04.06-1.03 654.01	2017	22/12/2017	2017 - IM - 973.01 2017 - TEC4 - 433	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE NOVEMBRE 2017 E REVOCA DETERMINA N. 422 DEL 21/12/2017	1.395,98	0,00	1.395,98
04.06-1.03 654.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1033.01 2017 - TEC4 - 448	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - SCUOLE	32,93	32,93	32,93
TOTALI ANNO					2017	8.415,70	761,39	8.415,70
TOTALI CAPITOLO					654.01	8.415,70	761,39	8.415,70

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 656.09 Trasporto studenti pendolari con trasferim.reg.L.R.14/2002 art.9 vedi cod. E 258/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.05-1.03 656.09	2017	20/09/2017	2017 - IM - 510.01 2017 - SEG - 117	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS AUTOLINEE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	6.525,48	0,00	6.525,48
04.05-1.03 656.09	2017	20/09/2017	2017 - IM - 511.01 2017 - SEG - 117	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS AUTOLINEE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	1.244,04	0,00	1.244,04
04.05-1.03 656.09	2017	23/10/2017	2017 - IM - 650.01 2017 - SEG - 140	SAIS TRASPORTI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI – CIG. Z471B120BD - MESE DI MAGGIO GIUGNO 2017 - (A.S. 2016/2017)	15.229,63	0,00	15.229,63
04.05-1.03 656.09	2017	23/10/2017	2017 - IM - 651.01 2017 - SEG - 140	SAIS TRASPORTI S.P.A.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI CIG. Z471B120BD - MESE DI MAGGIO GIUGNO 2017 - (A.S. 2016/2017)	2.838,11	0,00	2.838,11
04.05-1.03 656.09	2017	29/12/2017	2017 - IM - 996.01 2017 - SEG - 152	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 – DITTA S.A.I.S. AUTOLINEE TRATTE PIETRAPERZIA ENNA -ENNA BASSA -P. ARMERINA BARRAFRACA – C.I.G. ZCE2032691	20.838,50	20.838,50	20.838,50
04.05-1.03 656.09	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1006.01 2017 - SEG - 153	SAIS TRASPORTI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - PERIODO	39.764,24	39.764,24	39.764,24

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 656.09 Trasporto studenti pendolari con trasferim.reg.L.R.14/2002 art.9 vedi cod. E 258/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - DITTA S.A.I.S. TRASPORTI TRATTE PIETRAPERZIA CALTANISSETTA - SAN CATALDO - C.I.G. Z5720325DE			
				TOTALI ANNO	2017	86.440,00	60.602,74	86.440,00
				TOTALI CAPITOLO	656.09	86.440,00	60.602,74	86.440,00

Capitolo 672.00 Rimborso spese studenti pendolari Vedi cap. entrata 258/01

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.05-1.04 672.00	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1001.01 2017 - SEG - 208		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI STUDENTI PENDOLARI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALI ANNO	2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALI CAPITOLO	672.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo 674.01 Borse di studio L.R.6/97 ART.21 e L.448/98 Vedi cap. entrata 258.4

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.05-1.04 674.01	2017	06/09/2017	2017 - IM - 501.01 2017 - SEG - 116		ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 L. 448/98	38.547,47	38.547,47	38.547,47
				TOTALI ANNO	2017	38.547,47	38.547,47	38.547,47
				TOTALI CAPITOLO	674.01	38.547,47	38.547,47	38.547,47

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 716.03 telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
05.01-1.03 716.03	2017	16/10/2017	2017 - IM - 611.01 2017 - FIN - 108	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017	1.041,89	0,00	1.041,89
05.01-1.03 716.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1047.01 2017 - FIN - 161	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA	524,17	524,17	524,17
TOTALI ANNO 2017						1.566,06	524,17	1.566,06
TOTALI CAPITOLO 716.03						1.566,06	524,17	1.566,06

Capitolo 716.04 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
05.01-1.03 716.04	2016	30/12/2016	2016 - IM - 920.01 2016 - FIN - 232	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE	479,00	479,00	479,00
TOTALI ANNO 2016						479,00	479,00	479,00
05.01-1.03 716.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1018.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	450,60	0,00	450,60
TOTALI ANNO 2017						450,60	0,00	450,60
TOTALI CAPITOLO 716.04						929,60	479,00	929,60

Capitolo 716.05 Pulizia locali uff.biblioteca.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
05.01-1.03 716.05	2017	01/01/2017	2017 - IX - 162.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	1.441,98	240,28	240,28
TOTALI ANNO 2017						1.441,98	240,28	240,28
TOTALI CAPITOLO 716.05						1.441,98	240,28	240,28

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 720.00 Canoni di locazione immobili

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
05.01-1.03 720.00	2017	29/11/2017	2017 - IM - 721.01 2017 - SEG - 176	BONGIOVANNI GIOVANNA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALI BIBIOTECA VI BIMESTRE 2017	1.404,78	0,00	1.404,78
TOTALI ANNO 2017						1.404,78	0,00	1.404,78
TOTALI CAPITOLO 720.00						1.404,78	0,00	1.404,78

Capitolo 820.00 Gestione impianti sportivi.-prestazioni di servizi- - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
06.02-1.03 820.00	2015	30/12/2015	2015 - IM - 643.01 2015 - T - 218	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.	293,60	293,60	293,60
TOTALI ANNO 2015						293,60	293,60	293,60
TOTALI CAPITOLO 820.00						293,60	293,60	293,60

Capitolo 920.00 Organizzazione manifestazioni turistiche,religiose,ricreative,culturali -acquisto di beni-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
07.01-1.03 920.00	2017	14/07/2017	2017 - IM - 356.01 2017 - SEG - 87	BARRESI SALVATORE ANGELO	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA,COPPE,TARGHE E MEDAGLIE. ESTATE PIETRINA 2017	545,19	545,19	545,19
07.01-1.03 920.00	2017	24/11/2017	2017 - IM - 712.01 2017 - SEG - 157	BARRESI SALVATORE ANGELO	INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 87 DEL 14/07/2017 PER IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COPPE, TARGHE E MEDAGLIE ESTATE PIETRINA 2017	49,77	49,77	49,77
07.01-1.03	2017	28/11/2017	2017 - IM - 720.01 2017 - SEG - 177		IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO ALL P.M DI E	199,99	199,99	199,99

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 920.00 Organizzazione manifestazioni turistiche, religiose, ricreative, culturali -acquisto di beni-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
920.00				P.M. EDICART SOCIETA' COOPERATIVA	DICART PER ACQUISTO MEDAGLIE, PERGAMENE E TARGHE			
TOTALI ANNO 2017						794,95	794,95	794,95
TOTALI CAPITOLO 920.00						794,95	794,95	794,95

Capitolo 922.01 Estate Pietrina e festività varie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
07.01-1.03 922.01	2017	21/07/2017	2017 - IM - 391.01 2017 - SEG - 95		AFFIDAMENTO SERVIZIO MEZZI DI SOCCORSO PER MANIFESTAZIONE ESTATE PIETRINA 2017.	800,00	0,00	800,00
07.01-1.03 922.01	2017	24/07/2017	2017 - IM - 393.01 2017 - SEG - 96	SPAGNUOLO SALVATORE	VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PAIZZA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA.	975,00	0,00	975,00
07.01-1.03 922.01	2017	26/07/2017	2017 - IM - 402.01 2017 - SEG - 100		ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO-LUCI, PER LE MANIFESTAZIONI ESTATE PIETRINA 2017	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07.01-1.03 922.01	2017	31/07/2017	2017 - IM - 416.01 2017 - SEG - 103		AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI AD ARTISTI "COMIC SUMMER " CON SASA' SALVAGGIO PER IL 16/8/2017	3.660,00	0,00	3.660,00
07.01-1.03 922.01	2017	31/07/2017	2017 - IM - 417.01 2017 - SEG - 105		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA S.R.L" EUROEVENTS GROUP"PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 15/08/2017" I PUPI DI SURFARO"	3.050,00	0,00	3.050,00
TOTALI ANNO 2017						11.985,00	3.500,00	11.985,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 922.01 Estate Pietrina e festività varie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					922.01	11.985,00	3.500,00	11.985,00

Capitolo 923.01 SIAE PER organizzazione manifestazioni turistiche, religiose, ricreative, culturali

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
07.01-1.02 923.01	2017	26/07/2017	2017 - IM - 397.01 2017 - SEG - 97		IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017	2.367,69	0,00	2.367,69
07.01-1.02 923.01	2017	03/08/2017	2017 - IM - 418.01 2017 - SEG - 108	SIAE	INTEGRAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SIAE	265,21	0,00	265,21
TOTALI ANNO					2017	2.632,90	0,00	2.632,90
TOTALI CAPITOLO					923.01	2.632,90	0,00	2.632,90

Capitolo 927.00 Organizzazione manifestazioni turistiche, religiose, ricreative, culturali -contributi-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
07.01-1.04 927.00	2017	06/12/2017	2017 - IM - 727.01 2017 - GC - 92		QUANTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FESTA PATRONALI E ATTIVITÀ CHIESA S.MARIA MAGGIORE	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07.01-1.04 927.00	2017	06/12/2017	2017 - IM - 728.01 2017 - GC - 92		QUANTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FESTA PATRONALI E ATTIVITÀ CHIESA S.MARIA MAGGIORE	800,00	800,00	800,00
TOTALI ANNO					2017	4.600,00	4.600,00	4.600,00
TOTALI CAPITOLO					927.00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1014.01 Utenza elettrica Pubblica illuminazione

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
10.05-1.03 1014.01	2017	11/04/2017	2017 - IM - 200.01 2017 - TEC4 - 100	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO ENERGIA REATTIVA ALLA SOCIETà ENI SPA	426,28	0,00	426,28
10.05-1.03 1014.01	2017	26/07/2017	2017 - IM - 401.01 2017 - TEC4 - 199	BANCA FARMAFACTORING SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO ENI SPA	4.343,96	4.343,96	4.343,96
10.05-1.03 1014.01	2017	21/08/2017	2017 - IM - 431.01 2017 - TEC4 - 226	ENEL SOLE SRL	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO PI - ENEL SOLE-LUG 2017	443,08	0,00	443,08
10.05-1.03 1014.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 518.01 2017 - TEC4 - 240	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI MAG 2017	5.700,12	0,00	5.700,12
10.05-1.03 1014.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 521.01 2017 - TEC4 - 243	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GIU 2017	16.189,62	0,00	16.189,62
10.05-1.03 1014.01	2017	25/09/2017	2017 - IM - 526.01 2017 - TEC4 - 238	ENEL SOLE SRL	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE - AGOSTO 2017	443,08	0,00	443,08
10.05-1.03 1014.01	2017	02/10/2017	2017 - IM - 536.01 2017 - TEC4 - 259	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -PI LUGLIO 2017	6.377,41	0,00	6.377,41
10.05-1.03 1014.01	2017	02/10/2017	2017 - IM - 539.01 2017 - TEC4 - 264	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI AGOSTO 2017	25.089,59	0,00	25.089,59
10.05-1.03 1014.01	2017	16/10/2017	2017 - IM - 597.01 2017 - TEC4 - 289	ENEL SOLE SRL	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-SETTEMBRE 2017	443,08	443,08	443,08
10.05-1.03 1014.01	2017	03/11/2017	2017 - IM - 667.01 2017 - TEC4 - 308	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -PI SETTEMBRE 2017	20.155,44	0,00	20.155,44
10.05-1.03 1014.01	2017	21/11/2017	2017 - IM - 702.01 2017 - TEC4 - 325	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -PI SETTEMBRE 2017	440,75	0,00	440,75

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1014.01 Utenza elettrica Pubblica illuminazione

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
10.05-1.03 1014.01	2017	07/12/2017	2017 - IM - 733.01 2017 - TEC4 - 338	ENEL SOLE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-OTTOBRE 2017	443,08	0,00	443,08
10.05-1.03 1014.01	2017	07/12/2017	2017 - IM - 736.01 2017 - TEC4 - 346	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI OTTOBRE 2017	16.519,43	0,00	16.519,43
10.05-1.03 1014.01	2017	07/12/2017	2017 - IM - 743.01 2017 - TEC4 - 343	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -PI SETTEMBRE 2017	3.456,10	0,00	3.456,10
10.05-1.03 1014.01	2017	21/12/2017	2017 - IM - 953.01 2017 - TEC4 - 417	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GIUGNO 2017	203,41	0,00	203,41
10.05-1.03 1014.01	2017	22/12/2017	2017 - IM - 956.01 2017 - TEC4 - 420	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI NOVEMBRE 2017	17.993,27	0,00	17.993,27
10.05-1.03 1014.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1032.01 2017 - TEC4 - 447	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA -PI	219,90	219,90	219,90
TOTALI ANNO 2017						118.887,60	5.006,94	118.887,60
TOTALI CAPITOLO 1014.01						118.887,60	5.006,94	118.887,60

Capitolo 1014.03 Spese energia elettrica Conguagli. Fin. con O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
10.05-1.03 1014.03	2016	30/11/2016	2016 - IM - 742.01 2016 - TEC4 - 301	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - CONGUAGLIO - ENI SPA	8.888,98	8.394,27	8.888,98
TOTALI ANNO 2016						8.888,98	8.394,27	8.888,98
TOTALI CAPITOLO 1014.03						8.888,98	8.394,27	8.888,98

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1022.01 Leasing impianto di pubblica illuminazione fin. con f.di reg.li - vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
10.05-1.03 1022.01	2017	28/12/2017	2017 - IM - 988.01 2017 - TEC4 - 439		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LEASING PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ISTALLATI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA ENERGETICA..	75.115,20	75.115,20	75.115,20
TOTALI ANNO 2017						75.115,20	75.115,20	75.115,20
TOTALI CAPITOLO 1022.01						75.115,20	75.115,20	75.115,20

Capitolo 1099.01 Lotta al randagismo

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-1.03 1099.01	2017	01/01/2017	2017 - IX - 171.01 2016 - TEC3 - 139	RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI E DEI SERVIZI AFFINI PER L'ANNO 2017 - CIG Z0B1C77F2C	21.000,00	0,00	4.937,86
09.01-1.03 1099.01	2017	03/11/2017	2017 - IM - 662.01 2017 - TEC4 - 299	RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E SERVIZI AFFINI - SALDO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE/2017	3.500,00	243,56	3.500,00
09.01-1.03 1099.01	2017	22/12/2017	2017 - IM - 958.01 2017 - TEC4 - 423	RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	5.249,75	5.249,75	5.249,75

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1099.01 Lotta al randagismo

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
RANDAGI								
					TOTALI ANNO 2017	29.749,75	5.493,31	13.687,61
					TOTALI CAPITOLO 1099.01	29.749,75	5.493,31	13.687,61

Capitolo 1099.04 Tutela del territorio -derattizzazione e disinfestazione e varie-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-1.03 1099.04	2017	01/01/2017	2017 - IX - 145.01 2015 - T - 234	LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER IL SERV. DI DISINF. E DERATT. DEL CENTRO ABITATO PER FIERIE E IMM. COM.LI ANNI 2016/2017 DET. N. 208 DEL 27/07/2017	5.000,00	1.218,00	2.682,00
					TOTALI ANNO 2017	5.000,00	1.218,00	2.682,00
					TOTALI CAPITOLO 1099.04	5.000,00	1.218,00	2.682,00

Capitolo 1200.01 Manutenzione ordinaria beni immobili-idrico-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-1.03 1200.01	2017	03/11/2017	2017 - IM - 672.01 2017 - TEC4 - 313	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRCHE RURALI	1.793,40	1.793,40	1.793,40
					TOTALI ANNO 2017	1.793,40	1.793,40	1.793,40
					TOTALI CAPITOLO 1200.01	1.793,40	1.793,40	1.793,40

Capitolo 1200.02 ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO RURALE VEDI.COD.ENTR.503.1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-1.03	2017	20/12/2017	2017 - IM - 906.01		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1200.02 ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO RURALE VEDI.COD.ENTR.503.1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1200.02			2017 - TEC4 - 410	PANCAVI S.R.L.	INTERRUTTORE AUTOMATICO E MATERIALE ELETTRICO ACCESSORIO CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO RURALE			
TOTALI ANNO 2017						1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI CAPITOLO 1200.02						1.500,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo 1214.00 Fontane e lavatoi pubblici e serv.fognario - prest. di servizi-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-1.03 1214.00	2017	03/11/2017	2017 - IM - 673.01 2017 - TEC4 - 313	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRCHE RURALI	500,00	500,00	500,00
TOTALI ANNO 2017						500,00	500,00	500,00
TOTALI CAPITOLO 1214.00						500,00	500,00	500,00

Capitolo 1216.05 Canone gestione acquedotto ruraleVedi cap.503.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-1.03 1216.05	2017	09/08/2017	2017 - IM - 425.01 2017 - TEC4 - 224	CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA	AGGIORNAMENTO CONVENZIONETRA IL COMUNE DI PIETRAPERZIA E IL COINSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELG.M. N.65/2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALI ANNO 2017						25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALI CAPITOLO 1216.05						25.000,00	25.000,00	25.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1216.06 Spese per il servi idrico ruralee utenze enelvedi cod. 503

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-1.03 1216.06	2017	02/10/2017	2017 - IM - 537.01 2017 - TEC4 - 260	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA LUGLIO 2017	12.099,35	12.099,35	12.099,35
09.06-1.03 1216.06	2017	03/11/2017	2017 - IM - 664.01 2017 - TEC4 - 304	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA GIUGNO 2017	5.573,38	0,00	5.573,38
09.06-1.03 1216.06	2017	07/12/2017	2017 - IM - 744.01 2017 - TEC4 - 344	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA SETTEMBRE 2017	153,73	0,00	153,73
09.06-1.03 1216.06	2017	07/12/2017	2017 - IM - 746.01 2017 - TEC4 - 347	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA OTTOBRE 2017	6.170,31	0,00	6.170,31
09.06-1.03 1216.06	2017	11/12/2017	2017 - IM - 752.01 2017 - TEC4 - 358	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA LUGLIO 2017	15.428,83	0,00	15.428,83
09.06-1.03 1216.06	2017	11/12/2017	2017 - IM - 753.01 2017 - TEC4 - 359	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA SETTEMBRE 2017	12.246,70	0,00	12.246,70
09.06-1.03 1216.06	2017	22/12/2017	2017 - IM - 954.01 2017 - TEC4 - 418	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA GIUGNO 2017	245,83	0,00	245,83
09.06-1.03 1216.06	2017	22/12/2017	2017 - IM - 957.01 2017 - TEC4 - 421	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA NOVEMBRE 2017	3.939,44	0,00	3.939,44
09.06-1.03 1216.06	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1031.01 2017 - TEC4 - 446	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - CENTRALE IDRICA	1.789,02	1.789,02	1.789,02

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1216.06 Spese per il servi idrico ruralee utenze enelvedi cod. 503

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2017	57.646,59	13.888,37	57.646,59
					TOTALI CAPITOLO 1216.06	57.646,59	13.888,37	57.646,59

Capitolo 1216.07 Utenze Acqua Idrico Rurale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-1.03 1216.07	2017	21/08/2017	2017 - IM - 432.01 2017 - TEC4 - 228	SICILIACQUE S.P.A.	IMPEGNO DI SPASA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA' SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA AL SERBATOIO DI C/DA SERRE	8.515,01	0,00	8.515,01
09.06-1.03 1216.07	2017	03/11/2017	2017 - IM - 665.01 2017 - TEC4 - 306	SICILIACQUE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA AL SERBATOIO DI C/DA SERRE.	4.886,06	0,00	4.886,06
09.06-1.03 1216.07	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1021.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	10.159,47	10.159,47	10.159,47
					TOTALI ANNO 2017	23.560,54	10.159,47	23.560,54
					TOTALI CAPITOLO 1216.07	23.560,54	10.159,47	23.560,54

Capitolo 1262.02 Spese relative alla gestione rifiuti integrate per mezzo dell'ATO Rifiuti vedi cod 37/02

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.03	2016	03/10/2016	2016 - IM - 482.01		IMPUTAZIONE IMPEGNO DI	52.962,81	0,00	52.962,81

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1262.02 Spese relative alla gestione rifiuti integrate per mezzo dell'ATO Rifiuti vedi cod 37/02

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1262.02			2016 - TEC4 - 200	ATO ENNAEUNO S.P.A	SPESA PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DELLA SOCIETÀ ENNAEUNO SPA - AGOSTO 2016 - FATTURA N. 284/PA DEL 14/09/2016			
TOTALI ANNO 2016						52.962,81	0,00	52.962,81
09.03-1.03 1262.02	2017	23/08/2017	2017 - IM - 445.01 2017 - TEC4 - 229	SICULA TRASPORTI S.R.L.	PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - GIUGNO - 2017	24.205,10	0,00	24.205,10
09.03-1.03 1262.02	2017	04/09/2017	2017 - IM - 498.01 2017 - TEC4 - 227	PROGITEC SRL	IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 16/2017 - E RELATIVO RICONOSCIMENTO	121.945,68	0,00	28.454,00
09.03-1.03 1262.02	2017	25/09/2017	2017 - IM - 525.01 2017 - TEC4 - 237	SICULA CICLAT SOC. COOP.	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - LUGLIO - 2017	766,99	0,00	766,99
09.03-1.03 1262.02	2017	05/10/2017	2017 - IM - 545.01 2017 - TEC4 - 271	PROGITEC SRL	IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 26/2017 - E RELATIVO RICONOSCIMENTO	40.648,56	0,00	40.648,56
09.03-1.03 1262.02	2017	16/10/2017	2017 - IM - 598.01 2017 - TEC4 - 290	SICULA TRASPORTI S.R.L.	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - AGOSTO - 2017	28.563,56	28.563,56	28.563,56
09.03-1.03 1262.02	2017	16/10/2017	2017 - IM - 967.01 2017 - TEC4 - 293	SICULA CICLAT SOC. COOP.	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA	47,91	0,00	47,91

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1262.02 Spese relative alla gestione rifiuti integrate per mezzo dell'ATO Rifiuti vedi cod 37/02

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					CICLAT - AGOSTO - 2017			
09.03-1.03 1262.02	2017	23/10/2017	2017 - IM - 644.01 2017 - TEC4 - 272	ECORECUPERI SRL	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN VETRO DITTA ECORECUPERI SRL - SETTEMBRE - 2017	168,30	168,30	168,30
09.03-1.03 1262.02	2017	03/11/2017	2017 - IM - 660.01 2017 - TEC4 - 300	PROGITEC SRL	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO COME AUTISTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, E, PAGAMENTO ONERI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.- GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017	6.425,51	0,00	6.425,51
09.03-1.03 1262.02	2017	03/11/2017	2017 - IM - 661.01 2017 - TEC4 - 301	PROGITEC SRL	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 20/10/2017, E RELATIVO RICONOSCIMENTO	40.648,57	40.648,57	40.648,57
09.03-1.03 1262.02	2017	03/11/2017	2017 - IM - 663.01 2017 - TEC4 - 303	SICULA CICLAT SOC. COOP.	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - SETTEMBRE - 2017	37,90	0,00	37,90
09.03-1.03 1262.02	2017	15/11/2017	2017 - IM - 683.01 2017 - TEC4 - 315	SICULA TRASPORTI S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - LUGLIO - 2017	25.080,23	25.080,23	25.080,23
09.03-1.03	2017	07/12/2017	2017 - IM - 729.01		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL	40.648,57	40.648,57	40.648,57

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1262.02 Spese relative alla gestione rifiuti integrate per mezzo dell'ATO Rifiuti vedi cod 37/02

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1262.02			2017 - TEC4 - 335		SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.			
09.03-1.03 1262.02	2017	07/12/2017	2017 - IM - 734.01 2017 - TEC4 - 341	SICULA TRASPORTI S.R.L.	PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - SETTEMBRE - 2017	24.971,72	0,00	24.971,72
09.03-1.03 1262.02	2017	07/12/2017	2017 - IM - 747.01 2017 - TEC4 - 350	SICULA CICLAT SOC. COOP.	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - AGOSTO - 2017	45,05	0,00	45,05
09.03-1.03 1262.02	2017	11/12/2017	2017 - IM - 770.01 2017 - TEC4 - 366		PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - OTTOBRE 2017	23.497,84	0,00	23.497,84
09.03-1.03 1262.02	2017	21/12/2017	2017 - IM - 951.01 2017 - TEC4 - 415	ECORECUPERI SRL	PAGAMENTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA E RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - NOVEMBRE - 2017	153,45	153,45	153,45
09.03-1.03 1262.02	2017	28/12/2017	2017 - IM - 986.01 2017 - TEC4 - 437		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	11.911,72	11.911,72	11.911,72
09.03-1.03 1262.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 999.01 2017 - TEC4 - 440		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E SERVIZI VARI	59.000,00	59.000,00	59.000,00
09.03-1.03 1262.02	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1000.01 2017 - TEC4 - 440		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E SERVIZI VARI	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1262.02 Spese relative alla gestione rifiuti integrate per mezzo dell'ATO Rifiuti vedi cod 37/02

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2017	459.766,66	217.174,40	366.274,98
					TOTALI CAPITOLO 1262.02	512.729,47	217.174,40	419.237,79

Capitolo 1280.03 SPESE UTENZE N.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.03 1280.03	2009	02/03/2009	2009 - IM - 49.01 2009 - F - 17		IMP. SPESA UTENAZ TIA IMMOBILI COMUNALI FATT N 7447/RSICILIA AMBIENTE SPA	1.292,86	1.292,86	1.292,86
					TOTALI ANNO 2009	1.292,86	1.292,86	1.292,86
					TOTALI CAPITOLO 1280.03	1.292,86	1.292,86	1.292,86

Capitolo 1281.02 Trasferimento A.T.O. TIA 2008

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.04 1281.02	2007	17/12/2007	2007 - IM - 605.01 2007 - F - 159		IMP. DI SPESA QUOTA TIA 2007	56.273,84	43.891,59	43.891,59
					TOTALI ANNO 2007	56.273,84	43.891,59	43.891,59
					TOTALI CAPITOLO 1281.02	56.273,84	43.891,59	43.891,59

Capitolo 1288.05 Addizionale provincilae Tarsu 2009 3%

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.02 1288.05	2010	21/09/2010	2010 - IM - 398.01 2010 - F - 128		APP. AVVISI TARSU 2009 ED IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE	9.195,00	9.195,00	9.195,00
					TOTALI ANNO 2010	9.195,00	9.195,00	9.195,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1288.05 Addizionale provinciale Tarsu 2009 3%

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					1288.05	9.195,00	9.195,00	9.195,00

Capitolo 1288.06 Addizionale provinciale Tarsu 3%

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.02 1288.06	2010	31/12/2010	2010 - IM - 712.01 2010 - F - 205		IMP. DI SPESA PER LIQ. ADDIZ.PROV.LE ALLA PROV. REG. DI ENNA PER IL SERVIZIO N.U. 2010	12.839,10	12.839,10	12.839,10
TOTALI ANNO					2010	12.839,10	12.839,10	12.839,10
09.03-1.02 1288.06	2011	30/12/2011	2011 - IM - 568.01 2011 - F - 130		IMP. DEI SPESA ADDIZ. PROV.LETARSU 2011 E ACCERT. TARSU2011	13.135,95	13.135,95	13.135,95
TOTALI ANNO					2011	13.135,95	13.135,95	13.135,95
09.03-1.02 1288.06	2012	31/12/2012	2012 - IM - 575.01 2012 - F - 141		IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2012	16.996,86	16.996,86	16.996,86
TOTALI ANNO					2012	16.996,86	16.996,86	16.996,86
09.03-1.02 1288.06	2013	31/12/2013	2013 - IM - 458.01		addizionale provinciale tarsu 3%	18.198,11	18.198,11	18.198,11
TOTALI ANNO					2013	18.198,11	18.198,11	18.198,11
09.03-1.02 1288.06	2014	18/07/2014	2014 - IM - 173.01 2014 - GM - 41	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	Acconto Tari 2014	13.353,64	13.353,64	13.353,64
09.03-1.02 1288.06	2014	31/12/2014	2014 - IM - 440.01 2014 - CC - 55		Addizionale provinciale Tarsu 2014 Saldo	15.833,61	15.833,61	15.833,61
TOTALI ANNO					2014	29.187,25	29.187,25	29.187,25
TOTALI CAPITOLO					1288.06	90.357,27	90.357,27	90.357,27

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1295.01 Interessi passivi ed oneri finanziari anticipazione Regionale ATO art 11 LR 14/05/2009 n 6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.07 1295.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1061.01		Interessi passivi ed oneri finanziari anticipazione Regionale ATO art 11 LR 14/05/2009 n 6 regolarizzazione contabile-	5.304,00	5.304,00	5.304,00
TOTALI ANNO 2017						5.304,00	5.304,00	5.304,00
TOTALI CAPITOLO 1295.01						5.304,00	5.304,00	5.304,00

Capitolo 1409.01 Assicurazione e Inail perCANTIERI DI SERVIZIO L.R.5/2005Vedi cap.entrata 258/5

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.10 1409.01	2016	16/09/2016	2016 - IM - 461.01 2016 - STAFS - 141		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER CANTIERI DI SERVIZI N.3731625/EN/15. D.D.G. N. 2936 DEL 26/05/2016.	1.501,02	99,74	99,74
TOTALI ANNO 2016						1.501,02	99,74	99,74
12.04-1.10 1409.01	2017	06/09/2017	2017 - IM - 504.01 2017 - STAFS - 143		RIDETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME IN RIFERIMENTO AL D.D.G. N. 4791 DEL 23/05/2017 - CANTIERI DI SERVIZI ANNUALITA' 2017.	1.318,28	1.318,28	1.318,28
TOTALI ANNO 2017						1.318,28	1.318,28	1.318,28
TOTALI CAPITOLO 1409.01						2.819,30	1.418,02	1.418,02

Capitolo 1409.02 Cantieri di Servizio diterriva assessoriale 26/07/2013 DD n° 4845-4846-4847 del 30/07/2014 (vedi capitolo 258,06)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.10 1409.02	2016	01/01/2016	2016 - IM - 1.01 2014 - S - 160		accertamento e impegno somme per cantieri di servizi di cui alla direttiva assess. del 26/07/2013 pubbl. in gazzetta uff.reg.siciliana	424,73	424,73	424,73

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1409.02 Cantieri di Servizio diterriva assessoriale 26/07/2013 DD n° 4845-4846-4847 del 30/07/2014 (vedi capitolo 258,06)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
n.39 del 23/08/2013								
TOTALI ANNO						2016	424,73	424,73
TOTALI ANNO						2016	424,73	424,73
TOTALI CAPITOLO						1409.02	424,73	424,73

Capitolo 1411.01 Pulizia locali uff. assistenza

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.03 1411.01	2017	01/01/2017	2017 - IX - 163.01 2016 - FIN - 170		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI	1.023,58	170,58	170,58
TOTALI ANNO						2017	1.023,58	170,58
TOTALI ANNO						2017	1.023,58	170,58
TOTALI CAPITOLO						1411.01	1.023,58	170,58

Capitolo 1411.03 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.03 1411.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 921.01 2016 - FIN - 232	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALI ANNO						2016	1.200,00	1.200,00
TOTALI ANNO						2016	1.200,00	1.200,00
12.04-1.03 1411.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1019.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	665,20	0,00	665,20
TOTALI ANNO						2017	665,20	0,00
TOTALI ANNO						2017	665,20	0,00
TOTALI CAPITOLO						1411.03	1.865,20	1.200,00
TOTALI CAPITOLO						1411.03	1.865,20	1.865,20

Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentaliL.R.8/2000

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentali L.R.8/2000

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.03 1414.01	2017	01/01/2017	2017 - IX - 168.01 2016 - STAFS - 203	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. a.r.l. onlus	APPROVAZIONE ELENCO RECO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI P.H.ANNO 2017	4.535,08	2.055,78	2.055,78
12.04-1.03 1414.01	2017	15/05/2017	2017 - IM - 243.01 2017 - STAFS - 76	ASSOMED ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER PRIOROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE IGIENICO- PERSONALE NELLE SCUOLE DAL 16/05/2017 AL 31/05/2017	659,65	295,15	295,15
12.04-1.03 1414.01	2017	14/07/2017	2017 - IM - 358.01 2017 - STAFS - 109	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2017	3.923,28	0,00	3.923,28
12.04-1.03 1414.01	2017	26/07/2017	2017 - IM - 404.01 2017 - STAFS - 123	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESE DI GIUGNO 2017	1.949,56	0,00	1.949,56
12.04-1.03 1414.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 512.01 2017 - STAFS - 147	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO E AGOSTO 2017	3.899,11	0,00	3.899,11
12.04-1.03 1414.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 513.01 2017 - STAFS - 147	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO E AGOSTO 2017	3.927,62	0,00	3.927,62
12.04-1.03 1414.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 514.01 2017 - STAFS - 147	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO E AGOSTO 2017	2.291,08	0,00	2.291,08

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentali L.R.8/2000

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.03 1414.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 515.01 2017 - STAFS - 147	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO E AGOSTO 2017	2.602,26	0,00	2.602,26
12.04-1.03 1414.01	2017	20/09/2017	2017 - IM - 516.01 2017 - STAFS - 147	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO E AGOSTO 2017	12.644,96	0,00	12.644,96
12.04-1.03 1414.01	2017	23/10/2017	2017 - IM - 645.01 2017 - STAFS - 166	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. PERIODO DA SETTEMBRE 2017	1.942,40	0,00	1.942,40
12.04-1.03 1414.01	2017	23/10/2017	2017 - IM - 646.01 2017 - STAFS - 166	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2017	1.756,19	1.756,19	1.756,19
12.04-1.03 1414.01	2017	23/10/2017	2017 - IM - 647.01 2017 - STAFS - 104	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2017	1.121,72	0,00	1.121,72
12.04-1.03 1414.01	2017	23/10/2017	2017 - IM - 648.01 2017 - STAFS - 166	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. PERIODO SETTEMBRE 2017	1.279,22	0,00	1.279,22
12.04-1.03	2017	23/10/2017	2017 - IM - 649.01		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 9	6.300,87	0,00	6.300,87

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentali L.R.8/2000

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1414.01			2017 - STAFS - 166	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	DIVERSABILI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. PERIODO SETTEMBRE 2017			
12.04-1.03 1414.01	2017	03/11/2017	2017 - IM - 670.01 2017 - STAFS - 168	ASSOMED ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AD UN ALUNNO P.H. E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A NR. 4 ALUNNI P.H.NELLE SCUOLE, DAL 25 SETTEMBRE 2017 AL 21 DICEMBRE 2017	3.364,77	3.364,77	3.364,77
12.04-1.03 1414.01	2017	03/11/2017	2017 - IM - 671.01 2017 - STAFS - 168	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. a.r.l. onlus	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AD UN ALUNNO P.H. E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A NR. 4 ALUNNI P.H.NELLE SCUOLE, DAL 25 SETTEMBRE 2017 AL 21 DICEMBRE 2017	8.425,78	8.425,78	8.425,78
12.04-1.03 1414.01	2017	27/11/2017	2017 - IM - 713.01 2017 - STAFS - 189	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 8 DIVERSABILI, PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A., MESE DI OTTOBRE 2017	1.963,81	1.963,81	1.963,81
12.04-1.03 1414.01	2017	27/11/2017	2017 - IM - 714.01 2017 - STAFS - 189	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 8 DIVERSABILI, PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A., MESE DI OTTOBRE 2017	1.145,54	1.145,54	1.145,54
12.04-1.03 1414.01	2017	27/11/2017	2017 - IM - 715.01 2017 - STAFS - 189	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 8 DIVERSABILI, PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A., MESE DI OTTOBRE 2017	1.301,13	1.301,13	1.301,13
12.04-1.03	2017	27/11/2017	2017 - IM - 716.01		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 8	6.387,30	6.387,30	6.387,30

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentali L.R.8/2000

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1414.01			2017 - STAFS - 189	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	DIVERSABILI, PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A., MESE DI OTTOBRE 2017			
12.04-1.03 1414.01	2017	18/12/2017	2017 - IM - 782.01 2017 - STAFS - 206	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI: DI CUI PER UN DIVERSABILE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, MENTRE PER 8 DIVERSABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	5.897,01	5.897,01	5.897,01
12.04-1.03 1414.01	2017	18/12/2017	2017 - IM - 783.01 2017 - STAFS - 206	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI: DI CUI PER UN DIVERSABILE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, MENTRE PER 8 DIVERSABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	3.906,21	3.906,21	3.906,21
12.04-1.03 1414.01	2017	18/12/2017	2017 - IM - 784.01 2017 - STAFS - 206	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI: DI CUI PER UN DIVERSABILE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, MENTRE PER 8 DIVERSABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	2.267,24	2.267,24	2.267,24
12.04-1.03 1414.01	2017	18/12/2017	2017 - IM - 785.01 2017 - STAFS - 206	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI: DI CUI PER UN DIVERSABILE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, MENTRE PER 8 DIVERSABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	2.580,35	2.580,35	2.580,35
12.04-1.03 1414.01	2017	18/12/2017	2017 - IM - 786.01 2017 - STAFS - 206	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERSABILI: DI CUI PER UN	12.688,17	12.688,17	12.688,17

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentaliL.R.8/2000

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DIVERSABILE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, MENTRE PER 8 DIVERSABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017			
				TOTALI ANNO	2017	98.760,31	54.034,43	95.916,51
				TOTALI CAPITOLO	1414.01	98.760,31	54.034,43	95.916,51

Capitolo 1414.02 Interventi di ricovero anziani.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.03 1414.02	2017	13/07/2017	2017 - IM - 351.01 2017 - STAFS - 105	BOCCONE DEL POVERO CONGR.FEMM.LE SERVE DEI POVERI	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 3 ANZIANI, C/O LA CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO DI MAZZARINO, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	3.981,92	0,00	3.981,92
12.04-1.03 1414.02	2017	02/10/2017	2017 - IM - 532.01 2017 - STAFS - 153	BOCCONE DEL POVERO CONGR.FEMM.LE SERVE DEI POVERI	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 3 ANZIANI PRESSO LA CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO DI MAZZARINO, MESI LUGLIO E AGOSTO 2017	4.065,92	0,00	4.065,92
12.04-1.03 1414.02	2017	21/11/2017	2017 - IM - 704.01 2017 - STAFS - 185	BOCCONE DEL POVERO CONGR.FEMM.LE SERVE DEI POVERI	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 3 ANZIANI PRESSO LA CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO DI MAZZARINO: DI CUI 1 DAL 01/09/2017 AL 24/09/2017, MENTRE PER 2 ANZIANI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	2.945,92	2.945,92	2.945,92
12.04-1.03 1414.02	2017	13/12/2017	2017 - IM - 777.01 2017 - STAFS - 200	BOCCONE DEL POVERO CONGR.FEMM.LE SERVE DEI POVERI	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 2	2.273,92	2.273,92	2.273,92

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1414.02 Interventi di ricovero anziani.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					ANZIANI, C/O LA CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO DI MAZZARINO: MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017			
					TOTALI ANNO 2017	13.267,68	5.219,84	13.267,68
					TOTALI CAPITOLO 1414.02	13.267,68	5.219,84	13.267,68

Capitolo 1419.01 Ricovero gestanti ,ragazze e madri e donne in difficoltà.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.03 1419.01	2017	02/01/2002	2017 - IX - 189.01 2017 - CC - 44		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PRESTAZIONE ESEGUITA, IN ASSENZA DI IMPEGNO DI SPESA, DA SODALIS ONLUS.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI ANNO 2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI CAPITOLO 1419.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo 1419.02 Ricovero minori in convitto e semiconvitto ord. tribunale, e misura alternativa al ricovero.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.03 1419.02	2017	11/10/2017	2017 - IM - 546.01 2017 - STAFS - 158		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "GERMOGLIO" DISPOSTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017. ANNUALITA' 2017.	15.106,27	0,00	15.106,27
12.04-1.03 1419.02	2017	21/11/2017	2017 - IM - 705.01 2017 - STAFS - 186		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DUE MINORI PRESSO LA COMUNITA'	5.035,42	0,00	5.035,42

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1419.02 Ricovero minori in convitto e semiconvitto ord. tribunale, e misura alternativa al ricovero.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					ALLOGGIO DENOMINATA "GERMOGLIO" DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017. ANNUALITA' 2017.			
12.04-1.03 1419.02	2017	07/12/2017	2017 - IM - 732.01 2017 - STAFS - 191		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO LA COOP. SOCIALE "PROGETTO LAVORO NC SOCIETA' COOP. SOCIALE" DISPOSTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER IL PERIODO DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017.	10.588,71	10.588,71	10.588,71
TOTALI ANNO					2017	30.730,40	10.588,71	30.730,40
TOTALI CAPITOLO					1419.02	30.730,40	10.588,71	30.730,40

Capitolo 1461.02 Cantieri di Servizio L.R. 5/2005 Vedi cap. di entrata 258/5

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.04 1461.02	2017	06/09/2017	2017 - IM - 502.01 2017 - STAFS - 143		RIDETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME IN RIFERIMENTO AL D.D.G. N. 4791 DEL 23/05/2017 - CANTIERI DI SERVIZI ANNUALITA' 2017.	75.432,25	46.290,55	46.290,55
TOTALI ANNO					2017	75.432,25	46.290,55	46.290,55
TOTALI CAPITOLO					1461.02	75.432,25	46.290,55	46.290,55

Capitolo 1461.03 Assistenza Economica Famiglie Bisognose.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
	2017	29/11/2017	2017 - IM - 723.01		VARIAZIONE PEG PER			570,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1461.03 Assistenza Economica Famiglie Bisognose.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.04 1461.03			2017 - STAFS - 190		"FAMIGLIE BISOGNOSE". ANNUALITA' 2017.	570,00	570,00	
12.04-1.04 1461.03	2017	11/12/2017	2017 - IM - 751.01 2017 - STAFS - 195		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA "FAMIGLIE BISOGNOSE". ANNUALITA' 2017.	6.700,00	6.058,60	6.058,60
TOTALI ANNO					2017	7.270,00	6.628,60	6.628,60
TOTALI CAPITOLO					1461.03	7.270,00	6.628,60	6.628,60

Capitolo 1463.06 Assistenza economica post-penitenziaria .

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.04 1463.06	2017	28/08/2017	2017 - IM - 496.01 2017 - STAFS - 139		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA "POST-PENITENZIARIA" E "FAMIGLIA DEI DETENUTI" PER L'ANNUALITA' 2017.	1.430,00	110,00	110,00
TOTALI ANNO					2017	1.430,00	110,00	110,00
TOTALI CAPITOLO					1463.06	1.430,00	110,00	110,00

Capitolo 1463.07 Contributo al Comune capofila diPiazza Armerina per cofinanziametopiani di zona L.328/2000 Euro 3,00per abitante.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.04 1463.07	2011	01/01/2011	2011 - IX - 290005.01 2009 - S - 127		REVOCA DET.N 85 DEL 13/07/2009E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL COFIN.PIANO DI ZONA L.328/2000,TRIENNIO 2010/2012	21.930,00	21.930,00	21.930,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1463.07 Contributo al Comune capofila di Piazza Armerina per cofinanziamenti piani di zona L.328/2000 Euro 3,00 per abitante.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2011	21.930,00	21.930,00	21.930,00
					TOTALI CAPITOLO 1463.07	21.930,00	21.930,00	21.930,00

Capitolo 1463.08 Cofinanziamento Bonus Socio Sanitario L.R. 10 del 31/07/2003-Quota 20%-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.04 1463.08	2017	20/12/2017	2017 - IX - 187.01 2017 - STAFS - 211	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO, ANNUALITÀ 2016	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					TOTALI ANNO 2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					TOTALI CAPITOLO 1463.08	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Capitolo 1465.02 Irap per cantieri di servizio vedi cod. entrata 258/5

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.04-1.02 1465.02	2017	06/09/2017	2017 - IM - 503.01 2017 - STAFS - 143		RIDETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME IN RIFERIMENTO AL D.D.G. N. 4791 DEL 23/05/2017 - CANTIERI DI SERVIZI ANNUALITÀ 2017.	6.411,75	3.934,71	3.934,71
					TOTALI ANNO 2017	6.411,75	3.934,71	3.934,71
					TOTALI CAPITOLO 1465.02	6.411,75	3.934,71	3.934,71

Capitolo 1474.09 Spese cimiteriali Vedi cod. 540/1-540/2

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-1.03	2017	22/12/2017	2017 - IM - 962.01		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1474.09 Spese cimiterialiVedi cod.540/1-540/2

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1474.09			2017 - TEC4 - 424	CAPUTO MARIO	SPAZZATURA CIMITERO COMUNALE			
TOTALI ANNO 2017						1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALI CAPITOLO 1474.09						1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo 1488.03 Acqua cod. 540/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-1.03 1488.03	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1020.01 2017 - FIN - 158	ACQUAENNA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	774,17	0,00	774,17
TOTALI ANNO 2017						774,17	0,00	774,17
TOTALI CAPITOLO 1488.03						774,17	0,00	774,17

Capitolo 1488.07 Spese di gestione di servizi cimit.vinc. al cap. 540/1.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-1.03 1488.07	2017	28/12/2017	2017 - IM - 987.01 2017 - TEC4 - 438		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE	976,00	976,00	976,00
TOTALI ANNO 2017						976,00	976,00	976,00
TOTALI CAPITOLO 1488.07						976,00	976,00	976,00

Capitolo 1600.01 MANUTENZIONE E SERVIZI PER BAGNI MOBILI - ECOLOGICI E VARIE

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
14.01-1.03	2017	07/08/2017	2017 - IM - 423.01		LOCAZIONE E PULIZIA – SPURGO BAGNI MOBILI ED	732,00	0,00	732,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 1600.01 MANUTENZIONE E SERVIZI PER BAGNI MOBILI - ECOLOGICI E VARIE

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1600.01			2017 - FIN - 90	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	ECOLOGICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI FERRAGOSTO IMPEGNO DI SPESA.			
14.01-1.03 1600.01	2017	27/09/2017	2017 - IM - 528.01 2017 - FIN - 102	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	LOCAZIONE E PULIZIA – SPURGO BAGNI MOBILI ED ECOLOGICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI OTTOBRE IMPEGNO DI SPESA.	866,20	0,00	866,20
TOTALI ANNO					2017	1.598,20	0,00	1.598,20
TOTALI CAPITOLO					1600.01	1.598,20	0,00	1.598,20

Capitolo 2040.01 Manutenzione con alienazione da piano annuale e triennale delle valorizzazioni immobili com.li vedi cap.754/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2040.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 705.03 2015 - T - 247	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERV. DI MANUT. STRUTTURE E IMP. DEGLI IMM. DI PERT. COM.LE	474,58	0,00	474,58
TOTALI ANNO					2015	474,58	0,00	474,58
01.05-2.02 2040.01	2016	29/09/2016	2016 - IM - 479.01 2016 - TEC4 - 197	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE SCARICO FOGNARIO VIIA SABOTINO E VIA FALCIGLIA	2.799,72	0,00	499,72
TOTALI ANNO					2016	2.799,72	0,00	499,72
TOTALI CAPITOLO					2040.01	3.274,30	0,00	974,30

Capitolo 2040.03 MANUTENZIONE IMM COMUNALI FINANZ FONDI REGIONALI - vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2040.03 MANUTENZIONE IMM COMUNALI FINANZ FONDI REGIONALI - vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2040.03	2015	14/09/2015	2015 - IM - 292.01 2014 - G - 64		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	105,76	105,76	105,76
TOTALI ANNO 2015						105,76	105,76	105,76
01.05-2.02 2040.03	2017	14/07/2017	2017 - IM - 357.01 2017 - FIN - 80	FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	PREVENTI DI SPESA PULIZIA CENTRO POLIFUNZIONALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	3.965,00	0,00	3.965,00
01.05-2.02 2040.03	2017	14/07/2017	2017 - IM - 367.01 2016 - TEC4 - 373		DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI ED INFISSI DEL PALAZZO MUNICIPALE	19.413,94	421,89	421,89
01.05-2.02 2040.03	2017	07/12/2017	2017 - IM - 740.01 2017 - TEC4 - 353	LA MATTINA LIBORIO	IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN VIA CHECCO ANGOLO VIA DEGLI ULIVI	9.057,22	9.057,22	9.057,22
01.05-2.02 2040.03	2017	18/12/2017	2017 - IM - 792.01 2017 - TEC4 - 395	PUZZO FILIPPO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO, ELETTRICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE	1.549,40	1.549,40	1.549,40
01.05-2.02 2040.03	2017	18/12/2017	2017 - IM - 793.01 2017 - TEC4 - 398	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALE CALDAIA SACUOLA VERGA	2.793,80	2.793,80	2.793,80
01.05-2.02 2040.03	2017	18/12/2017	2017 - IM - 794.01 2017 - TEC4 - 399	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO GUARNACCIA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.05-2.02 2040.03	2017	18/12/2017	2017 - IM - 795.01 2017 - TEC4 - 400	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLO A CALDO DA SERVIRE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO E ARREDI	915,00	915,00	915,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2040.03 MANUTENZIONE IMM COMUNALI FINANZ FONDI REGIONALI - vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DEPOSITO COMUNALE E SCUOLE			
01.05-2.02 2040.03	2017	18/12/2017	2017 - IM - 796.01 2017 - TEC4 - 397	LA PRINCIPESSA MARMI di SALEMI PIO ANGELO ISAIA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPERTIUNE IN PIETRA PER DELEGAZIONE E C.COMMERCIALE	658,80	658,80	658,80
01.05-2.02 2040.03	2017	18/12/2017	2017 - IM - 798.01 2017 - TEC4 - 402	EM.CI DI FINOCCHIARO CONCETTA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETROPOMPA SOMMERSA A SERVIZIO DEL POZZO COMUNALE DI C/DA LUOGO - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 40/2017	2.305,80	2.305,80	2.305,80
01.05-2.02 2040.03	2017	20/12/2017	2017 - IM - 893.01 2017 - TEC4 - 401	EDIL PROGRES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE CASERMA E COMUNE	1.573,80	1.573,80	1.573,80
01.05-2.02 2040.03	2017	20/12/2017	2017 - IM - 895.01 2017 - TEC4 - 403	ASARESI S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA POZZO COMUNALE DI C/DA LUOGO - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 38/2017	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.05-2.02 2040.03	2017	21/12/2017	2017 - IM - 949.01 2017 - SEG - 199		IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA OCCORRENTE PER IL TRASLOCO DEGLI UFFICI ANAGRAFICI. Z0F214D8D1	950,00	950,00	950,00
TOTALI ANNO					2017	47.782,76	24.825,71	28.790,71
TOTALI CAPITOLO					2040.03	47.888,52	24.931,47	28.896,47

Capitolo 2040.04 Manutenzione immobili comunali per sicurezza dei luoghi di lavoro FONDI REG vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2040.04 Manutenzione immobili comunali per sicurezza dei luoghi di lavoro FONDI REG vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2040.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 896.01 2017 - TEC4 - 403	ASARESI S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA POZZO COMUNALE DI C/DA LUOGO - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 38/2017	638,00	638,00	638,00
TOTALI ANNO 2017						638,00	638,00	638,00
TOTALI CAPITOLO 2040.04						638,00	638,00	638,00

Capitolo 2040.06 Manutenzione immobili comunali da Avanzo di amministrazione (BP REG 2015 investimenti 70.152 e Avanzo M 20.788)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2040.06	2016	20/12/2016	2016 - IM - 792.01 2016 - TEC4 - 341		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI CASERMA DEI CARABINIERI	3.660,00	660,00	660,00
TOTALI ANNO 2016						3.660,00	660,00	660,00
TOTALI CAPITOLO 2040.06						3.660,00	660,00	660,00

Capitolo 2040.07 Manutenzione immobili comunali vedicod.878.2 entrata -sanatoria-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2040.07	2017	20/12/2017	2017 - IM - 902.01 2017 - TEC4 - 408	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO ASSISTENZA	1.830,00	1.830,00	1.830,00
01.05-2.02 2040.07	2017	20/12/2017	2017 - IM - 905.01 2017 - TEC4 - 409		FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE E RIFACIMENTO CONDOTTA ARIA UFFICIO ASSISTENZA	1.464,00	1.464,00	1.464,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2040.07 Manutenzione immobili comunali vedicod.878.2 entrata -sanatoria-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2017	3.294,00	3.294,00	3.294,00
					TOTALI CAPITOLO 2040.07	3.294,00	3.294,00	3.294,00

Capitolo 2041.00 Rimborsi oneri di concessione (finanziato OU e Sanatoria)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.05 2041.00	2017	08/11/2017	2017 - IM - 679.01 2017 - TEC4 - 314	RINDONE LUCIA	IMPEGNO DI SPESA SOMMA VERSATA PER ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA, DA RESTITUIRE ALLA SIG.RA RINDONE LUCIA.	12.863,51	0,00	12.863,51
					TOTALI ANNO 2017	12.863,51	0,00	12.863,51
					TOTALI CAPITOLO 2041.00	12.863,51	0,00	12.863,51

Capitolo 2045.01 Acquisizione beni mobili finanziati con fondi regionali (vedi cap 818/3)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2045.01	2017	23/11/2017	2017 - IM - 718.01 2017 - FIN - 133	DIESSE OFFICE di DI GIACOMO SETTIMO	ACQUISTO PC RIPRISTINATI PER ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI XP .	891,10	891,10	891,10
					TOTALI ANNO 2017	891,10	891,10	891,10
					TOTALI CAPITOLO 2045.01	891,10	891,10	891,10

Capitolo 2045.03 Acquisizione beni mobili finanziati con fondi regionali (vedi cap 818,3)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2045.03	2017	25/09/2017	2017 - IM - 523.01 2017 - FIN - 97	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	ACQUISTO DUE ACCESS POINT PER COLLEGARE LA BIBLIOTECA CON IL COMUNE	204,91	204,91	204,91

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2045.03 Acquisizione beni mobili finanziati con fondi regionali (vedi cap 818,3)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2045.03	2017	23/11/2017	2017 - IM - 711.01 2017 - FIN - 135	DIESSE OFFICE di DI GIACOMO SETTIMO	ACQUISTO PC RIPRISTINATI CON SISTEMA OPERATIVO WIN7 PER ADEGUAMENTO SISTEMI OPERATIVI XP SERVIZI SOCIALI	410,00	410,00	410,00
01.05-2.02 2045.03	2017	07/12/2017	2017 - IM - 731.01 2017 - FIN - 138	DIESSE OFFICE di DI GIACOMO SETTIMO	ACQUISTO MONITOR DA 21,5 LED 16:9 PER SERVIZI SOCIALI	355,31	355,31	355,31
01.05-2.02 2045.03	2017	11/12/2017	2017 - IM - 754.01 2017 - FIN - 144	DIESSE OFFICE di DI GIACOMO SETTIMO	INTEGRAZIONE IMPEGNI N.711/2017 - 718/2017 - 719/2017 RIMODULAZIONE PER PAGAMENTO IVA	483,95	483,95	483,95
TOTALI ANNO 2017						1.454,17	1.454,17	1.454,17
TOTALI CAPITOLO 2045.03						1.454,17	1.454,17	1.454,17

Capitolo 2045.04 Acquisizione beni mobili comunali finanziato con fondi regionali (vedi cap 818/3)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2045.04	2017	23/11/2017	2017 - IM - 719.01 2017 - FIN - 134		ACQUISTO PC RIPRISTINATI CON SISTEMA OPERATIVO WIN7 PER ADEGUAMENTO SISTEMI OPERATIVI XP AFFARI GENERALI	898,70	898,70	898,70
TOTALI ANNO 2017						898,70	898,70	898,70
TOTALI CAPITOLO 2045.04						898,70	898,70	898,70

Capitolo 2097.00 Incarichi di progettazione per Investimenti Finanziato finanziato da avanzo amministrazione Trasf Regionale 2015 2016

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-2.02 2097.00	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1026.01 2017 - TEC4 - 443	AMATO FILIPPO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER	1.015,60	1.015,60	1.015,60

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2097.00 Incarichi di progettazione per Investimenti Finanziato finanziato da avanzo amministrazione Trasf Regionale 2015 2016

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO “ESPERTO BOTANICO” E “ESPERTO ECOLOGO” DEI LAVORI DI “PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – PRIMI INTERVENTI – MISURA 2.3.1.4 –			
TOTALI ANNO					2017	1.015,60	1.015,60	1.015,60
TOTALI CAPITOLO					2097.00	1.015,60	1.015,60	1.015,60

Capitolo 2097.01 INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-2.02 2097.01	2015	30/09/2015	2015 - IM - 382.01 2014 - T - 25	ALVANO LIBORIO MARIA	AFFID. DELL'ATT.PROFESS. PER LA REDAZ.DEL PROGETTO PREL.PER I LAV.DI ADEGUAM.IMP.ANTINCENDIO A SERV. DELLA CASA PROTETTA E CASA ALBERGO PER ANZIANI	1.089,84	1.089,84	1.089,84
TOTALI ANNO					2015	1.089,84	1.089,84	1.089,84
01.06-2.02 2097.01	2016	27/04/2016	2016 - IM - 165.01 2014 - T - 24	CRAVOTTA CLAUDIO CATENO	IMP. PER CONFERIMENTO INCARICO per la co-redazione del piano d'intervento per la gestione integr. dei rifiuti nel comune di pietraperzia all'ing. Claudio Cateno Cravotta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALI ANNO					2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06-2.02 2097.01	2017	14/07/2017	2017 - IM - 364.01 2015 - T - 242	PAOLINO GIUSEPPE	l'aff. del serv. di architettura e ingegneria per installazione di pannelli fotovoltaici e interventi	3.333,77	3.333,77	3.333,77

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **2097.01** **INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI** **vedi cap. 818/3**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					minori per l'efficientamento energetico del palazzo municipale.			
01.06-2.02 2097.01	2017	26/07/2017	2017 - IM - 403.01 2017 - SEG - 99	Papalia Salvatore	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE MISURE DI SAFETY PIAZZA VITT. EMANUELE PER MANIFESTAZIONI ESTATE PIETRINA 2017	990,00	990,00	990,00
01.06-2.02 2097.01	2017	15/11/2017	2017 - IM - 685.01 2017 - SEG - 158		INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 96 DEL 24/07/2017 AVENTE AD OGGETTO "VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PIAZZA V.EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA	500,00	0,00	500,00
01.06-2.02 2097.01	2017	23/11/2017	2017 - IM - 710.01 2017 - TEC4 - 330	AGRIPROJECT AND SERVICE S.A.S. DI LUCA GAZZARA E MARIA DI LE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO "ESPERTO PEDOLOGO" DEI LAVORI DI "PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – PRIMI INTERVENTI – MISURA 2.3.1.4 – CONTRADA "LE ROCCHÉ".	867,25	867,25	867,25
01.06-2.02 2097.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1007.01 2017 - TEC4 - 441	FIUMARA GABRIELE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO "ESPERTO PEDOLOGO" DEI LAVORI DI "PREVENZIONE DEI	366,56	366,56	366,56

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2097.01 INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – PRIMI INTERVENTI – MISURA 2.3.1.4 – CONTRADA “LE ROCCHÉ”.			
				TOTALI ANNO	2017	6.057,58	5.557,58	6.057,58
				TOTALI CAPITOLO	2097.01	12.147,42	11.647,42	12.147,42

Capitolo 2526.01 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA AVANZO VINC. DA TRASF. REG.LI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2526.01	2017	07/12/2017	2017 - IM - 739.01 2017 - TEC4 - 352	BELLEDIL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI AULE SCOLASTICHE PLESSO MARCONI, VERGA E GUARNACCIA.	939,40	939,40	939,40
04.02-2.02 2526.01	2017	20/12/2017	2017 - IM - 901.01 2017 - TEC4 - 407	MILAZZO LIBORIO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI: S. DOMENICO, VERGA E GUARNACCIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				TOTALI ANNO	2017	2.239,40	2.239,40	2.239,40
				TOTALI CAPITOLO	2526.01	2.239,40	2.239,40	2.239,40

Capitolo 2526.04 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFIC. E VARIE FONDI REG.LI CAP 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2526.04	2017	07/12/2017	2017 - IM - 741.01 2017 - TEC4 - 354	LA MATTINA LIBORIO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO DI COPERTURA ASILO SAN DOMENICO	2.257,00	2.257,00	2.257,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2526.04 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFIC. E VARIE FONDI REG.LI CAP 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2526.04	2017	11/12/2017	2017 - IM - 772.01 2017 - TEC4 - 367	EUROCOSTRUZIONI DI CIULLA CALOGERO	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE GRONDAIA ASILO LARGO CANALE	427,00	427,00	427,00
04.02-2.02 2526.04	2017	13/12/2017	2017 - IM - 774.01 2017 - TEC4 - 368	MILAZZO LIBORIO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO AMBIENTE PER DISABILE E RIPRISTINO AUTOCLAVE SCIOLA VERGA	2.318,00	2.318,00	2.318,00
04.02-2.02 2526.04	2017	13/12/2017	2017 - IM - 775.01 2017 - TEC4 - 369	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI	793,00	793,00	793,00
04.02-2.02 2526.04	2017	13/12/2017	2017 - IM - 776.01 2017 - TEC4 - 370	PUZZO FILIPPO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED IDRICO DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI E MEDIA	1.195,60	1.195,60	1.195,60
04.02-2.02 2526.04	2017	13/12/2017	2017 - IM - 778.01 2017 - TEC4 - 371	LA PRINCIPESSA MARMI di SALEMI PIO ANGELO ISAIA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LASTRE IN PIETRA TRAVERTINO E MARMO PER I PLESSI SCOLASTICI VERGA E GUARNACCIA	549,00	549,00	549,00
04.02-2.02 2526.04	2017	13/12/2017	2017 - IM - 779.01 2017 - TEC4 - 372	EDIL PROGRES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI E MEDIA	1.464,00	1.464,00	1.464,00
04.02-2.02 2526.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 900.01 2017 - TEC4 - 407	MILAZZO LIBORIO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI: S. DOMENICO, VERGA E GUARNACCIA	996,00	996,00	996,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2526.04 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFIC. E VARIE FONDI REG.LI CAP 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2017	9.999,60	9.999,60	9.999,60
					TOTALI CAPITOLO 2526.04	9.999,60	9.999,60	9.999,60

Capitolo 2527.00 ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI FIN. CON FONDI REG.LI VEDI CAP. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2527.00	2017	15/09/2017	2017 - IM - 509.01 2017 - SEG - 123		FORNITURA SEGGIOLA POSTURALE SCOLASTICA .APPROVAZIONE PREVENTIVO .	860,00	860,00	860,00
04.02-2.02 2527.00	2017	11/10/2017	2017 - IM - 547.01 2017 - SEG - 131		PRENOTAZIONE SOMMA PER LA FORNITURA DI BANCHE SEDIE.	8.311,86	0,00	8.311,86
					TOTALI ANNO 2017	9.171,86	860,00	9.171,86
					TOTALI CAPITOLO 2527.00	9.171,86	860,00	9.171,86

Capitolo 2600.00 Manut. Straordinaria Scuola Verga finanziato da contributo ministero infrastrutture vedi cap.800/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2600.00	2016	27/04/2016	2016 - IM - 148.01 2011 - T - 93		IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA PLSSO SCOL. VERGA DA PREL. DAL SOTT. 212	24.388,81	24.388,81	24.388,81
					TOTALI ANNO 2016	24.388,81	24.388,81	24.388,81
					TOTALI CAPITOLO 2600.00	24.388,81	24.388,81	24.388,81

Capitolo 2600.04 Manutenzione straord. scuola Guarnaccia finanziato da contributo Ministero infrastrutture vedi cap. 800/2

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
---------------------------	-----------	------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------	---------

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 2600.04 Manutenzione straord. scuola Guarnaccia finanziato da contributo Ministero infrastrutture vedi cap. 800/2

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2600.04	2016	27/04/2016	2016 - IM - 149.01 2011 - T - 94		IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA DEL PLESSOSCOL. GUARNACCIA DA PREL. DAL SOTT. 212	20.613,54	20.613,54	20.613,54
TOTALI ANNO 2016						20.613,54	20.613,54	20.613,54
TOTALI CAPITOLO 2600.04						20.613,54	20.613,54	20.613,54

Capitolo 2600.05 Manutenzione straord. scuola S.Domenico finanziato da contributo Ministero infrastrutture vedi cap. 800/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2600.05	2016	27/04/2016	2016 - IM - 150.01 2011 - T - 95		IMP. DI SPESA REL. AI LAV.DI MESSA IN SICUR. DEL PLESSOSCOL, S. DOMENICO E COSTA DA PREL. DAL SOTT. 212	5.735,51	5.735,51	5.735,51
TOTALI ANNO 2016						5.735,51	5.735,51	5.735,51
TOTALI CAPITOLO 2600.05						5.735,51	5.735,51	5.735,51

Capitolo 3110.10 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E INTERNE .FINANZ. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3110.10	2017	14/07/2017	2017 - IM - 368.01 2016 - TEC4 - 370		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MATTONELLE D'ASFALTO DEL CENTRO ABITATO"	12.751,44	116,67	116,67
08.01-2.02 3110.10	2017	23/11/2017	2017 - IM - 709.01 2017 - TEC4 - 329		AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE PER PUBBLICA	1.573,80	0,00	1.573,80

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 3110.10 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E INTERNE .FINANZ. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					ILLUMINAZIONE ALLA DITTA F.LLI SCARNATI S.P.A.			
08.01-2.02 3110.10	2017	15/12/2017	2017 - IM - 781.01 2017 - TEC4 - 389	EDIL PROGRES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DLLE STRADE INTERNE	2.257,00	2.257,00	2.257,00
08.01-2.02 3110.10	2017	18/12/2017	2017 - IM - 787.01 2017 - TEC4 - 390	POSATA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO PER TRASPORTO MATERIALE VARIO CANTIERI STRADE INTERNE	1.085,80	1.085,80	1.085,80
08.01-2.02 3110.10	2017	18/12/2017	2017 - IM - 788.01 2017 - TEC4 - 391	POSATA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE STRADE INTERNE	1.072,26	1.072,26	1.072,26
08.01-2.02 3110.10	2017	18/12/2017	2017 - IM - 789.01 2017 - TEC4 - 392	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLO AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO MATERIALE VARIO DAL DEPOSITO COMUNALE AI CANTIERI DI LAVORO	1.647,00	1.647,00	1.647,00
08.01-2.02 3110.10	2017	18/12/2017	2017 - IM - 790.01 2017 - TEC4 - 393	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO MECCANICO PER LA MOVIMENTAZIONE VASI IN CEMENTO STRADE INTERNE	2.074,00	2.074,00	2.074,00
08.01-2.02 3110.10	2017	18/12/2017	2017 - IM - 791.01 2017 - TEC4 - 394	PUZZO FILIPPO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE STRADE INTERNE	1.464,00	1.464,00	1.464,00
08.01-2.02 3110.10	2017	18/12/2017	2017 - IM - 797.01 2017 - TEC4 - 396	LA PRINCIPESSA MARMI di SALEMI PIO ANGELO ISAIA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE PER DENOMINAZIONE VIE E RIFACIMENTO DICITURA IN QUELLE ESISTENTI	1.159,00	1.159,00	1.159,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 3110.10 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E INTERNE .FINANZ. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3110.10	2017	18/12/2017	2017 - IM - 808.01 2017 - TEC4 - 405	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO PER TRASPORTO TRANSENNE E MATERIALE VARIO E PULIZIA STRADE INTERNE	1.805,60	1.805,60	1.805,60
TOTALI ANNO 2017						26.889,90	12.681,33	14.255,13
TOTALI CAPITOLO 3110.10						26.889,90	12.681,33	14.255,13

Capitolo 3115.00 Manutenzione strada finanziata con il 2% bilancio partecipato (vedi cap 818,3)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3115.00	2017	28/11/2017	2017 - IM - 717.01 2017 - TEC4 - 334	DATOLA SPURGHİ di DATOLA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO FANGHIGLIA CANALONE STRADALE E RELATIVO POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE STRADA VICINALE "VIGNAGRANDE RUNZI"	976,00	0,00	976,00
08.01-2.02 3115.00	2017	07/12/2017	2017 - IM - 738.01 2017 - TEC4 - 351	CAVALLO CARMELO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VICINALE MADONNA DELLA CAVA E ROCCE CASSARI	3.294,00	3.294,00	3.294,00
08.01-2.02 3115.00	2017	11/12/2017	2017 - IM - 765.01 2017 - TEC4 - 364	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA STRADA VIGNAGRANDE RUNZI, E REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO.	1.826,34	1.826,34	1.826,34
08.01-2.02 3115.00	2017	11/12/2017	2017 - IM - 766.01 2017 - TEC4 - 365	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	IMPEGNO DI SPESA SOMMA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PER IL SITO ARCHEOLOGICO DI C/DA ROCCE	2.684,00	2.684,00	2.684,00
08.01-2.02	2017	18/12/2017	2017 - IM - 807.01		IMPEGNO DI SPESA PER I	1.744,60	1.744,60	1.744,60

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 3115.00 Manutenzione strada finanziata con il 2% bilancio partecipato (vedi cap 818,3)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
3115.00			2017 - TEC4 - 404	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C.	LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA STRADA SERRE RINELLO			
08.01-2.02 3115.00	2017	20/12/2017	2017 - IM - 904.01 2017 - TEC4 - 411	CAVALLO CARMELO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA E SGOMBERO DETRITI STRADA VICINALE PIETRIFICILI, ARATATO E PIANO NOCI CAMERZIA	1.830,00	1.830,00	1.830,00
TOTALI ANNO 2017						12.354,94	11.378,94	12.354,94
TOTALI CAPITOLO 3115.00						12.354,94	11.378,94	12.354,94

Capitolo 3120.01 LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FIN. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.02-2.02 3120.01	2011	28/10/2011	2011 - IM - 425.01 2011 - T - 74		APPROV. PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZ. DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM. IN C.DA PIANA PIRITO -II TRATTO .	117,55	117,55	117,55
TOTALI ANNO 2011						117,55	117,55	117,55
TOTALI CAPITOLO 3120.01						117,55	117,55	117,55

Capitolo 3494.02 manutenzione verde pubblico finanz. con fondi investimenti b.p. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.05-2.02 3494.02	2017	24/05/2017	2017 - IM - 251.01 2017 - TEC4 - 131	CAVALLO CARMELO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RAMI DERIVANTI DA POTATURA VERDE POUBBLICO	999,18	0,00	999,18
09.05-2.02	2017	24/07/2017	2017 - IM - 395.01		IMPEGNO DI SPESA PER I	6.832,00	0,00	6.832,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 3494.02 manutenzione verde pubblico finanz. con fondi investimenti b.p. 818/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
3494.02			2017 - TEC4 - 188	CAVALLO CARMELO	LAVORI DI PULIZIA ED ESTIRPAZIONE ERBACCE INFESTANTI LA PERIFERIA DELL'ABITATO			
TOTALI ANNO 2017						7.831,18	0,00	7.831,18
TOTALI CAPITOLO 3494.02						7.831,18	0,00	7.831,18

Capitolo 3607.00 Lavori di completamento casa albergo anziani (mutuo cassa DD.PP.) cap988/3

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.02-2.02 3607.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 399.01 2014 - F - 59		DET. A CONTRARRE E IMP. CONTABILE PER LA FORNITURA SINTESI VOCALE-RIPROGR.CENTRALE TELEFONICA - CUFFIA. ALLA DSOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.	5.443,90	5.443,90	5.443,90
TOTALI ANNO 2015						5.443,90	5.443,90	5.443,90
TOTALI CAPITOLO 3607.00						5.443,90	5.443,90	5.443,90

Capitolo 4480.00 Anticipazioni di cassa - rimborso

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
60.01-5.01 4480.00	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1049.01	UNICREDIT- CASSA REG.LE-	diminuzione anticipazione di cassa 2017	1.670.040,45	1.501.540,07	1.501.540,07
TOTALI ANNO 2017						1.670.040,45	1.501.540,07	1.501.540,07
TOTALI CAPITOLO 4480.00						1.670.040,45	1.501.540,07	1.501.540,07

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9004.01 Depositi cauzionali vari

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9004.01	2009	15/06/2009	2009 - IM - 195.01	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. a.r.l. onlus	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA	286,24	286,24	286,24
99.01-7.02 9004.01	2009	15/06/2009	2009 - IM - 196.01	IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA	286,24	286,24	286,24
99.01-7.02 9004.01	2009	06/10/2009	2009 - IM - 441.01	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. a.r.l. onlus	RIMBORSO CAUZIONE GARA DEL 04/08/2009	391,35	391,35	391,35
99.01-7.02 9004.01	2009	06/10/2009	2009 - IM - 443.01	SOC. COOP. SOC. ARL "P.FARINATO"		196,00	196,00	196,00
TOTALI ANNO 2009						1.159,83	1.159,83	1.159,83
99.01-7.02 9004.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 436.01	ROSSELLI GIUSEPPE	garanzia cauzionale asta pubblica vendita immobili proprietà comunale di cui al provv. n. 804 e 805 rev. n. 872-873 /2014	274,00	274,00	274,00
99.01-7.02 9004.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 438.01	BONFIRRARO LIBORIO	CAUZIONE A GARANZIA DELL'OFFERTA PREZZO A BASE D'ASTA REV.NR.881 DEL 25/06/2014 PROVV.NR.832	2.035,00	2.035,00	2.035,00
TOTALI ANNO 2014						2.309,00	2.309,00	2.309,00
99.01-7.02 9004.01	2015	20/08/2015	2015 - IM - 230.01	CANCEMI MIRIAM	deposito cauzionale di cui alla rev. n. 472 del 13/04/2015 -PROVV.NR.592-	32,00	32,00	32,00
TOTALI ANNO 2015						32,00	32,00	32,00
99.01-7.02 9004.01	2017	11/07/2017	2017 - IM - 341.01	BONFIRRARO LIBORIO	1459/ 03/07/2017 €2.035,00 - DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQ. TERRENO Rif. 2017 - RE - 1722.01	2.035,00	2.035,00	2.035,00
TOTALI ANNO 2017						2.035,00	2.035,00	2.035,00
TOTALI CAPITOLO 9004.01						5.535,83	5.535,83	5.535,83

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.01 Rimborso spese

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.01	2013	31/12/2013	2013 - IM - 426.01		trasf.somma legge 328-2000 scheda progettuale b provvisorio n. 849 di cui alla rev. 912	7.354,25	7.354,25	7.354,25
99.01-7.02 9005.01	2013	31/12/2013	2013 - IM - 501.01		trasf.somma legge 328-2000 scheda progettuale b di cui alla rev. 912 trasf.somma legge 328-2000 scheda progettuale b provvisorio n. 1358 di cui alla rev. n. 1025	7.354,25	7.354,25	7.354,25
TOTALI ANNO					2013	14.708,50	14.708,50	14.708,50
99.01-7.02 9005.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 735.01		PER LA RACCOLTA FUNGHI	60,00	60,00	60,00
TOTALI ANNO					2015	60,00	60,00	60,00
99.01-7.02 9005.01	2016	13/05/2016	2016 - IM - 181.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	QUOTA PROVINCIALE RINNOVO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	6,00	6,00	6,00
99.01-7.02 9005.01	2016	13/05/2016	2016 - IM - 182.01	REGIONE SICILIANA C O CASSA	QUOTA REGIONALE RINNOVO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	9,00	9,00	9,00
TOTALI ANNO					2016	15,00	15,00	15,00
99.01-7.02 9005.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1050.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	quota provincia per rinnovo tesserino funghi , perc. del 20%- rev. n. 3074/3077/3080 del 2017	18,00	18,00	18,00
99.01-7.02 9005.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1051.01		quota regione per -rinnovo tesserino funghi , perc. del 20% -rev. n. 3075/3078/3081 del 2017	27,00	27,00	27,00
99.01-7.02 9005.01	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1052.01		RIMBORSI TRIBUTI ERARIALI AGENZIA DELLE ENTRATE	86,00	86,00	86,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.01 Rimborso spese

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI ANNO 2017						131,00	131,00	131,00
TOTALI CAPITOLO 9005.01						14.914,50	14.914,50	14.914,50

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	18/12/2017	2017 - IM - 799.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2408/2 16/10/2017 €3,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2014 Rif. 2017 - RE - 3565.01	3,25	3,25	3,25
99.01-7.02 9005.04	2017	18/12/2017	2017 - IM - 800.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2408/4 16/10/2017 €31,20 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3567.01	31,20	31,20	31,20
99.01-7.02 9005.04	2017	18/12/2017	2017 - IM - 801.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2408/6 16/10/2017 €1,95 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3569.01	1,95	1,95	1,95
99.01-7.02 9005.04	2017	18/12/2017	2017 - IM - 802.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2412/2 17/10/2017 €30,20 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3571.01	30,20	30,20	30,20
99.01-7.02 9005.04	2017	18/12/2017	2017 - IM - 803.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2419/2 18/10/2017 €25,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3573.01	25,15	25,15	25,15
99.01-7.02	2017	18/12/2017	2017 - IM - 804.01		2422/2 19/10/2017 €31,75 -	31,75	31,75	31,75

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
9005.04				PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2016 Rif. 2017 - RE - 3575.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	18/12/2017	2017 - IM - 805.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2422/4 19/10/2017 €9,95 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3577.01	9,95	9,95	9,95
99.01-7.02 9005.04	2017	18/12/2017	2017 - IM - 806.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2433/2 20/10/2017 €13,30 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3579.01	13,30	13,30	13,30
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 809.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2904/2 07/12/2017 €7,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3583.01	7,75	7,75	7,75
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 810.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2904/4 07/12/2017 €2,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2014 Rif. 2017 - RE - 3585.01	2,00	2,00	2,00
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 811.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2904/6 07/12/2017 €9,80 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3587.01	9,80	9,80	9,80
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 812.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2904/8 07/12/2017 €62,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2016 Rif. 2017 - RE - 3589.01	62,65	62,65	62,65
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 813.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2904/10 07/12/2017 €325,95 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO	325,95	325,95	325,95

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					2017 Rif. 2017 - RE - 3591.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 814.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2897/2 06/12/2017 €701,55 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3593.01	701,55	701,55	701,55
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 815.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2892/2 05/12/2017 €454,35 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3595.01	454,35	454,35	454,35
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 816.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2888/2 04/12/2017 €283,05 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3597.01	283,05	283,05	283,05
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 817.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2794/2 27/11/2017 €14,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3599.01	14,65	14,65	14,65
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 818.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2794/4 27/11/2017 €29,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3601.01	29,90	29,90	29,90
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 819.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2794/6 27/11/2017 €233,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3603.01	233,65	233,65	233,65
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 820.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2797/2 28/11/2017 €448,05 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3605.01	448,05	448,05	448,05
99.01-7.02	2017	19/12/2017	2017 - IM - 821.01		2858/2 29/11/2017 €989,95 -	989,95	989,95	989,95

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
9005.04				PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3607.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 822.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2877/2 30/11/2017 €376,55 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3609.01	376,55	376,55	376,55
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 823.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2884/2 01/12/2017 €526,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3611.01	526,70	526,70	526,70
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 824.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2693/2 17/11/2017 €2,35 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3613.01	2,35	2,35	2,35
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 825.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2693/4 17/11/2017 €6,10 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2014 Rif. 2017 - RE - 3615.01	6,10	6,10	6,10
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 826.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2693/6 17/11/2017 €5,05 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2015 Rif. 2017 - RE - 3617.01	5,05	5,05	5,05
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 827.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2693/8 17/11/2017 €9,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3619.01	9,15	9,15	9,15
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 828.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2690/2 16/11/2017 €19,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017	19,15	19,15	19,15

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					- RE - 3621.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 829.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2686/2 15/11/2017 €31,10 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3623.01	31,10	31,10	31,10
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 830.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2686/4 15/11/2017 €18,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3625.01	18,90	18,90	18,90
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 831.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2683/2 14/11/2017 €69,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3627.01	69,25	69,25	69,25
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 832.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2670/2 13/11/2017 €19,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3629.01	19,75	19,75	19,75
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 833.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2373/2 09/10/2017 €19,95 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3631.01	19,95	19,95	19,95
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 834.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2385/2 10/10/2017 €19,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3633.01	19,70	19,70	19,70
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 835.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2390/2 11/10/2017 €40,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3635.01	40,90	40,90	40,90
99.01-7.02	2017	19/12/2017	2017 - IM - 836.01		2390/4 11/10/2017 €20,20 -	20,20	20,20	20,20

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
9005.04				PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3637.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 837.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2396/2 12/10/2017 €11,20 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3639.01	11,20	11,20	11,20
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 838.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2402/2 13/10/2017 €15,20 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3641.01	15,20	15,20	15,20
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 839.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2702/2 20/11/2017 €23,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2013 Rif. 2017 - RE - 3643.01	23,70	23,70	23,70
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 840.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2702/4 20/11/2017 €13,05 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3645.01	13,05	13,05	13,05
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 841.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2769/2 21/11/2017 €100,40 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3647.01	100,40	100,40	100,40
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 842.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2776/2 22/11/2017 €301,45 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3649.01	301,45	301,45	301,45
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 843.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2780/2 23/11/2017 €351,30 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017	351,30	351,30	351,30

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					- RE - 3651.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 844.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2787/2 24/11/2017 €244,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3653.01	244,00	244,00	244,00
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 845.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2615/2 06/11/2017 €4,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2014 Rif. 2017 - RE - 3655.01	4,75	4,75	4,75
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 846.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2615/4 06/11/2017 €3,10 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO2015 Rif. 2017 - RE - 3657.01	3,10	3,10	3,10
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 847.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2615/6 06/11/2017 €7,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2016 Rif. 2017 - RE - 3659.01	7,90	7,90	7,90
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 848.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2615/8 06/11/2017 €0,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3661.01	0,90	0,90	0,90
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 849.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2620/2 07/11/2017 €6,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3663.01	6,15	6,15	6,15
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 850.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2626/2 08/11/2017 €20,95 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3665.01	20,95	20,95	20,95

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 851.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2642/2 09/11/2017 €16,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3667.01	16,90	16,90	16,90
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 852.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2658/2 10/11/2017 €8,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3669.01	8,75	8,75	8,75
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 853.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2478/2 30/10/2017 €5,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2013 Rif. 2017 - RE - 3671.01	5,65	5,65	5,65
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 854.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2478/4 30/10/2017 €3,40 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2014 Rif. 2017 - RE - 3673.01	3,40	3,40	3,40
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 855.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2478/6 30/10/2017 €21,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3675.01	21,70	21,70	21,70
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 856.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2478/8 30/10/2017 €31,85 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3677.01	31,85	31,85	31,85
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 857.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2589/2 31/10/2017 €18,95 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3679.01	18,95	18,95	18,95
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 858.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2594/2 02/11/2017 €35,05 - PERCENTUALE TARES DA	35,05	35,05	35,05

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3681.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 859.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2594/4 02/11/2017 €17,81 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3683.01	17,81	17,81	17,81
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 860.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2597/2 03/11/2017 €4,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3685.01	4,15	4,15	4,15
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 861.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2130/2 04/09/2017 €10,45 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3687.01	10,45	10,45	10,45
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 862.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2130/4 04/09/2017 €11,45 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3689.01	11,45	11,45	11,45
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 863.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2130/6 04/09/2017 €6,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3691.01	6,00	6,00	6,00
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 864.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2130/8 04/09/2017 €23,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3693.01	23,70	23,70	23,70
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 865.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2130/10 04/09/2017 €12,86 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3695.01	12,86	12,86	12,86

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 866.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2138/2 05/09/2017 €8,30 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3697.01	8,30	8,30	8,30
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 867.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2143/2 06/09/2017 €48,45 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3699.01	48,45	48,45	48,45
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 868.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2167/2 07/09/2017 €17,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3701.01	17,25	17,25	17,25
99.01-7.02 9005.04	2017	19/12/2017	2017 - IM - 869.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2171/2 08/09/2017 €31,50 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3703.01	31,50	31,50	31,50
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 870.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2178/2 11/09/2017 €8,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3705.01	8,00	8,00	8,00
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 871.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2178/4 11/09/2017 €5,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2014 Rif. 2017 - RE - 3707.01	5,00	5,00	5,00
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 872.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2178/6 11/09/2017 €4,86 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3709.01	4,86	4,86	4,86
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 873.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2182/2 12/09/2017 €5,85 - PERCENTUALE TARES DA	5,85	5,85	5,85

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA ANNO 2015 Rif. 2017 - RE - 3711.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 874.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2182/4 12/09/2017 €18,11 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3713.01	18,11	18,11	18,11
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 875.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2182/6 12/09/2017 €19,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3715.01	19,00	19,00	19,00
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 876.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2186/2 13/09/2017 €79,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3717.01	79,15	79,15	79,15
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 877.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2193/2 14/09/2017 €36,50 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3720.01	36,50	36,50	36,50
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 878.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2198/2 15/09/2017 €30,55 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3724.01	30,55	30,55	30,55
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 879.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2206/2 18/09/2017 €10,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3726.01	10,65	10,65	10,65
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 880.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2206/4 18/09/2017 €10,40 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3728.01	10,40	10,40	10,40

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 881.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2206/6 18/09/2017 €41,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3730.01	41,65	41,65	41,65
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 882.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2209/2 19/09/2017 €34,40 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3732.01	34,40	34,40	34,40
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 883.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2223/2 20/09/2017 €51,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3734.01	51,90	51,90	51,90
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 884.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2231/2 21/09/2017 €5,35 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3736.01	5,35	5,35	5,35
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 885.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2244/2 25/09/2017 €2,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3738.01	2,15	2,15	2,15
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 886.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2244/4 25/09/2017 €3,50 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3740.01	3,50	3,50	3,50
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 887.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2244/6 25/09/2017 €19,10 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3742.01	19,10	19,10	19,10
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 888.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2277/2 27/09/2017 €12,40 - PERCENTUALE TARES DA	12,40	12,40	12,40

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3744.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 889.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2286/2 28/09/2017 €19,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3746.01	19,65	19,65	19,65
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 890.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2338/2 29/09/2017 €2,50 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3748.01	2,50	2,50	2,50
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 891.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1050/2 04/05/2017 €16,80 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3750.01	16,80	16,80	16,80
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 892.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1050/4 04/05/2017 €12,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3752.01	12,25	12,25	12,25
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 894.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1050/6 04/05/2017 €27,20 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3754.01	27,20	27,20	27,20
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 897.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1050/8 04/05/2017 €145,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3756.01	145,70	145,70	145,70
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 899.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1050/10 04/05/2017 €137,55 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3758.01	137,55	137,55	137,55

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 903.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1054/2 05/05/2017 €697,65 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3760.01	697,65	697,65	697,65
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 907.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2441/2 23/10/2017 €3,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3762.01	3,00	3,00	3,00
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 908.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2441/4 23/10/2017 €1,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3764.01	1,00	1,00	1,00
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 909.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2449/2 24/10/2017 €3,45 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3766.01	3,45	3,45	3,45
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 910.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2449/4 24/10/2017 €2,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3768.01	2,70	2,70	2,70
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 911.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2462/2 25/10/2017 €23,40 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3770.01	23,40	23,40	23,40
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 912.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2465/2 26/10/2017 €8,60 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3772.01	8,60	8,60	8,60
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 913.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2470/2 27/10/2017 €26,35 - PERCENTUALE TARES DA	26,35	26,35	26,35

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **9005.04** **Addizionale provinciale entrata da restituire**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3774.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 914.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2364/2 05/10/2017 €14,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3776.01	14,70	14,70	14,70
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 915.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2364/4 05/10/2017 €0,20 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3778.01	0,20	0,20	0,20
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 916.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2364/6 05/10/2017 €15,40 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3780.01	15,40	15,40	15,40
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 917.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2360/2 04/10/2017 €17,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3782.01	17,25	17,25	17,25
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 918.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2353/2 03/10/2017 €31,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3786.01	31,25	31,25	31,25
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 919.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2353/4 03/10/2017 €4,95 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3792.01	4,95	4,95	4,95
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 920.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2346/2 02/10/2017 €46,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3794.01	46,15	46,15	46,15

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 921.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2865/2 30/11/2017 €17,66 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3796.01	17,66	17,66	17,66
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 922.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2705/2 21/11/2017 €0,89 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3798.01	0,89	0,89	0,89
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 923.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1954/2 21/08/2017 €7,96 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3800.01	7,96	7,96	7,96
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 924.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2025/2 30/08/2017 €67,12 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3802.01	67,12	67,12	67,12
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 925.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2020/2 30/08/2017 €3,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3804.01	3,25	3,25	3,25
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 926.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1744/2 31/07/2017 €6,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3806.01	6,25	6,25	6,25
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 927.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1457/2 03/07/2017 €1,26 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3808.01	1,26	1,26	1,26
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 928.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1609/2 12/07/2017 €0,07 - PERCENTUALE TARES DA	0,07	0,07	0,07

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo **9005.04** **Addizionale provinciale entrata da restituire**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3810.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 929.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2085/2 31/08/2017 €42,47 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3812.01	42,47	42,47	42,47
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 930.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1988/2 24/08/2017 €1,54 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3814.01	1,54	1,54	1,54
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 931.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1913/2 11/08/2017 €14,58 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3816.01	14,58	14,58	14,58
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 932.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2023/2 30/08/2017 €6,33 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3818.01	6,33	6,33	6,33
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 933.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2426/2 20/10/2017 €7,63 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3820.01	7,63	7,63	7,63
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 934.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3101/2 14/12/2017 €1,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3822.01	1,90	1,90	1,90
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 935.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3101/4 14/12/2017 €10,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3824.01	10,25	10,25	10,25

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 936.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3101/6 14/12/2017 €15,55 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3826.01	15,55	15,55	15,55
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 937.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3101/8 14/12/2017 €104,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3828.01	104,75	104,75	104,75
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 938.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3101/10 14/12/2017 €646,85 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3830.01	646,85	646,85	646,85
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 939.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3107/2 15/12/2017 €417,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3832.01	417,00	417,00	417,00
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 940.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3044/2 13/12/2017 €413,25 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3834.01	413,25	413,25	413,25
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 941.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2951/2 12/12/2017 €298,45 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3836.01	298,45	298,45	298,45
99.01-7.02 9005.04	2017	20/12/2017	2017 - IM - 942.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2918/2 11/12/2017 €329,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3838.01	329,75	329,75	329,75
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 975.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3116/2 18/12/2017 €15,65 - PERCENTUALE TARES DA	15,65	15,65	15,65

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3892.01			
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 976.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3116/4 18/12/2017 €29,00 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3894.01	29,00	29,00	29,00
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 977.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3116/6 18/12/2017 €10,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3896.01	10,75	10,75	10,75
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 978.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3116/8 18/12/2017 €26,85 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3898.01	26,85	26,85	26,85
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 979.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3116/10 18/12/2017 €326,18 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3900.01	326,18	326,18	326,18
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 980.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3156/2 22/12/2017 €103,75 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3902.01	103,75	103,75	103,75
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 981.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3145/2 21/12/2017 €277,70 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3904.01	277,70	277,70	277,70
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 982.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3137/2 20/12/2017 €294,05 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3906.01	294,05	294,05	294,05

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9005.04	2017	27/12/2017	2017 - IM - 983.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3120/2 19/12/2017 €214,90 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3908.01	214,90	214,90	214,90
99.01-7.02 9005.04	2017	28/12/2017	2017 - IM - 984.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3160/2 27/12/2017 €195,15 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3917.01	195,15	195,15	195,15
99.01-7.02 9005.04	2017	28/12/2017	2017 - IM - 989.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1193/2 01/06/2017 €142,00 - percentuale tares da destinare alla provincia regionale di enna Rif. 2017 - RE - 3920.01	142,00	142,00	142,00
99.01-7.02 9005.04	2017	28/12/2017	2017 - IM - 990.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	1993/2 24/08/2017 €39,20 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3924.01	39,20	39,20	39,20
99.01-7.02 9005.04	2017	28/12/2017	2017 - IM - 991.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	2237/2 22/09/2017 €5,50 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3928.01	5,50	5,50	5,50
99.01-7.02 9005.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1034.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3178/2 29/12/2017 €0,45 - PERC. TARES DA DESTINATRE ALLA PROV. REG.LE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3954.01	0,45	0,45	0,45
99.01-7.02 9005.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1035.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3182/2 29/12/2017 €283,50 - PERC. TARES DA DESTINATRE ALLA PROV. REG.LE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3955.01	283,50	283,50	283,50
99.01-7.02 9005.04	2017	29/12/2017	2017 - IM - 1009.01	PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	3167/2 28/12/2017 €154,10 - PERCENTUALE TARES DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Rif. 2017 - RE - 3932.01	154,10	154,10	154,10

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Capitolo 9005.04 Addizionale provinciale entrata da restituire

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2017	12.522,78	12.522,78	12.522,78
					TOTALI CAPITOLO 9005.04	12.522,78	12.522,78	12.522,78

Capitolo 9007.01 Contratti- depositi cauzionali-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9007.01	2010	13/04/2010	2010 - IM - 76.01	COMUNITA' FRONTIERA ONLUS	CAUZIONE DEFINITIVACAMPO DI CALCETTO E DI BOCCE	1.518,00	1.518,00	1.518,00
					TOTALI ANNO 2010	1.518,00	1.518,00	1.518,00
99.01-7.02 9007.01	2012	28/03/2012	2012 - IM - 67.01	ASSOMED ONLUS	RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA	201,35	201,35	201,35
					TOTALI ANNO 2012	201,35	201,35	201,35
99.01-7.02 9007.01	2013	05/06/2013	2013 - IM - 146.01 2012 - G - 103	DITTA T.M.R. S.R.L.	DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONTRATTO DI AFFITTO MATTATOIO COMUNALE PER L'ANNO 2013	6.600,00	6.600,00	6.600,00
					TOTALI ANNO 2013	6.600,00	6.600,00	6.600,00
99.01-7.02 9007.01	2016	29/11/2016	2016 - IM - 741.01	RUSSO MARIA	deposito cauzionale per affitto locali centro commerciale box 4 e 6	727,35	727,35	727,35
					TOTALI ANNO 2016	727,35	727,35	727,35
99.01-7.02 9007.01	2017	22/11/2017	2017 - IM - 706.01	MESSINA SALVATORE	DEPOSITO CAUZIONALE PER TRE MENSILITA' BOX NR. 2 CENTRO COMMERCIALE	490,83	490,83	490,83
					TOTALI ANNO 2017	490,83	490,83	490,83
					TOTALI CAPITOLO 9007.01	9.537,53	9.537,53	9.537,53

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

TOTALE GENERALE	4.166.433,73	2.954.721,73	3.705.256,05
-----------------	--------------	--------------	--------------