

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
01.02-1.03	Capitolo	82.01	Manutenzione acquisti di altri materiali tecnico-specialistico.						
2025	2025 - IM - 223.01	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A	309,57	0,00	309,57				
07/07/2025	2025 - TEC4 - 137	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER LA VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SILUPPABILE (AUTOSCALA) ART. 71 D.LGS. 81/08 - ANNO 2025/2026.							
TOTALI CAPITOLO			82.01	309,57	0,00	309,57			
01.02-1.03	Capitolo	118.11	Utenza Energia elettrica immobili Comunali						
2021	2021 - IM - 313.01	Enel Energia S.p.A.	1.547,59	1.547,59	1.547,59				
27/07/2021	2021 - TEC4 - 190	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2021.							
2025	2025 - IM - 45.01	Enel Energia S.p.A.	12.543,46	0,00	12.543,46				
18/02/2025	2025 - TEC4 - 25	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - DICEMBRE 2024.							
2025	2025 - IM - 65.01	HERA COMM S.r.l.	8.980,76	0,00	8.980,76				
26/02/2025	2025 - TEC4 - 33	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 93.01	HERA COMM S.r.l.	8.189,33	0,00	8.189,33				
31/03/2025	2025 - TEC4 - 61	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - FEBBRAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 450.01	HERA COMM S.r.l.	30.286,45	370,88	30.286,45				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 365	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO - NOVEMBRE 2025.							
TOTALI CAPITOLO			118.11	61.547,59	1.918,47	61.547,59			
01.06-1.03	Capitolo	253.00	Competenze tecniche per perizie.						
2024	2024 - IM - 121.01		608,66	608,66	608,66				
19/04/2024	2024 - TEC4 - 91	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2022 E 2023							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2026	2027	2028	Economia	
TOTALI CAPITOLO			253.00	608,66	608,66	608,66				
01.06-1.03	Capitolo	254.01 Incarico per Responsabile della Sicurezza								
2024	2024 - IM - 117.01	Papalia Salvatore	2.330,00	0,00	930,00					
19/04/2024	2024 - TEC4 - 83	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE ALL'ING. S. PAPALIA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) NEI LUOGHI DI LAVORO - GIUSTA DETERMINAZIONE N. 45/2023.								
2025	2025 - IM - 426.01	Papalia Salvatore	470,00	0,00	470,00					
23/12/2025	2025 - TEC4 - 357	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO SPETTANTE ALL'ING. S. PAPALIA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) NEI LUOGHI DI LAVORO - GIUSTA DETERMINAZIONE N. 45/2023.								
TOTALI CAPITOLO			254.01	2.800,00	0,00	1.400,00				
04.02-1.03	Capitolo	618.07 Manutenzione edifici scolastici- prestazioni di servizi- - FIN. O.U.								
2025	2025 - IM - 393.01	S.T. Servizi Tecnici del Geom. Giovanni D'Acquisto	1.927,60	1.927,60	1.927,60					
05/12/2025	2025 - TEC4 - 308	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORE E PAITTAFORMA ELEVATRICE PLESSI SCOLASTICI								
TOTALI CAPITOLO			618.07	1.927,60	1.927,60	1.927,60				
04.06-1.03	Capitolo	654.01 Utenza Energia elettrica scuole								

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2021	2021 - IM - 316.01	Enel Energia S.p.A.	85,66	85,66	85,66				
27/07/2021	2021 - TEC4 - 190	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2021.							
2024	2024 - IM - 133.01		3.819,49	0,00	3.819,49				
30/04/2024	2024 - TEC4 - 100	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2024.							
2024	2024 - IM - 153.01		1.192,34	0,00	1.192,34				
29/05/2024	2024 - TEC4 - 119	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - APRILE 2024.							
2025	2025 - IM - 48.01	Enel Energia S.p.A.	4.179,45	0,00	4.179,45				
18/02/2025	2025 - TEC4 - 25	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - DICEMBRE 2024.							
2025	2025 - IM - 68.01	HERA COMM S.r.l.	3.162,70	0,00	3.162,70				
26/02/2025	2025 - TEC4 - 33	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 96.01	HERA COMM S.r.l.	3.257,26	0,00	3.257,26				
31/03/2025	2025 - TEC4 - 61	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - FEBBRAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 118.01	HERA COMM S.r.l.	2.473,82	0,00	2.473,82				
23/04/2025	2025 - TEC4 - 80	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2025.							
2025	2025 - IM - 198.01	HERA COMM S.r.l.	1.558,76	0,00	1.558,76				
05/06/2025	2025 - TEC4 - 115	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - APRILE 2025.							
2025	2025 - IM - 214.01	HERA COMM S.r.l.	1.574,48	0,00	1.574,48				
24/06/2025	2025 - TEC4 - 132	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2025.							
2025	2025 - IM - 245.01	HERA COMM S.r.l.	1.259,64	0,00	1.259,64				
24/07/2025	2025 - TEC4 - 172	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2025.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: **BONGIOVANNI ROCCO**

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 275.01	HERA COMM S.r.l.	976,22	0,00	976,22				
10/09/2025	2025 - TEC4 - 197	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - LUGLIO 2025.							
2025	2025 - IM - 453.01	HERA COMM S.r.l.	11.557,67	1.274,19	11.557,67				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 365	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO - NOVEMBRE 2025.							
TOTALI CAPITOLO 654.01			35.097,49	1.359,85	35.097,49				
10.05-1.03	Capitolo	976.01	Manutenzione ordinaria immobilie varie -strade- - FIN. O.U.						
2025	2025 - IM - 353.01	PETROLI PIETRINA	530,70	0,00	530,70				
30/10/2025	2025 - TEC4 - 241	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER LA FORNITURA CARBURANTE E OLI PER L'UTILIZZO DELLA PALA MECCANICA IN CONVENZIONE ESA - CAMPAGNA 2025.							
TOTALI CAPITOLO 976.01			530,70	0,00	530,70				
10.05-1.03	Capitolo	1010.01	Manutenzioni impianti comunali vari- illuminazione - FIN. O.U.						
2025	2025 - IM - 184.01	F.LLI VANCHERI S.R.L.	1.315,04	0,00	1.315,04				
20/05/2025	2025 - TEC4 - 101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOSCALA CON CESTELLO AEREO.							
TOTALI CAPITOLO 1010.01			1.315,04	0,00	1.315,04				
10.05-1.03	Capitolo	1014.01	Utenza elettrica Pubblica illuminazione						
2021	2021 - IM - 314.01	Enel Energia S.p.A.	6.723,77	6.723,77	6.723,77				
27/07/2021	2021 - TEC4 - 190	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2021.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 287.01	E- DISTRIBUZIONE SPA	628,30	628,30	628,30				
31/10/2022	2022 - TEC4 - 220	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER L'INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT (MEDIA TENSIONE) ALLA CABINA ELETTRICA DI C/DA LUOGO A SERVIZIO DELLA SALA DI DISCONNESSIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE.							
2024	2024 - IM - 132.01		26.707,46	0,00	26.707,46				
30/04/2024	2024 - TEC4 - 100	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2024.							
2024	2024 - IM - 152.01		22.484,10	0,00	22.484,10				
29/05/2024	2024 - TEC4 - 119	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - APRILE 2024.							
2024	2024 - IM - 177.01		22.723,68	0,00	22.723,68				
21/06/2024	2024 - TEC4 - 124	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2024.							
2024	2024 - IM - 196.01	Enel Energia S.p.A.	7.154,47	0,00	7.154,47				
19/07/2024	2024 - TEC4 - 150	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2024.							
2025	2025 - IM - 46.01	Enel Energia S.p.A.	33.355,06	0,00	33.355,06				
18/02/2025	2025 - TEC4 - 25	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - DICEMBRE 2024.							
2025	2025 - IM - 66.01	HERA COMM S.r.l.	19.941,34	0,00	19.941,34				
26/02/2025	2025 - TEC4 - 33	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 94.01	HERA COMM S.r.l.	17.490,66	0,00	17.490,66				
31/03/2025	2025 - TEC4 - 61	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - FEBBRAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 116.01	HERA COMM S.r.l.	15.318,97	0,00	15.318,97				
23/04/2025	2025 - TEC4 - 80	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2025.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 196.01	HERA COMM S.r.l.	11.662,98	0,00	11.662,98				
05/06/2025	2025 - TEC4 - 115	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - APRILE 2025.							
2025	2025 - IM - 212.01	HERA COMM S.r.l.	10.623,34	0,00	10.623,34				
24/06/2025	2025 - TEC4 - 132	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2025.							
2025	2025 - IM - 220.01	ENEL SOLE S.R.L.	3.101,56	0,00	3.101,56				
01/07/2025	2025 - TEC4 - 136	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE (DICEMBRE 2024 - GIUGNO 2025)							
2025	2025 - IM - 243.01	HERA COMM S.r.l.	10.425,72	0,00	10.425,72				
24/07/2025	2025 - TEC4 - 172	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2025.							
2025	2025 - IM - 274.01	HERA COMM S.r.l.	11.817,97	0,00	11.817,97				
10/09/2025	2025 - TEC4 - 197	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - LUGLIO 2025.							
2025	2025 - IM - 367.01		14.000,00	2.967,08	10.322,36				
10/11/2025	2025 - SEG - 151	IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA RICORSO PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA RG N. 1391/2023							
2025	2025 - IM - 451.01	HERA COMM S.r.l.	63.447,65	22.030,41	63.447,65				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 365	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO - NOVEMBRE 2025.							
TOTALI CAPITOLO		1014.01	297.607,03	32.349,56	293.929,39				
10.05-1.03	Capitolo	1014.02	Utenza elettrica finanziato con O.U. CAP.878/1						
2025	2025 - IM - 340.01	E- DISTRIBUZIONE SPA	138,00	0,00	138,00				
30/10/2025	2025 - TEC4 - 250	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE SPA							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 454.01	HERA COMM S.r.l.	3.356,64	3.356,64	3.356,64				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 365	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO - NOVEMBRE 2025.							
TOTALI CAPITOLO 1014.02			3.494,64	3.356,64	3.494,64				
09.01-1.03	Capitolo	1099.04 Tutela del territorio -derattiz., disinfest. ,varie.,							
2025	2025 - IM - 205.01	A & V ECOLOGY SRL	8.832,80	0,00	8.832,80				
13/06/2025	2025 - TEC4 - 128	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO, IMMEDIATA PERIFERIA E ARRE DI PERETINENZA IMMOBILI COMUNALI.							
TOTALI CAPITOLO 1099.04			8.832,80	0,00	8.832,80				
09.01-1.02	Capitolo	1114.03 Spese per tributi, contratti e tasse varie.							
2025	2025 - IM - 363.01	ANAS S.P.A	107,57	0,00	107,57				
06/11/2025	2025 - TEC4 - 256	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALL'ENTE ANAS S.P.A. LUNGO LA S.S. 191 - TRATTO INTERNO KM. 20+668 (LATO DX) ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO 1114.03			107,57	0,00	107,57				
09.06-1.03	Capitolo	1200.01 Manutenzione ordinaria beni immobili-idrico-							
2018	2018 - IM - 1055.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	1.647,00	0,00	1.647,00				
24/12/2018	2018 - TEC4 - 394	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE ACQUEDOTTO RURALE							
TOTALI CAPITOLO 1200.01			1.647,00	0,00	1.647,00				
09.06-1.03	Capitolo	1200.02 ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO RURALE VEDI.COD.ENTR.503.1							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 304.01	EUROCoSTRUZIONI DI CIULLA CALOGERO	2.440,00	0,00	2.440,00				
24/09/2025	2025 - TEC4 - 213	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE AFFERENTI L'ACFQUEDOTTO COMUNALE.							
TOTALI CAPITOLO			1200.02	2.440,00	0,00	2.440,00			
09.06-1.03 Capitolo 1216.05 Canone gestione acquedotto ruraleVedi cap.503.									
2024	2024 - IM - 240.01	CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA	27.000,00	0,00	20.250,00				
05/09/2024	2024 - TEC4 - 188	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE, ESPLETATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA ANNO 2024.							
2025	2025 - IM - 303.01	CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA	27.000,00	0,00	27.000,00				
24/09/2025	2025 - TEC4 - 211	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE, ESPLETATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			1216.05	54.000,00	0,00	47.250,00			
09.06-1.03 Capitolo 1216.06 Utenza elettrica idrico rurale vedi cod. 503									
2021	2021 - IM - 315.01	Enel Energia S.p.A.	8.675,22	8.675,22	8.675,22				
27/07/2021	2021 - TEC4 - 190	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2021.							
2021	2021 - IM - 535.01	Enel Energia S.p.A.	2.893,58	2.893,58	2.893,58				
21/12/2021	2021 - TEC4 - 355	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - OTTOBRE 2021.							
2023	2023 - IM - 217.01	Enel Energia S.p.A.	1.250,98	1.250,98	1.250,98				
10/07/2023	2023 - TEC4 - 177	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALLACCIO E ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 154.01		5.814,25	0,00	5.814,25				
29/05/2024	2024 - TEC4 - 119	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - APRILE 2024.							
2024	2024 - IM - 178.01		9.113,14	0,00	9.113,14				
21/06/2024	2024 - TEC4 - 124	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2024.							
2024	2024 - IM - 197.01	Enel Energia S.p.A.	13.502,76	0,00	13.502,76				
19/07/2024	2024 - TEC4 - 150	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2024.							
2024	2024 - IM - 272.01	Enel Energia S.p.A.	17.084,04	0,00	17.084,04				
23/09/2024	2024 - TEC4 - 218	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - AGOSTO 2024.							
2025	2025 - IM - 47.01	Enel Energia S.p.A.	13.705,96	0,00	13.705,96				
18/02/2025	2025 - TEC4 - 25	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - DICEMBRE 2024.							
2025	2025 - IM - 67.01	HERA COMM S.r.l.	10.066,57	0,00	10.066,57				
26/02/2025	2025 - TEC4 - 33	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GENNAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 95.01	HERA COMM S.r.l.	7.868,89	0,00	7.868,89				
31/03/2025	2025 - TEC4 - 61	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - FEBBRAIO 2025.							
2025	2025 - IM - 117.01	HERA COMM S.r.l.	6.157,89	0,00	6.157,89				
23/04/2025	2025 - TEC4 - 80	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO 2025.							
2025	2025 - IM - 197.01	HERA COMM S.r.l.	4.866,63	0,00	4.866,63				
05/06/2025	2025 - TEC4 - 115	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - APRILE 2025.							
2025	2025 - IM - 213.01	HERA COMM S.r.l.	5.634,87	0,00	5.634,87				
24/06/2025	2025 - TEC4 - 132	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO 2025.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 244.01	HERA COMM S.r.l.	8.619,10	0,00	8.619,10				
24/07/2025	2025 - TEC4 - 172	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - GIUGNO 2025.							
2025	2025 - IM - 276.01	HERA COMM S.r.l.	12.298,37	0,00	12.298,37				
10/09/2025	2025 - TEC4 - 197	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - LUGLIO 2025.							
2025	2025 - IM - 342.01	SICILIACQUE S.P.A.	474,40	0,00	474,40				
30/10/2025	2025 - TEC4 - 243	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 A SERVIZIO DEL'ACQUEDOTTO RURALE. - III° TRIMESTRE 2025							
2025	2025 - IM - 452.01	HERA COMM S.r.l.	20.307,32	716,39	20.307,32				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 365	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - MARZO - NOVEMBRE 2025.							
TOTALI CAPITOLO		1216.06	148.333,97	13.536,17	148.333,97				
09.06-1.03	Capitolo	1216.07 Utenze Acqua Idrico Rurale							
2025	2025 - IM - 40.01	SICILIACQUE S.P.A.	4.583,65	0,00	4.583,65				
30/01/2025	2025 - TEC4 - 22	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 A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO RURALE. IV° TRIMESTRE 2024.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 127.01	SICILIACQUE S.P.A.	2.605,34	0,00	2.605,34				
23/04/2025	2025 - TEC4 - 81	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 A SERVIZIO DEL'ACQUEDOTTO RURALE. - I° TRIMESTRE 2025.							
2025	2025 - IM - 240.01	SICILIACQUE S.P.A.	2.711,75	0,00	2.711,75				
17/07/2025	2025 - TEC4 - 154	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 A SERVIZIO DEL'ACQUEDOTTO RURALE. - II° TRIMESTRE 2025.							
2025	2025 - IM - 343.01	SICILIACQUE S.P.A.	3.049,66	0,00	3.049,66				
30/10/2025	2025 - TEC4 - 243	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 A SERVIZIO DEL'ACQUEDOTTO RURALE. - III° TRIMESTRE 2025							
TOTALI CAPITOLO 1216.07			12.950,40	0,00	12.950,40				
09.06-1.03	Capitolo	1216.08 Spesa postali per stampa , imbustamento e spedizione bollette acquedotto ruraleVEDI CAP. 503							
2023	2023 - IM - 400.01	DAT SRL	1.952,54	0,00	939,94				
14/11/2023	2023 - TEC4 - 294	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO FATTURE CONSUMI IDRICI ACQUEDOTTO RURALE 2021 E 2022.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 344.01	DAT SRL	1.287,10	683,50	1.287,10				
30/10/2025	2025 - TEC4 - 245	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO,STAMPA E RECAPITO FATTURE ACQUEDOTTO RURALE.							
TOTALI CAPITOLO			1216.08	3.239,64	683,50	2.227,04			
09.03-1.03	Capitolo	1262.01	Spese relative alla gestione Rifiuti costi generali SRR (Vedi cap 37.01)						
2025	2025 - IM - 446.01	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL	16.783,34	0,00	16.783,34				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 363	PRESA ATTO DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI IN GENERE, COMUNE DI PIETRAPERZIA DELLA SRR ENNA PROVI							
TOTALI CAPITOLO			1262.01	16.783,34	0,00	16.783,34			
09.03-1.03	Capitolo	1262.02	Spese relative alla gestione rifiuti compreso personale amministrativo SRR vedi cod 37/02						
2017	2017 - IM - 999.01		2.824,09	0,00	2.824,09				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 440	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E SERVIZI VARI							
2017	2017 - IM - 1000.01		3.905,72	0,00	3.905,72				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 440	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E SERVIZI VARI							
2018	2018 - IM - 539.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	240,90	0,00	240,90				
01/08/2018	2018 - TEC4 - 229	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD INGOMBRANTI DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - GIUGNO - 2018							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2018	2018 - IM - 912.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	770,00	0,00	770,00				
04/12/2018	2018 - TEC4 - 327	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE COMPATTANTI DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - AGOSTO - 2018							
2022	2022 - IX - 232.01		5.046,92	2.315,87	5.046,92				
01/01/2022	2021 - TEC4 - 272	GARA UNICA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI IN GENERE,IN N. 10							
2023	2023 - IM - 162.01		6.953,96	529,16	6.953,96				
27/04/2023	2023 - TEC4 - 126	GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI IN GENERE, COMUNE RICOMPRESO NELLA SRR ENNA PROVINCIA - ATO 6, PER MESI TR							
2025	2025 - IM - 445.01	General Montaggi Soc. Coop.	171.362,10	0,00	171.362,10				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 362	PRESA ATTO DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI IN GENERE, COMUNE DI PIETRAPERZIA DELLA SRR ENNA PROVI							
TOTALI CAPITOLO			1262.02	191.103,69	2.845,03	191.103,69			
09.03-1.03	Capitolo	1262.03	Spese per servizi Nettazza Urbana Conferimento discarica (vedi cap 37,2)						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2018	2018 - IM - 1026.01		660,00	0,00	660,00				
18/12/2018	2018 - TEC4 - 388	VARIAZIONE PEG PER SPESE PER SERVIZI NETTEZZA URBANA - CONFERIMENTI DISCARICA E IMPEGNO DI SPESA							
2019	2019 - IM - 185.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	4.607,79	0,00	4.607,79				
02/04/2019	2019 - TEC4 - 131	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT							
2019	2019 - IM - 230.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	3.586,88	0,00	3.586,88				
05/04/2019	2019 - TEC4 - 138	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT							
2019	2019 - IM - 231.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	3.997,84	0,00	3.997,84				
05/04/2019	2019 - TEC4 - 139	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT							
2019	2019 - IM - 367.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	3.391,19	0,00	3.391,19				
21/05/2019	2019 - TEC4 - 173	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT MESE DI APRILE 2019							
2019	2019 - IM - 467.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	2.371,93	2.371,93	2.371,93				
02/07/2019	2019 - TEC4 - 187	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT MESE DI MAGGIO 2019							
2019	2019 - IM - 471.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	3.956,15	3.956,15	3.956,15				
02/07/2019	2019 - TEC4 - 191	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT MESE DI MARZO 2019							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2019	2019 - IM - 544.01	SICULA TRASPORTI S.R.L.	1.767,23	1.767,23	1.767,23				
15/07/2019	2019 - TEC4 - 203	PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - GIUGNO 2019							
2019	2019 - IM - 546.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	770,00	770,00	770,00				
15/07/2019	2019 - TEC4 - 208	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT MESE DI GIUGNO 2019							
2019	2019 - IM - 619.01		5.124,02	5.124,02	5.124,02				
23/08/2019	2019 - TEC4 - 234	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019)							
2019	2019 - IM - 807.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	1.817,86	1.817,86	1.817,86				
11/11/2019	2019 - TEC4 - 300	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSE SCARRABILI PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA SICULA CICLAT MESE DI AGOSTO 2019							
2024	2024 - IM - 234.01		19.748,38	0,00	14.153,49				
23/08/2024	2024 - TEC4 - 197	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO LUGLIO 2024).							

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 271.01		20.969,34	0,00	18.071,54				
23/09/2024	2024 - TEC4 - 217	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO AGOSTO 2024).							
2024	2024 - IM - 294.01		15.302,38	0,00	14.448,38				
16/10/2024	2024 - TEC4 - 243	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO SETTEMBRE 2024).							
2024	2024 - IM - 296.01	DAT SRL	5.270,40	340,65	340,65				
18/10/2024	2024 - FIN - 62	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E SPEDIZIONE TARI 2024.							
2024	2024 - IM - 331.01		10.095,10	0,00	9.241,10				
19/11/2024	2024 - TEC4 - 278	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO OTTOBRE 2024).							
2025	2025 - IM - 4.01		15.743,42	0,00	12.390,22				
22/01/2025	2025 - TEC4 - 3	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO DICEMBRE 2024).							

Responsabile: **BONGIOVANNI ROCCO**

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 90.01		18.586,02	0,00	16.640,82				
18/03/2025	2025 - TEC4 - 49	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO GENNAIO 2025).							
2025	2025 - IM - 105.01		15.002,51	0,00	11.367,71				
08/04/2025	2025 - TEC4 - 66	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO FEBBRAIO 2025).							
2025	2025 - IM - 119.01		15.704,24	0,00	13.171,64				
23/04/2025	2025 - TEC4 - 77	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO MARZO 2025).							
2025	2025 - IM - 180.01		17.927,79	0,00	13.672,59				
20/05/2025	2025 - TEC4 - 100	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO APRILE 2025).							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 01/07/2025	2025 - IM - 218.01 2025 - TEC4 - 134	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO MAGGIO 2025).	14.144,08	0,00	14.144,08				
2025 24/07/2025	2025 - IM - 246.01 2025 - TEC4 - 173	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO GIUGNO 2025).	6.641,43	0,00	6.641,43				
2025 10/09/2025	2025 - IM - 273.01 2025 - TEC4 - 196	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO LUGLIO 2025).	10.697,68	0,00	7.267,88				
2025 17/09/2025	2025 - IM - 296.01 2025 - TEC4 - 212	COREPLA CONS NAZ PER LA RACCOLTA, IL PAGAMENTO SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA)	2.086,62	0,00	2.086,62				
2025 19/09/2025	2025 - IM - 299.01 2025 - TEC4 - 215	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO AGOSTO 2025).	10.474,71	0,00	8.499,11				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 08/10/2025	2025 - IM - 329.01 2025 - FIN - 47	DAT SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E SPEDIZIONE TARI 2024.	4.831,20	4.831,20	4.831,20				
2025 08/10/2025	2025 - IM - 330.01 2025 - FIN - 47	DAT SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E SPEDIZIONE TARI 2024.	1.220,00	1.220,00	1.220,00				
2025 30/10/2025	2025 - IM - 338.01 2025 - TEC4 - 244	DAT SRL PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO SETTEMBRE 2025).	10.188,16	0,00	7.757,16				
2025 20/11/2025	2025 - IM - 381.01 2025 - TEC4 - 283	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO OTTOBRE 2025).	11.891,66	0,00	9.994,16				
2025 17/12/2025	2025 - IM - 407.01 2025 - TEC4 - 340	COREPLA CONS NAZ PER LA RACCOLTA, IL PAGAMENTO SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA)	765,07	0,00	765,07				
2025 18/12/2025	2025 - IM - 413.01 2025 - TEC4 - 342	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO NOVEMBRE 2025).	11.033,54	0,00	11.033,54				

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 421.01		13.061,87	0,00	13.061,87				
19/12/2025	2025 - TEC4 - 351	PAGAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D.. (PERIODO DICEMBRE 2025).							
TOTALI CAPITOLO			1262.03	283.436,49	22.199,04	242.851,15			
09.05-1.03	Capitolo	1300.01	Manutenzione verde pubblico - FIN. O.U.						
2025	2025 - IM - 337.01	BAVUSO GAETANO	2.196,00	0,00	2.196,00				
30/10/2025	2025 - TEC4 - 239	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER I LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE ALBERI DI ALTO FUSTO PERICOLANTI VIA PALAZZO E COSTA ESTERNA							
2025	2025 - IM - 423.01	CAVALLO CARMELO	2.989,00	0,00	2.989,00				
23/12/2025	2025 - TEC4 - 345	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO - POTATURA ALBERI.							
TOTALI CAPITOLO			1300.01	5.185,00	0,00	5.185,00			
12.09-1.03	Capitolo	1474.09	Spese cimiterialiVedi cod.540/1-540/2						
2024	2024 - IM - 72.01	DAT SRL	1.115,06	0,00	1.115,06				
06/03/2024	2024 - TEC4 - 33	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO FATTURE LAMPADE VOTIVE 2023							
2025	2025 - IM - 168.01	DAT SRL	1.114,89	0,00	1.114,89				
07/05/2025	2025 - TEC4 - 93	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO FATTURE LAMPADE VOTIVE 2024							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2026	2027	2028	Economia	
TOTALI CAPITOLO			1474.09	2.229,95	0,00	2.229,95				
01.05-2.02	Capitolo	2040.02	Manutenzione immobili comunali finanziato con contr. ministeriale COVID 19 vedi cap. 800.4							
2021	2021 - IM - 196.01	LA MATTINA LIBORIO	1.030,31	1.030,31	1.030,31					
21/06/2021	2021 - TEC4 - 135	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERNE ALLA VILLA COMUNALE ALLA DITTA LA MATTINA LIBORIO. IMPEGNO DI SPESA								
2021	2021 - IM - 347.01.01	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	3.969,27	3.969,27	3.969,27					
20/09/2021	2021 - TEC4 - 255	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDI ESISTENTI CON L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA MOSCA, CALTANISSETTA E F. FILZI. propost								
2023	2023 - IM - 126.01		1.075,53	1.075,53	1.075,53					
21/04/2023	2022 - TEC4 - 298	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO								
2023	2023 - IM - 465.01	VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	1.269,80	1.074,67	1.074,67					
18/12/2023	2023 - TEC4 - 330	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO - TRATTO DI VIA SABOTINO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA MARCONI E VIA BEVILCQUA								
TOTALI CAPITOLO			2040.02	7.344,91	7.149,78	7.149,78				
01.05-2.02	Capitolo	2040.03	MANUTENZIONE IMM COMUNALI FIN. FONDI REG.LI ci cui € 14.000 bilancio part.2%- vedi cap. 818/3							
2022	2022 - IM - 253.01	EUROIMPIANTI DI AMICO ANDREA MICHELE	1.150,00	0,00	1.150,00					
28/09/2022	2022 - TEC4 - 214	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E RISCALDAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI								

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 05/12/2025	2025 - IM - 394.01 2025 - TEC4 - 326	TECNOFIAMMA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELL'UNITA ' CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO (POMPA DI CALORE) DEL PALAZZO MUNICIPALE.	11.821,80	0,00	11.821,80				
2025 18/12/2025	2025 - IM - 417.01 2025 - TEC4 - 343	Rindone Giuseppe IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E IDRICO PER RIPOARAZIONE IMMOBILI SCUOLE.	3.233,00	0,00	3.233,00				
2025 23/12/2025	2025 - IM - 422.01 2025 - TEC4 - 344	ZUCCALA' SALVATORE IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO GUARNACCIA E SAN DOMENICO.	2.793,80	0,00	2.793,80				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 475.01 2025 - TEC4 - 366	FONTANAZZA AGATINO IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL RIFACIMENTO N. 2 INFISSI ESTERNI E CORRIMANO EX CONVENTO S.MARIA.	1.650,00	1.650,00	1.650,00				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 477.01 2025 - SEG - 179	TRASLOCO BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	0,00	2.500,00				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 478.01 2025 - TEC4 - 369	ZUCCALA' SALVATORE IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER LA RIPARAZIONE GRUPPO RIEMPIMENTO E SCAMBIATORE CASERMA, GUARNACCIA E SAN DOMENICO.	3.477,00	0,00	3.477,00				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 479.01 2025 - TEC4 - 370	A & V ECOLOGY SRL IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE PER L'INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO - GIUSTA ORDINANZA N. 51/2025.	1.390,80	0,00	1.390,80				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 485.01	FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	4.026,00	0,00	4.026,00				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 373	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE PER L'INTERVENTO URGENTE DI DISINFEZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO - GIUSTA ORDINANZA N. 51/2025.							
2025	2025 - IM - 488.01	A & V ECOLOGY SRL	927,20	0,00	927,20				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 372	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE PER L'INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO - GIUSTA ORDINANZA N. 57/2025.							
TOTALI CAPITOLO 2040.03			32.969,60	1.650,00	32.969,60				
01.05-2.02 Capitolo 2040.04 Manutenzione immobili comunali FONDI REG vedi cap. 818/3 bilancio part.2%-									
2022	2022 - IM - 337.01	NAPOLI SALVATORE	233,64	233,64	233,64				
07/12/2022	2020 - TEC4 - 329	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE DEL QUARTIERE SAN FRANCESCO.							
TOTALI CAPITOLO 2040.04			233,64	233,64	233,64				
01.05-2.02 Capitolo 2040.08 Manutenzione immobili comunali finanziato con contr. ministeriale vedi cap. 800.0									
2020	2020 - IM - 352.01	VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	700,00	700,00	700,00				
07/09/2020	2019 - TEC4 - 166	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO".							
2020	2020 - IM - 668.01	PAOLINO GIUSEPPE	1.934,72	1.934,72	1.934,72				
21/12/2020	2020 - TEC4 - 348	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO: ISTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI MINORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 338.01		729,26	729,26	729,26				
07/12/2022	2019 - TEC4 - 324	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO: ISTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI MINORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE.							
TOTALI CAPITOLO 2040.08			3.363,98	3.363,98	3.363,98				
01.05-2.02	Capitolo	2041.00	espropri per frazionamento, Vedi cap. .818/3 di cui € 42209,4 fin. da avanzo vinc.invest. mutui.						
2025	2025 - IM - 383.01		167.790,60	0,00	140.000,00				
24/11/2025	2025 - TEC4 - 278	IMPEGNO DI SPESA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO “CANALICCHIO-SERRE” IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR 2716/2024.							
TOTALI CAPITOLO 2041.00			167.790,60	0,00	140.000,00				
01.06-2.02	Capitolo	2097.01	INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3						
2018	2018 - IM - 177.01		1.660,23	1.660,23	1.660,23				
03/05/2018	2016 - TEC4 - 358	DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PSR SICILIA 2014 – 2020 MISURA 4.3 “SOSTEGNO A INVE							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 506.01		15.000,00	15.000,00	15.000,00				
30/12/2023	2023 - FIN - 92	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO EX ART. 36, LET							
2025	2025 - IM - 171.01		7.500,00	7.500,00	7.500,00				
15/05/2025	2025 - SEG - 61	NOMINA DI CONSULENTE ED ESPERTO IN RELAZIONE AL COORDINAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO ED AMBIENTE PER I PROVVEDIMENTI DEL PNRR AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 36/2022 ART. 10, CON							
2025	2025 - IM - 482.01		2.376,00	0,00	2.376,00				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 371	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. VERGA" - CIG 947458420F - CUP J46F19000020001. - IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO GARA.							
TOTALI CAPITOLO 2097.01			26.536,23	24.160,23	26.536,23				
01.06-2.02	Capitolo	2097.06	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGET.TERRITORIALE FIN. CON DECR.MINIST.G.U 41/2022 CAP. 800/6						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 130.01		29.774,14	23.926,78	23.926,78				
21/04/2023	2022 - TEC4 - 259	IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL CONTRIBUTO DEL DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021 (RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE).							
TOTALI CAPITOLO			2097.06	29.774,14	23.926,78	23.926,78			
01.06-2.02	Capitolo	2097.07	INCARICHI ESTERNI - FONDO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP. SPESA 818/07						
2024	2024 - IM - 350.01	MARTORANA BENEDETTO	4.995,00	4.995,00	4.995,00				
06/12/2024	2024 - TEC4 - 304	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE IN CATASTO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PER ACQUISIRE DEFINITIVAMENTE LO SPAZIO DI TERRENO COMUNALE, CENSITO AL FOGLIO DI MAPPA N. 32 PARTICELLA N. 1006 DOVE è UBICATO IL CAMPETTO COMUNALE DI CALCIO E ALTRO SPA							
2025	2025 - IM - 187.01	TRECARICHI VITO	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
26/05/2025	2025 - TEC4 - 106	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA STESURA DI UN PIANO DI INDAGINI PRELIMINARE AMBIENTALE A SOSPETTA CONTAMINAZIONE (DISCARICHE)							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 188.01	TRECARICHI VITO	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
26/05/2025	2025 - TEC4 - 108	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA STESURA DI UN PIANO DI INDAGINI PRELIMINARE AMBIENTALE A SOSPETTA CONTAMINAZIONE (DISCARICHE)							
TOTALI CAPITOLO			2097.07	13.795,00	13.795,00	13.795,00			
04.02-2.02	Capitolo	2486.06	Lavori per la riconv.degli spazi interni inut. al serv.mensa scolastica-PNNR CUP J48H24000650006 VEDI 800.1						
2025	2025 - IM - 102.01.01		314.676,08	0,00	244.875,21				
05/06/2025	2025 - TEC4 - 123	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MEPA, DEI LAVORI DI RICONVERSIONE DEG							
2025	2025 - IM - 263.01		48.217,15	22.241,96	48.217,15				
11/08/2025	2025 - TEC4 - 187	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PREVIA CONSULTAZIONE DI Più O.E., AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI “LAVORI PER							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 395.01		87.688,49	87.688,49	87.688,49				
09/12/2025	2025 - TEC4 - 334	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI LAVORI DI RICONVERSIONE DEGLI SPAZI INTERNI INUTILIZZATI AL FINE DI ADIBIRLI A SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELL'I.C. "VINCENZO GUARNACCIA" DI PIETRAPERZIA (EN) – PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 -, FINA							
TOTALI CAPITOLO		2486.06	450.581,72	109.930,45	380.780,85				
04.02-2.02	Capitolo	2526.01	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI OO.PP. VDI CAP. 890/1						
2021	2021 - IM - 544.01		113.143,77	113.143,77	113.143,77				
28/12/2021	2021 - TEC4 - 362	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA ALL							
2021	2021 - IM - 547.01		9.940,86	3.698,38	3.698,38				
28/12/2021	2021 - TEC4 - 366	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LAVORATORIO, RELATIVI ALL “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. V							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: **BONGIOVANNI ROCCO**

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 404.01		4.525,42	4.525,42	4.525,42				
16/12/2022	2022 - TEC4 - 297	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. VERGA" - CIG 947458420F - CUP J46F19000020001.							
2023	2023 - IM - 139.01		1.004.837,78	598.908,30	598.908,30				
21/04/2023	2022 - TEC4 - 254	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. VERGA" - CIG 947458420F - CUP N. J46F19000020001.							
2023	2023 - IM - 409.01		69.283,64	61.537,53	69.283,64				
23/11/2023	2023 - TEC4 - 314	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERGA							
TOTALI CAPITOLO			2526.01	1.201.731,47	781.813,40	789.559,51			
04.02-2.02	Capitolo	2526.04	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER VERIF. PER. E CERTIFIC. E VARIE FONDI REG.LI CAP 818/3						
2023	2023 - IM - 437.01		4.819,65	0,00	4.819,65				
11/12/2023	2023 - TEC4 - 323	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI							
2025	2025 - IM - 377.01	CARUSO ESTINTORI S.N.C.	2.373,49	854,00	2.373,49				
17/11/2025	2025 - TEC4 - 279	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E VERIFICA ESTINTORI DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.							
2025	2025 - IM - 392.01	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A	305,00	0,00	305,00				
05/12/2025	2025 - TEC4 - 306	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI EDIFICI SCOLASTICI.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 476.01	ZUCCALA' SALVATORE	3.416,00	0,00	3.416,00				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 368	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER I LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA.							
TOTALI CAPITOLO		2526.04	10.914,14	854,00	10.914,14				
05.01-2.02	Capitolo	2694.01	MANUTEZIONE BENI CULTURALIPIANO TRIENNALE OOPPVED, CAP. ENTRATA 890/2						
2023	2023 - IM - 131.01		2.952,43	268,39	268,39				
21/04/2023	2020 - TEC4 - 163	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO - PROGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO SANTA MARIA DI GESÙ NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - CUP: J41B16000500006 – COD. CARONTE: SI 1 16862.							
2023	2023 - IM - 407.01		153.302,05	27.322,65	56.703,20				
23/11/2023	2023 - TEC4 - 312	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE CONVETO S. MARIA							
TOTALI CAPITOLO		2694.01	156.254,48	27.591,04	56.971,59				
05.01-2.02	Capitolo	2695.02	Riqualificazione ex convento cofinanziamento (finanziato da Trasferiemnto regionale)						
2023	2023 - IM - 133.01		8.413,79	8.145,39	8.145,39				
21/04/2023	2018 - DET - 428	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO "SANTA MARIA DI GESU"".							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: **BONGIOVANNI ROCCO**

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 134.01	PAOLINO GIUSEPPE	43.809,67	40.871,61	43.809,67				
21/04/2023	2019 - TEC4 - 226	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO "SANTA MARIA DI GESU".							
2023	2023 - IM - 135.01	LENTINI LUCIANO	22.603,47	20.754,10	20.754,10				
21/04/2023	2019 - TEC4 - 227	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO "SANTA MARIA DI GESU".							
TOTALI CAPITOLO			2695.02	74.826,93	69.771,10	72.709,16			
05.01-2.02	Capitolo	2695.04	Lavori restauro Chiesa santa Maria Maggiore DDG N. 002201 DEL 07/08/2018 vedi cap. 818/2						
2022	2022 - IM - 349.01		34.491,49	33.037,28	33.037,28				
07/12/2022	2021 - TEC4 - 345	APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA MADRE SANTA MARIA MAGGIORE – 2° INTERVENTO – 2° STRALCIO – 1° SUB STRALCIO - CUP: J42F17000400006 – COD. CARONTE: SI 1 17223.							
TOTALI CAPITOLO			2695.04	34.491,49	33.037,28	33.037,28			
05.01-2.02	Capitolo	2695.05	lav. manut. straor. Istit. ancelle rip. "A:Drogo" DDG N.002201 del 07/08/2018 vedi cap. .818/4						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2021	2021 - IM - 454.01		1.943,91	225,00	225,00				
22/11/2021	2021 - TEC4 - 327	APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO ANCELLE RIPARATRICI A. DROGO NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - CUP: J48F18000060006 – COD. CARONTE: SI_1_16927. -Debole e Paolino-							
TOTALI CAPITOLO			2695.05	1.943,91	225,00				
08.01-2.02	Capitolo	3110.08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE DELL'ABITATO VEDI CAP. 818.08						
2025	2025 - IM - 233.01		45.594,33	17.786,20	45.594,33				
10/07/2025	2025 - TEC4 - 148	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO DI PIETRAPERZIA. CUP. J47H25000030002 - CIG: B75C4A112C.							
TOTALI CAPITOLO			3110.08	45.594,33	17.786,20				
08.01-2.02	Capitolo	3110.09	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI ,MARCIAP. E ARREDO URB. FIN .MINIST.decr 14/01/22 art 1C.407 l.30/12/21 VEDI CAP. 800						
2022	2022 - IM - 173.01	VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	684,66	684,66	684,66				
14/07/2022	2022 - TEC4 - 155	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI SOSTEGNO E MARCIAPIEDE SITO NELLA VIA CIRCONVALLAZIONE SANTA LUCIA.							
2023	2023 - IM - 207.01	VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	516,98	516,98	516,98				
03/07/2023	2023 - TEC4 - 168	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA MARCONI E RIPRISTINO DELL'INTONACO DI UN TRATTO DI MURO DI VIA A. MORO.							
TOTALI CAPITOLO			3110.09	1.201,64	1.201,64				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
08.01-2.02	Capitolo	3110.10	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE STRADE IMPIANTO FOTOVOLTAICO FINANZ. CON F.DI REG.LI vedi cap. 818/3						
2018	2018 - IM - 1068.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	2.305,00	0,00	2.305,00				
24/12/2018	2018 - TEC4 - 408	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA E SGOMBRO DETRITI STRADA VIA GIARDINELLOE SERRE							
2022	2022 - IM - 350.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	3.879,60	3.879,60	3.879,60				
07/12/2022	2021 - TEC4 - 371	INPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE STRADA VICINALE S.LUCIE E RELATIVA TUBAZIONE.							
2025	2025 - IM - 487.01	CAVALLO CARMELO	3.355,00	0,00	3.355,00				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 367	IMPEGNO DI SPESA PER I SCAVO PER RIPARAZION E STRADE, RIMOZIONE DETRITI E MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE.							
2025	2025 - IM - 492.01	VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	3.745,40	0,00	3.745,40				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 379	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRADE, RIMOZIONE DETRITI E MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE.							
2025	2025 - IM - 493.01	EUROCOSTRUZIONI DI CIULLA CALOGERO	854,00	0,00	854,00				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 380	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER I LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE DI PERTINENZA.							
TOTALI CAPITOLO 3110.10			14.139,00	3.879,60	14.139,00				
08.01-2.02	Capitolo	3110.13	LAVORI DI RECUPERO STRADA RURALE VIC. MARCATO D'ARRIGO -TORNABE' VEDI CAP.818/1						
2025	2025 - IM - 486.01		402.253,63	402.253,63	402.253,63				
31/12/2025	2025 - TEC4 - 378	PSR SICILIA 2014 - 2020 - MISURA 4.3 - LAVORI DI RECUPERO STRADA RURALE "VICINALE MARCATO D'ARRIGO - TORNABE'"							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2026	2027	2028	Economia	
		TOTALI CAPITOLO	3110.13	402.253,63	402.253,63	402.253,63				
08.01-2.02	Capitolo	3113.01 Manutenzione strade interne edesterne -Vedi cod. entr.878/1								
2018	2018 - IM - 1069.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	1.679,94	0,00	1.679,94					
24/12/2018	2018 - TEC4 - 409	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI DI PULIZIA, SGOMBRO FANGHIGLIA E RIPRISTINO VIABILITÀ STRADE MAGAZZINAZZO E RUNZI								
2018	2018 - IM - 1070.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	2.668,14	0,00	2.668,14					
24/12/2018	2018 - TEC4 - 410	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI URGENTI DI PULIZA, SGOMBRO DETRITIE RIPRISTINO VIABILITÀ STRADE CAMERCIA E FONTANA DEL PIANO								
2025	2025 - IM - 424.01	VAEDIL S.R.L.	2.196,00	0,00	2.196,00					
23/12/2025	2025 - TEC4 - 346	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER RIPARAZIONE STRADE.								
2025	2025 - IM - 425.01	Rindone Giuseppe	2.488,80	0,00	2.488,80					
23/12/2025	2025 - TEC4 - 347	IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E VERDE								
		TOTALI CAPITOLO	3113.01	9.032,88	0,00	9.032,88				
08.01-2.02	Capitolo	3115.00 Manutenzione e sostituzione illuminazione pubblica, con FONDI ministero (vedi cap 800/0)								
2023	2023 - IM - 137.01		813,24	813,24	813,24					
21/04/2023	2022 - TEC4 - 206	AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE ED ALCUNI INTERVENTI DELLE VIE DEL CENTRO URBANO								

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 289.01	LUXOR SRL	885,70	885,70	885,70				
30/08/2023	2023 - TEC4 - 232	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE "SERRE - CANALICCHIO" NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - CUP: J42E23000190006 - CIG: A007645A2 -acc. n.51/2023-							
2024	2024 - IM - 328.01	SPAGNUOLO SALVATORE	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
15/11/2024	2024 - TEC4 - 272	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA' DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE – CUP: J41D24000100001 – CIG: B447							
2024	2024 - IM - 359.01		61.209,16	1.187,31	61.209,16				
11/12/2024	2024 - TEC4 - 305	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA V. EMANUELE - CUP: J41D24000100001 - CIG: B4B06F136E.							
TOTALI CAPITOLO			3115.00	67.408,10	7.386,25	67.408,10			
09.03-2.02	Capitolo	3439.01	CONTRIBUTO SRR PER ACQUISTO CASSONETTI VEDI CAP.879/1						
2025	2025 - IM - 447.01	INTERGREEN SRL	4.989,60	0,00	4.989,60				
30/12/2025	2025 - TEC4 - 364	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINI PORTARIFIUTI – ARREDO URBANO.							
TOTALI CAPITOLO			3439.01	4.989,60	0,00	4.989,60			

Responsabile: BONGIOVANNI ROCCO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2026	2027	2028	Economia	
09.03-2.02	Capitolo	3440.01	Creazione Centro Comunale di Raccolta CCR OOPP,VEDI CAP. 890/2							
2021	2021 - IM - 278.01		59.062,97	59.062,97	59.062,97					
08/07/2021	2019 - TEC4 - 397	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.								
		TOTALI CAPITOLO	3440.01	59.062,97	59.062,97	59.062,97				
		TOTALI RESPONSABILE		3.951.762,56	1.669.856,49	3.277.957,28				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
09.03-1.04	Capitolo	1281.04	Riduzione utenze domestiche per emergenza covid finanziato vedi cap, 100/10						
2021	2021 - IM - 541.01		140.420,86	140.420,86	140.420,86				
28/12/2021	2021 - STAFS - 194	RIDUZIONE TARI DOVUTA ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2021							
	TOTALI CAPITOLO	1281.04	140.420,86	140.420,86	140.420,86				
12.04-1.03	Capitolo	1408.01	Indennita' di missione personale servizi sociali.						
2025	2025 - IM - 420.01		39,20	0,00	39,20				
19/12/2025	2025 - STAFS - 180	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE INDENNITA' DI TRASFERTA							
	TOTALI CAPITOLO	1408.01	39,20	0,00	39,20				
12.04-1.10	Capitolo	1409.01	Assicurazione e Inail perCANTIERI DI SERVIZIO L.R.5/2005Vedi cap.entrata 258/5sott.308 dal 2022						
2024	2024 - IM - 186.01		377,02	45,13	45,13				
04/07/2024	2024 - STAFS - 98	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732425/EN/15-SALDO ANNUALITA' 2024							
2024	2024 - IM - 186.01.01	INAIL	97,40	0,00	97,40				
17/02/2025	2025 - STAFS - 23	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732425/EN/15-SALDO ANNUALITA' 2024							
2025	2025 - IM - 3.01		9,50	0,00	9,50				
21/01/2025	2025 - STAFS - 1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732425 ANNUALITA' 2024							
2025	2025 - IM - 51.01		205,44	0,00	205,44				
18/02/2025	2025 - STAFS - 24	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732525/EN/15-ACCONTO ANNUALITA' 2025							
2025	2025 - IM - 122.01		2.785,06	52,97	2.785,06				
23/04/2025	2025 - STAFS - 47	IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732525/EN/15- SALDO ANNUALITA' 2025							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 356.01		43,00	0,00	43,00				
31/10/2025	2025 - STAFS - 155	IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732525/EN/15-							
TOTALI CAPITOLO		1409.01	3.517,42	98,10	3.185,53				
12.04-1.03 Capitolo 1413.03 Servizio assistenza alla comunicazione, fin dal cap.100/11 per € 20065,68 art.1 c.179 -18 l.234/21									
2024	2024 - IM - 291.01	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	3.833,50	0,00	3.833,50				
11/10/2024	2024 - STAFS - 124	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM A NR. 9 ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE, DAL 12/09/2024 AL 31/10/2024							
2024	2024 - IM - 379.01	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	3.355,46	0,00	3.355,46				
17/12/2024	2024 - STAFS - 166	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A NR. 9 ALUNNI DISABILI DAL 04/11/2024 AL 20/12/2024							
2024	2024 - IM - 380.01	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	3.024,64	0,00	3.024,64				
17/12/2024	2024 - STAFS - 166	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A NR. 9 ALUNNI DISABILI DAL 04/11/2024 AL 20/12/2024							
2024	2024 - IM - 381.01	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	5.890,38	0,00	3.355,46				
17/12/2024	2024 - STAFS - 166	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A NR. 9 ALUNNI DISABILI DAL 04/11/2024 AL 20/12/2024							
2025	2025 - IM - 69.01	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	7.679,75	0,00	7.679,75				
26/02/2025	2025 - STAFS - 28	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A 7 ALUNNI DISABIL FINO AL 30/04/2025I							
2025	2025 - IM - 70.01	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	3.544,51	0,00	3.544,51				
26/02/2025	2025 - STAFS - 28	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A 7 ALUNNI DISABIL FINO AL 30/04/2025I							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 26/02/2025	2025 - IM - 71.01 2025 - STAFS - 28	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A 7 ALUNNI DISABIL FINO AL 30/04/2025I	992,46	0,00	992,46				
2025 28/04/2025	2025 - IM - 142.01 2025 - STAFS - 48	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A 5 ALUNNI DISABILI FINO ALLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	1.488,69	0,00	1.488,69				
2025 28/04/2025	2025 - IM - 143.01 2025 - STAFS - 48	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A 5 ALUNNI DISABILI FINO ALLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	897,94	0,00	897,94				
2025 28/04/2025	2025 - IM - 144.01 2025 - STAFS - 48	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE A 5 ALUNNI DISABILI FINO ALLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	3.119,16	0,00	3.119,16				
2025 28/08/2025	2025 - IM - 265.01 2025 - STAFS - 120	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM, NELLE SCUOLE, A 7 ALUNNI DISABILI E OSA SOLAMENTE PER UN ALUNNO, DAL 15/09/2025 AL 31/10/2025	6.214,69	0,00	6.214,69				
2025 28/08/2025	2025 - IM - 266.01 2025 - STAFS - 120	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM, NELLE SCUOLE, A 7 ALUNNI DISABILI E OSA SOLAMENTE PER UN ALUNNO, DAL 15/09/2025 AL 31/10/2025	3.071,90	0,00	3.071,90				
2025 28/08/2025	2025 - IM - 267.01 2025 - STAFS - 120	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM, NELLE SCUOLE, A 7 ALUNNI DISABILI E OSA SOLAMENTE PER UN ALUNNO, DAL 15/09/2025 AL 31/10/2025	1.724,99	0,00	1.724,99				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 350.01	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	5.529,42	0,00	5.529,42				
30/10/2025	2025 - STAFS - 156	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLLE SCUOLE, A NOVE ALUNNI DISABILI, MESE DI NOVEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 351.01	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	1.795,88	0,00	1.795,88				
30/10/2025	2025 - STAFS - 156	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLLE SCUOLE, A NOVE ALUNNI DISABILI, MESE DI NOVEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 352.01	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	756,16	0,00	756,16				
30/10/2025	2025 - STAFS - 156	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM NELLLE SCUOLE, A NOVE ALUNNI DISABILI, MESE DI NOVEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 385.01	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	4.182,51	0,00	4.182,51				
28/11/2025	2025 - STAFS - 171	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM, NELLE SCUOLE DI APPARTENENZA, A 9 ALUNNI DISABILI, DAL 01/12/25 AL 22/12/25							
2025	2025 - IM - 386.01	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	1.039,72	0,00	1.039,72				
28/11/2025	2025 - STAFS - 171	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM, NELLE SCUOLE DI APPARTENENZA, A 9 ALUNNI DISABILI, DAL 01/12/25 AL 22/12/25							
2025	2025 - IM - 387.01	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	1.417,80	0,00	1.417,80				
28/11/2025	2025 - STAFS - 171	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASACOM, NELLE SCUOLE DI APPARTENENZA, A 9 ALUNNI DISABILI, DAL 01/12/25 AL 22/12/25							
TOTALI CAPITOLO			1413.03	59.559,56	0,00	57.024,64			

12.04-1.03 Capitolo 1414.00 iRicoveri Disabili mentali finanziati con decreto Ministero vedi cap. 108.1

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 305.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	1.802,28	0,00	1.802,28				
24/09/2025	2025 - STAFS - 130	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO/SETTEMBRE 2025							
TOTALI CAPITOLO			1414.00	1.802,28	0,00	1.802,28			
12.04-1.03	Capitolo	1414.01 Ricoveri Disabili mentaliL.R.8/2000 VEDI ENTR. CAP. 185.02 E CAP.720							
2022	2022 - IM - 128.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	11.361,18	11.361,18	11.361,18				
23/05/2022	2022 - STAFS - 72	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NR. 8 DISABILI MENTALI PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI MARZO E APRILE 2022							
2025	2025 - IM - 229.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	3.198,35	0,00	3.198,35				
10/07/2025	2025 - STAFS - 79	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 5 DISABILI MENTALI, DI CUI: 4 PER IL MESE DI MARZO E 1 MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2025, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A.							
2025	2025 - IM - 231.01	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	4.429,65	0,00	4.429,65				
10/07/2025	2025 - STAFS - 79	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 5 DISABILI MENTALI, DI CUI: 4 PER IL MESE DI MARZO E 1 MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2025, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A.							
2025	2025 - IM - 236.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	2.893,74	0,00	2.893,74				
10/07/2025	2025 - STAFS - 78	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 2 DISABILI MENTALI: 1 PER IL MESE DI APRILE E 1 PER I MESI DI APRILE/MAGGIO 2025 C/O LE RISPETTIVE C.A. DI CALTAGIRONE							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 10/07/2025	2025 - IM - 237.01 2025 - STAFS - 78	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 2 DISABILI MENTALI: 1 PER IL MESE DI APRILE E 1 PER I MESI DI APRILE/MAGGIO 2025 C/O LE RISPETTIVE C.A. DI CALTAGIRONE	5.053,72	0,00	5.053,72				
2025 28/07/2025	2025 - IM - 248.01 2025 - STAFS - 95	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 4 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESE DI APRILE 2025	3.088,14	0,00	3.088,14				
2025 07/08/2025	2025 - IM - 259.01 2025 - STAFS - 106	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO 2 DISABILI MENTALI C/O LE RISPETTIVE C.A. DI CALTAGIRONE: PER UNA DISABILE MESE DI MAGGIO E PER IL SECONDO MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2025	2.921,29	0,00	2.921,29				
2025 07/08/2025	2025 - IM - 260.01 2025 - STAFS - 106	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO 2 DISABILI MENTALI C/O LE RISPETTIVE C.A. DI CALTAGIRONE: PER UNA DISABILE MESE DI MAGGIO E PER IL SECONDO MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2025	4.942,67	0,00	4.942,67				
2025 07/08/2025	2025 - IM - 261.01 2025 - STAFS - 107	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 4 DISABILI MENTALI, MESE DI MAGGIO, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A.	3.115,69	0,00	3.115,69				
2025 28/08/2025	2025 - IM - 268.01 2025 - STAFS - 116	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 4 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESE DI GIUGNO 2025	3.088,14	0,00	3.088,14				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 28/08/2025	2025 - IM - 270.01 2025 - STAFS - 118	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DISPESA PER PROROGA RICOVERO DISABILE MENTALE C/O LA C.A. DI CALTAGIRONE, MESE DI GIUGNO 2025	2.893,74	0,00	2.893,74				
2025 24/09/2025	2025 - IM - 306.01 2025 - STAFS - 130	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO/SETTEMBRE 2025	1.313,41	0,00	1.313,41				
2025 24/09/2025	2025 - IM - 307.01 2025 - STAFS - 130	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO/SETTEMBRE 2025	4.442,56	0,00	4.442,56				
2025 24/09/2025	2025 - IM - 308.01 2025 - STAFS - 130	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI LUGLIO/SETTEMBRE 2025	4.942,67	0,00	4.942,67				
2025 24/09/2025	2025 - IM - 309.01 2025 - STAFS - 131	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO DISABILE MENTALE C/O LA S.C.S. ALISEA - C.A. DI CALTAGIRONE, MESI LUGLIO/AGOSTO 2025	4.584,05	0,00	4.584,05				
2025 24/09/2025	2025 - IM - 321.01 2025 - STAFS - 132	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA STORNO E REIMPEGNO DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 120 DEL 28/08/2025	1.323,28	0,00	1.323,28				
2025 02/10/2025	2025 - IM - 327.01 2025 - STAFS - 134	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO DISABILE MENTALE, C/O LA C.A. FARSI PROSSIMIO DI ENNA, MESE DI LUGLIO 2025	2.786,61	0,00	2.786,61				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 345.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	3.198,35	0,00	3.198,35				
30/10/2025	2025 - STAFS - 152	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI AGOSTO/NOVEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 346.01	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.786,61	0,00	2.786,61				
30/10/2025	2025 - STAFS - 152	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI AGOSTO/NOVEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 347.01	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	4.415,01	0,00	4.415,01				
30/10/2025	2025 - STAFS - 152	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI AGOSTO/NOVEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 348.01	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS	4.942,67	0,00	4.942,67				
30/10/2025	2025 - STAFS - 152	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI AGOSTO/NOVEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 371.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	3.088,14	0,00	3.088,14				
11/11/2025	2025 - STAFS - 163	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 4 DISABILI MENTALI, MESE DI SETTEMBRE 2025, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A.							
2025	2025 - IM - 372.01	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.759,05	0,00	2.759,05				
11/11/2025	2025 - STAFS - 163	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 4 DISABILI MENTALI, MESE DI SETTEMBRE 2025, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 374.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	4.556,50	0,00	4.556,50				
14/11/2025	2025 - STAFS - 164	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO DISABILE MENTALE, C/O LA C.A. ALISEA DI CALTAGIRONE, MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025							
2025	2025 - IM - 470.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	9.347,07	0,00	9.347,07				
31/12/2025	2025 - STAFS - 184	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A. DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 471.01	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	4.415,01	0,00	4.415,01				
31/12/2025	2025 - STAFS - 184	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A. DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 472.01	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE	8.332,27	0,00	8.332,27				
31/12/2025	2025 - STAFS - 184	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A. DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 473.01	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS	2.485,11	0,00	2.485,11				
31/12/2025	2025 - STAFS - 184	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO 6 DISABILI MENTALI PRESSO I RISPETTIVI G.A. E C.A. DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 474.01	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	4.556,50	0,00	4.556,50				
31/12/2025	2025 - STAFS - 185	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO LA C.A.ALISEA DI CALTAGIRONE, MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025							
TOTALI CAPITOLO		1414.01	121.261,18	11.361,18	121.261,18				

12.04-1.03 Capitolo 1414.02 Interventi di ricovero anziani.

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 93.01	EMMA ROSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
16/03/2022	2022 - STAFS - 35	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA							
2022	2022 - IM - 205.01	AGENZIA DI POMPE FUNEBRI "LA QUIETE" DI	1.420,00	1.420,00	1.420,00				
03/08/2022	2022 - STAFS - 100	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA							
2025	2025 - IM - 207.01	NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT SOCIETA'	1.857,82	0,00	1.857,82				
24/06/2025	2025 - STAFS - 76	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANO C/O LA C.A. NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT DI NARO, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025							
2025	2025 - IM - 271.01	NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT SOCIETA'	1.699,13	0,00	1.699,13				
28/08/2025	2025 - STAFS - 117	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANO PRESSO LA C.A. NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT DI NARO, MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2025							
2025	2025 - IM - 349.01	NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT SOCIETA'	1.755,14	0,00	1.755,14				
30/10/2025	2025 - STAFS - 153	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO ANZIANO C/O LA C.A. NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT DI NARO, MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025							
2025	2025 - IM - 388.01	NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT SOCIETA'	1.913,82	93,34	1.913,82				
28/11/2025	2025 - STAFS - 172	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO ANZIANO PRESSO LA C.A. NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT DI NARO, MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2025							
TOTALI CAPITOLO		1414.02	9.645,91	2.513,34	9.645,91				
12.04-1.03	Capitolo	1419.01	Ricovero gestanti ,ragazze e madri e donne in difficoltà, vedi entr.cap. 185.03						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 18/12/2025	2025 - IM - 416.01 2025 - STAFS - 179	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DONNA VITTIMA DI VIOLENZA PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO	5.633,38	727,78	5.633,38				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 463.01 2025 - STAFS - 182	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l. IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	5.942,52	0,00	5.942,52				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 464.01 2025 - STAFS - 182	Congregazione Suore Terziarie Francescane del IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	3.446,95	367,13	3.446,95				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 465.01 2025 - STAFS - 182	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	927,15	6,68	927,15				
TOTALI CAPITOLO			1419.01	15.950,00	1.101,59	15.950,00			
12.04-1.03	Capitolo	1419.02 Ricovero minori in convitto e semiconvitto ord. tribunale, e misura alternativa al ricovero. vedi cap. E. 185/3							
2025 28/04/2025	2025 - IM - 137.01 2025 - STAFS - 46	PROGETTO LAVORO NC SOCIETA' IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL PERIODO 01/01/2025 AL 25/02/2025	5.089,44	0,00	2.268,81				
2025 28/04/2025	2025 - IM - 138.01 2025 - STAFS - 46	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l. IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL PERIODO 01/01/2025 AL 30/04/2025	11.751,14	0,00	8.763,14				
2025 28/04/2025	2025 - IM - 139.01 2025 - STAFS - 46	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL PERIODO 01/01/2025 AL 30/04/2025	11.349,46	0,00	8.428,41				
2025 28/04/2025	2025 - IM - 140.01 2025 - STAFS - 46	Congregazione Suore Terziarie Francescane del IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL PERIODO 01/01/2025 AL 30/04/2025	9.340,29	0,00	7.963,29				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 176.01	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	5.942,52	0,00	5.942,52				
20/05/2025	2025 - STAFS - 59	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 3 MINORI PER IL PERIODO 01/05/2025 AL 30/06/2025							
2025	2025 - IM - 177.01	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA	5.607,78	0,00	5.607,78				
20/05/2025	2025 - STAFS - 59	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 3 MINORI PER IL PERIODO 01/05/2025 AL 30/06/2025							
2025	2025 - IM - 178.01	Congregazione Suore Terziarie Francescane del	5.085,70	0,00	5.085,70				
20/05/2025	2025 - STAFS - 59	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 3 MINORI PER IL PERIODO 01/05/2025 AL 30/06/2025							
2025	2025 - IM - 462.01	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA	16.583,81	0,00	16.583,81				
31/12/2025	2025 - STAFS - 182	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025							
TOTALI CAPITOLO			1419.02	70.750,14	0,00	60.643,46			
12.04-1.03 Capitolo 1440.01 RICOVERO MINORI, AUTORIZZATO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA VEDI CAP.108.01 ENTRATE									
2025	2025 - IM - 293.01	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	8.930,52	0,00	8.930,52				
17/09/2025	2025 - STAFS - 124	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 5 MINORI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 294.01	Congregazione Suore Terziarie Francescane del	7.676,37	0,00	7.676,37				
17/09/2025	2025 - STAFS - 124	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 5 MINORI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 295.01	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA	22.164,95	0,00	22.164,95				
17/09/2025	2025 - STAFS - 124	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 5 MINORI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 397.01	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	2.988,00	0,00	2.988,00				
10/12/2025	2025 - STAFS - 176	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 398.01	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA	2.988,00	0,00	2.988,00				
10/12/2025	2025 - STAFS - 176	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025							
2025	2025 - IM - 399.01	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA	2.988,00	0,00	2.988,00				
10/12/2025	2025 - STAFS - 176	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025							
2025	2025 - IM - 400.01	CASA SANT' ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA	2.988,00	0,00	2.988,00				
10/12/2025	2025 - STAFS - 176	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO N. 4 MINORI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025							
2025	2025 - IM - 461.01	Congregazione Suore Terziarie Francescane del	2.008,98	0,00	2.008,98				
31/12/2025	2025 - STAFS - 182	IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025							
TOTALI CAPITOLO			1440.01	52.732,82	0,00	52.732,82			
12.04-1.03	Capitolo	1441.01 Trasporo alunni disabili , finanziato con trasf. Ministero vedi cap. 108/2							
2025	2025 - IM - 469.01	DIVERSI	13.167,13	13.167,13	13.167,13				
31/12/2025	2025 - STAFS - 183	ACCERTAMENTOO E IMPEGNO PER EROGAZIONE VOUCHER PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI - L. 213/2023 - DECRETO MINISTERIALE DEL 21/03/2025 DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 496 LETT.C)							
TOTALI CAPITOLO			1441.01	13.167,13	13.167,13	13.167,13			
12.04-1.04	Capitolo	1458.02 Contributi a minori, anziani e inabili.							
2025	2025 - IM - 182.01		15.000,00	0,00	7.500,00				
20/05/2025	2025 - STAFS - 49	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI VIAGGIO AI SOGGETTI P.H. PER RAGGIUNGERE I VARI CENTRI RIABILITAZIONE							
TOTALI CAPITOLO			1458.02	15.000,00	0,00	7.500,00			
12.04-1.04	Capitolo	1461.02 Cantieri di ServizioL.R. 5/2005Vedi cap. di entrata 258/5 sott.308 dal 2022							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 120.01		57.929,09	0,00	12.406,61				
23/04/2025	2025 - STAFS - 47	IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732525/EN/15- SALDO ANNUALITA' 2025							
2025	2025 - IM - 354.01		4.398,65	0,00	4.398,65				
31/10/2025	2025 - STAFS - 155	IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732525/EN/15-							
TOTALI CAPITOLO			1461.02	62.327,74	0,00	16.805,26			
12.04-1.04 Capitolo 1461.04 Contributo per centri estivi e contrasto alla povertà educativa art.105 dl34 vedi cap.100.03									
2025	2025 - IM - 357.01		6.942,90	0,00	6.942,90				
31/10/2025	2025 - STAFS - 151	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DEI MINORI- CENTRI ESTIVI 2025							
TOTALI CAPITOLO			1461.04	6.942,90	0,00	6.942,90			
12.04-1.04 Capitolo 1462.01 Spese per att. sociali, fin. della ric. sanit. e fin.ricerca scient. e dell'universita'.Vedi cap.100/7 (5 per mille)									
2025	2025 - IM - 415.01		2.337,52	0,00	1.637,52				
18/12/2025	2025 - STAFS - 154	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE BISOGNOSE. ANNUALITA' 2025							
TOTALI CAPITOLO			1462.01	2.337,52	0,00	1.637,52			
12.04-1.02 Capitolo 1465.02 Irap per cantieri di serviziovedi cod. entrata 258/5 sott.308 del 2022									
2024	2024 - IM - 185.01		1.398,20	33,40	33,40				
04/07/2024	2024 - STAFS - 98	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732425/EN/15- SALDO ANNUALITA' 2024							
2025	2025 - IM - 121.01		5.048,30	0,00	1.344,76				
23/04/2025	2025 - STAFS - 47	IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732525/EN/15- SALDO ANNUALITA' 2025							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: CALI' MARIA CALOGERA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 355.01		408,61	0,00	408,61				
31/10/2025	2025 - STAFS - 155	IMPEGNO SOMME CANTIERI DI SERVIZI N. 3732525/EN/15-							
	TOTALI CAPITOLO	1465.02	6.855,11	33,40	1.786,77				
	TOTALI RESPONSABILE		582.309,77	168.695,60	510.545,46				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
01.02-1.01	Capitolo	56.01	Stipendi ed altri assegni fissi-uffici AA.GG.-						
2023	2023 - IM - 503.01		7.994,50	7.994,50	7.994,50				
30/12/2023	2023 - SEG - 129	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE RESPONSABILE AFFARI GENERALI ANNO 2023							
2025	2025 - IM - 505.01		60.134,34	46.463,51	60.134,34				
31/12/2025	2025 - SEG - 186	IMEPGNO DI SPESA PER RIMBORSO MINISTERO INTERNO PER INCARICO SUPPLENZA/REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE DAL 1.11.2024 AL 31.12.2025							
TOTALI CAPITOLO			56.01	68.128,84	54.458,01	68.128,84			
01.02-1.01	Capitolo	56.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente. -uff. AA.GG.-						
2023	2023 - IM - 504.01		4.363,14	4.363,14	4.363,14				
30/12/2023	2023 - SEG - 129	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE RESPONSABILE AFFARI GENERALI ANNO 2023							
2025	2025 - IM - 506.01		15.971,78	12.324,40	15.971,78				
31/12/2025	2025 - SEG - 186	IMEPGNO DI SPESA PER RIMBORSO MINISTERO INTERNO PER INCARICO SUPPLENZA/REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE DAL 1.11.2024 AL 31.12.2025							
TOTALI CAPITOLO			56.05	20.334,92	16.687,54	20.334,92			
01.02-1.01	Capitolo	56.11	STIPENDI -PER DIP. CONTR. A TEMPO DETERMINATO						
2023	2023 - IM - 516.01		4.910,30	4.910,30	4.910,30				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
TOTALI CAPITOLO			56.11	4.910,30	4.910,30	4.910,30			

01.02-1.03	Capitolo	82.08	Carburante e lubrificanti.						
------------	----------	-------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 215.01	PETROLI PIETRINA	1.000,00	0,00	1.000,00				
01/07/2025	2025 - FIN - 28	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTI MEZZI COMUNALI.							
	TOTALI CAPITOLO	82.08	1.000,00	0,00	1.000,00				
01.02-1.03 Capitolo 118.03 Telefonia fissa									
2025	2025 - IM - 148.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	15.500,00	2.116,56	15.500,00				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
	TOTALI CAPITOLO	118.03	15.500,00	2.116,56	15.500,00				
01.02-1.03 Capitolo 118.04 Telefonie Mobile									
2025	2025 - IM - 147.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	1.496,82	0,00	1.496,82				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
	TOTALI CAPITOLO	118.04	1.496,82	0,00	1.496,82				
01.02-1.03 Capitolo 118.07 Utenze acqua servizi generali									
2022	2022 - IM - 386.01	ACQUAENNA S.P.A.	7.997,18	0,00	7.997,18				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 365.01	ACQUAENNA S.P.A.	7.986,86	0,00	7.986,86				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 210.01	ACQUAENNA S.P.A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 279.01	ACQUAENNA S.P.A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2026	2027	2028	Economia	
TOTALI CAPITOLO			118.07	31.984,04	16.000,00	31.984,04				
01.02-1.03	Capitolo	118.10 Gas iimmobili comunali (somma finanziata cap. 722/4 per casa anziani)								
2025	2025 - IM - 409.01	Enel Energia S.p.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
18/12/2025	2025 - FIN - 66	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025.								
TOTALI CAPITOLO			118.10	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01.02-1.03	Capitolo	121.00 Convenzione per spedizione postale								
2025	2025 - IM - 88.01	DAT SRL	4.106,40	4.106,40	4.106,40					
18/03/2025	2025 - FIN - 8	AFFIDAMENTO DAT SRL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA IMU TARI 2019.								
TOTALI CAPITOLO			121.00	4.106,40	4.106,40	4.106,40				
01.02-1.03	Capitolo	125.00 Canone noleggio fotocopiatori.								
2025	2025 - IM - 158.01	INNOVAZIONE UFFICIO s.r.l.	3.029,45	0,00	3.029,45					
30/04/2025	2025 - FIN - 18	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ALLA DITTA INNOVAZIONE UFFICIO SRL DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025.								
2025	2025 - IM - 278.01	INNOVAZIONE UFFICIO s.r.l.	3.029,46	0,00	3.029,46					
12/09/2025	2025 - FIN - 42	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ALLA DITTA INNOVAZIONE UFFICIO SRL DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026.								
TOTALI CAPITOLO			125.00	6.058,91	0,00	6.058,91				
01.02-1.02	Capitolo	140.01 Irap personale comunale AA.GG.								
2023	2023 - IM - 505.01		876,88	876,88	876,88					
30/12/2023	2023 - SEG - 129	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE RESPONSABILE AFFARI GENERALI ANNO 2023								

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 507.01		5.088,47	3.926,45	5.088,47				
31/12/2025	2025 - SEG - 186	IMEPGNO DI SPESA PER RIMBORSO MINISTERO INTERNO PER INCARICO SUPPLENZA/REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE DAL 1.11.2024 AL 31.12.2025							
TOTALI CAPITOLO			140.01	5.965,35	4.803,33	5.965,35			
01.03-1.01	Capitolo	146.01	Stipendi ed altri assegni fissi-uffici ECON.FIN.-						
2023	2023 - IM - 515.01		389,72	389,72	389,72				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISORSSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2024	2024 - IM - 325.01		3.000,00	3.000,00	3.000,00				
12/11/2024	2024 - SEG - 124	IMPEGNO DI SPESA INDIENNITÀ DI POSIZIONE PERIODO 16/11/2022-30/05/2023 PER LA DOTT.SSA GIULIA MONASTERO							
2025	2025 - IM - 460.01		13.525,10	0,00	13.525,10				
31/12/2025	2025 - SEG - 181	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI LEONFORTE RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DA APRILE 2024 A GENNAIO 2025 POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SETTORE 2° ECONOMICO FINANZIARIO DOTT. COCUZZA							
2025	2025 - IM - 466.01		8.794,65	0,00	8.794,65				
31/12/2025	2025 - SEG - 182	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SUTERA E COMUNE DI SAN CONO RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE RESP. SETTORE 2° ECONOMICO FINANZIARIO							
TOTALI CAPITOLO			146.01	25.709,47	3.389,72	25.709,47			
01.03-1.01	Capitolo	146.05	Oneri previdenziali assistenziali eassicurativi obbligatori a carico ente- uff. econ. fin.-						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 326.01		750,00	750,00	750,00				
12/11/2024	2024 - SEG - 124	IMPEGNO DI SPESA INDIENNITÀ DI POSIZIONE PERIODO 16/11/2022-30/05/2023 PER LA DOTT.SSA GIULIA MONASTERO							
2025	2025 - IM - 113.01		1.090,00	0,00	102,51				
16/04/2025	2025 - SEG - 44	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO DI P.O. AL RESPONSABILE II SETTORE DR. INTERLICCHIA							
2025	2025 - IM - 459.01		3.689,70	0,00	3.689,70				
31/12/2025	2025 - SEG - 181	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI LEONFORTE RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DA APRILE 2024 A GENNAIO 2025 POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SETTORE 2° ECONOMICO FINANZIARIO DOTT. COCUZZA							
2025	2025 - IM - 467.01		2.133,32	0,00	2.133,32				
31/12/2025	2025 - SEG - 182	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SUTERA E COMUNE DI SAN CONO RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE RESP. SETTORE 2° ECONOMICO FINANZIARIO							
TOTALI CAPITOLO		146.05	7.663,02	750,00	6.675,53				

01.03-1.03

Capitolo

156.00

Spese per il servizio di tesoreria comunale.

2025	2025 - IM - 206.01	UNICREDIT S.P.A	9.000,00	0,00	9.000,00				
17/06/2025	2025 - FIN - 27	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.07.2025 ALL 31.12.2025							
2025	2025 - IM - 408.01	UNICREDIT CASSA REG.LE-	401,10	0,00	401,10				
17/12/2025	2025 - FIN - 65	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE E BOLLI 4° TRIMESTRE 2025.							
TOTALI CAPITOLO		156.00	9.401,10	0,00	9.401,10				

01.03-1.02

Capitolo

166.01

Irap personale comunale-uff.econ.fin.-

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 327.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	255,00	255,00	255,00				
12/11/2024	2024 - SEG - 124	IMPEGNO DI SPESA INDIENNITÀ DI POSIZIONE PERIODO 16/11/2022-30/05/2023 PER LA DOTT.SSA GIULIA MONASTERO							
2025	2025 - IM - 458.01		1.149,65	0,00	1.149,65				
31/12/2025	2025 - SEG - 181	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI LEONFORTE RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DA APRILE 2024 A GENNAIO 2025 POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SETTORE 2° ECONOMICO FINANZIARIO DOTT. COCUZZA							
2025	2025 - IM - 468.01		675,09	0,00	675,09				
31/12/2025	2025 - SEG - 182	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SUTERA E COMUNE DI SAN CONO RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE RESP. SETTORE 2° ECONOMICO FINANZIARIO							
TOTALI CAPITOLO			166.01	2.079,74	255,00	2.079,74			
01.04-1.01	Capitolo	172.01	Stipendi ed altri assegni fissi-uff.tributi-						
2023	2023 - IM - 519.01		621,56	621,56	621,56				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISORSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
TOTALI CAPITOLO			172.01	621,56	621,56	621,56			
01.04-1.03	Capitolo	182.03	Telefonia fissa						
2025	2025 - IM - 149.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	1.498,32	0,00	1.498,32				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			182.03	1.498,32	0,00	1.498,32			
01.04-1.03	Capitolo	182.04	Utenza acqua immobile comunale tributi						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 387.01	ACQUAENNA S.P.A.	782,51	0,00	782,51				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 366.01	ACQUAENNA S.P.A.	795,81	0,00	795,81				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 211.01	ACQUAENNA S.P.A.	800,00	800,00	800,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 280.01	ACQUAENNA S.P.A.	800,00	800,00	800,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO			182.04	3.178,32	1.600,00	3.178,32			
01.04-1.03	Capitolo	182.06	Spese postali per tributi						
2022	2022 - IM - 77.01	DAT SRL	2.408,18	2.408,18	2.408,18				
03/03/2022	2022 - FIN - 17	SERVIZIO DI SPEDIZIONE TARI SALDO 2016 DITTA DAT.							
2022	2022 - IM - 80.01	DAT SRL	803,74	803,74	803,74				
11/03/2022	2022 - FIN - 23	ACCERTAMENTO, STAMPA E IMBUSTAMENTO TASI 2016 - VARIAZIONE PEG TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACRO-AGGREGATO.							
2022	2022 - IM - 221.01	DAT SRL	446,92	446,92	446,92				
24/08/2022	2022 - FIN - 64	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E SPEDIZIONE TARI 2022 E CONGUAGLIO TARI 2021 - VARIAZIONE PEG TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACRO-AGGREGATO.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 423.01	DAT SRL	260,86	260,86	260,86				
21/12/2022	2022 - FIN - 103	ANTICIPAZIONE A POSTE ITALIANE SMA ANTICIPATO 30091428-009 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAT "ACCERTAMENTI E SPEDIZIONE IMU TARI TASI 2017".							
2023	2023 - IM - 109.01		616,79	616,79	616,79				
06/04/2023	2023 - FIN - 22	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 - TARI 2014/2015.							
2025	2025 - IM - 89.01	DAT SRL	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
18/03/2025	2025 - FIN - 8	AFFIDAMENTO DAT SRL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA IMU TARI 2019.							
TOTALI CAPITOLO		182.06	22.536,49	22.536,49	22.536,49				
01.04-1.03	Capitolo	182.07	Servizio Attacchino e servizio consegna bollettini tosap temporanea						
2017	2017 - IM - 1048.01	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	609,76	0,00	609,76				
29/12/2017	2017 - FIN - 105	Affidamento servizio affissione manifesti 2017-2019							
2018	2018 - IX - 167.01	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	1.143,68	0,00	1.143,68				
01/01/2018	2017 - FIN - 105	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI.							
TOTALI CAPITOLO		182.07	1.753,44	0,00	1.753,44				
01.04-1.03	Capitolo	182.08	Aggio riscossione ingiunzioni 10% dell'incasso e spese per fase stragiudiziale						
2022	2022 - IM - 289.01		460,62	460,62	460,62				
02/11/2022	2022 - FIN - 83	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA RISCOSSIONI S.R.L.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 418.01		832,43	832,43	832,43				
21/12/2022	2022 - FIN - 109	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA RISCOSSIONI S.R.L.							
2023	2023 - IM - 477.01	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	821,25	821,25	821,25				
20/12/2023	2023 - FIN - 89	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2023 DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 - TARI 2014/2015.							
2024	2024 - IM - 352.01	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	25.431,84	25.431,84	25.431,84				
09/12/2024	2024 - FIN - 71	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE.							
TOTALI CAPITOLO		182.08	27.546,14	27.546,14	27.546,14				
01.04-1.03 Capitolo 190.01 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Tributi e Finanziaria									
2022	2022 - IM - 213.01	KIBERNETES S.R.L.	3.660,00	3.660,00	3.660,00				
09/08/2022	2022 - SEG - 53	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO PER REDAZIONE E PROGRAMMAZIONE STRUMENTI FINANZIARI							
2023	2023 - IM - 81.01	SIKUEL S.R.L.	8.540,00	0,00	8.540,00				
10/03/2023	2023 - FIN - 19	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA , MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI TRIBUTI ANNO 2023							
2024	2024 - IM - 198.01	SIKUEL S.R.L.	8.540,00	0,00	8.540,00				
22/07/2024	2024 - FIN - 43	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA , MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI TRIBUTI ANNO 2024							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 87.01		18.300,00	18.300,00	18.300,00				
18/03/2025	2025 - SEG - 33	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO PER REDAZIONE E PROGRAMMAZIONE STRUMENTI FINANZIARI							
2025	2025 - IM - 232.01	SIKUEL S.R.L.	8.967,00	4.483,50	8.967,00				
10/07/2025	2025 - DCED - 26	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALE (2025)							
2025	2025 - IM - 489.01		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 80	IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE INCARICO DI SUPPORTO TENCICO A SOCIETA' CSAS							
2025	2025 - IM - 509.01		6.090,24	6.090,24	6.090,24				
31/12/2025	2025 - FIN - 81	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA							
TOTALI CAPITOLO			190.01	60.097,24	38.533,74	60.097,24			
01.04-1.09	Capitolo	202.03 Rimborsi I.C.I. e T.R.S.U.							
2021	2021 - IM - 433.01		269,56	0,00	269,56				
28/10/2021	2021 - FIN - 114	RIMBORSO TRIBUTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI ENTI E UTENTI.							
2025	2025 - IM - 364.01	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	30.542,00	0,00	30.542,00				
07/11/2025	2025 - SEG - 139	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO SOMME IMU 2017 A COMUNE PIEVE EMANUELE - 3° RATA							
2025	2025 - IM - 435.01		5.959,00	0,00	5.959,00				
23/12/2025	2025 - FIN - 71	RIMBORSO TRIBUTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI ENTI E UTENTI ANNO 2024.							
TOTALI CAPITOLO			202.03	36.770,56	0,00	36.770,56			
01.06-1.01	Capitolo	240.01 Stipendi ed altri assegni fissi-uff.tecnico-							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 517.01		7.746,66	7.746,66	7.746,66				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
TOTALI CAPITOLO		240.01	7.746,66	7.746,66	7.746,66				
01.06-1.03	Capitolo	244.08	Carburante e lubrificanti.						
2025	2025 - IM - 216.01	PETROLI PIETRINA	1.500,00	0,00	1.500,00				
01/07/2025	2025 - FIN - 28	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTI MEZZI COMUNALI.							
TOTALI CAPITOLO		244.08	1.500,00	0,00	1.500,00				
01.06-1.03	Capitolo	250.03	Telefonia fissa						
2025	2025 - IM - 150.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	1.396,29	0,00	1.396,29				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO		250.03	1.396,29	0,00	1.396,29				
01.06-1.03	Capitolo	250.04	Utenze acqua immobili comunali						
2022	2022 - IM - 388.01	ACQUAENNA S.P.A.	988,38	0,00	988,38				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 367.01	ACQUAENNA S.P.A.	996,34	0,00	996,34				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 212.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 281.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO		250.04	3.984,72	2.000,00	3.984,72				
01.06-1.10	Capitolo	250.06 Assicurazioni.							
2025	2025 - IM - 358.01	SICUREZZA ASSICURAZIONI SAS DI GIUSEPPE E	700,06	0,00	700,06				
31/10/2025	2025 - FIN - 51	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO POLIZZA RCA E CONDUCENTE AUTOVEICOLO FB436AJ ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO		250.06	700,06	0,00	700,06				
01.07-1.01	Capitolo	272.01 Stipendi ed altri assegni fissi-uff. demografici-							
2023	2023 - IM - 518.01		332,29	332,29	332,29				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISORSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
TOTALI CAPITOLO		272.01	332,29	332,29	332,29				
01.07-1.03	Capitolo	280.03 Telefonia fissa							
2025	2025 - IM - 151.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	398,63	0,00	398,63				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO		280.03	398,63	0,00	398,63				
01.07-1.03	Capitolo	280.04 Utenza Acqua immobili comunali							
2022	2022 - IM - 389.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.496,48	0,00	1.496,48				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 368.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.492,92	0,00	1.492,92				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 213.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 282.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO			280.04	5.989,40	3.000,00	5.989,40			
01.10-1.01 Capitolo 322.02 Trattamento economico accessorio, parte fissa									
2023	2023 - IM - 152.01		7.085,23	7.085,23	7.085,23				
21/04/2023	2021 - FIN - 130	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).							
2023	2023 - IM - 512.01		64.000,00	64.000,00	64.000,00				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 495.01		90.000,00	90.000,00	90.000,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			322.02	161.085,23	161.085,23	161.085,23			
01.10-1.01 Capitolo 322.04 trattamento economico accessorio per messi notificatori e indennità varie finanziate da terzi.									
2023	2023 - IM - 153.01		1.488,29	1.488,29	1.488,29				
21/04/2023	2021 - FIN - 130	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 513.01		1.604,40	1.604,40	1.604,40				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 496.01		3.779,00	3.779,00	3.779,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			322.04	6.871,69	6.871,69				
01.10-1.01	Capitolo	322.05	Oneri retributivi iper indennita' messo notif. e varie vedi cap. entr.378/5						
2023	2023 - IM - 524.01		382,44	382,44	382,44				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 497.01		900,00	900,00	900,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			322.05	1.282,44	1.282,44				
01.10-1.01	Capitolo	322.08	Oneri previdenziali su trattamento accessorio compreso incentivo regionale.						
2023	2023 - IM - 154.01		3.647,93	3.647,93	3.647,93				
21/04/2023	2021 - FIN - 130	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).							
2023	2023 - IM - 522.01		17.000,00	17.000,00	17.000,00				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 498.01		30.000,00	30.000,00	30.000,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			322.08	50.647,93	50.647,93				
01.10-1.01	Capitolo	322.09	Oneri retributivi indennita' di risultato dei capi settori e del Segeretario Comunale						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 159.01		2.144,00	2.144,00	2.144,00				
21/04/2023	2021 - FIN - 130	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).							
2023	2023 - IM - 523.01		2.700,00	2.700,00	2.700,00				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 499.01		2.700,00	2.700,00	2.700,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			322.09	7.544,00	7.544,00				
01.10-1.01	Capitolo	322.10 Retribuzione di risultato dei capisettori , del segretario comunale e messi notificatori							
2023	2023 - IM - 157.01		8.000,00	8.000,00	8.000,00				
21/04/2023	2021 - FIN - 130	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).							
2023	2023 - IM - 514.01		8.000,00	8.000,00	8.000,00				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 500.01		8.000,00	8.000,00	8.000,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			322.10	24.000,00	24.000,00				
01.10-1.01	Capitolo	334.01 Buoni pasto dipendenti comunali.							
2025	2025 - IM - 456.01	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	6.997,54	0,00	6.997,54				
31/12/2025	2025 - FIN - 76	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO BUONI PASTO PER L'ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			334.01	6.997,54	0,00	6.997,54			
01.11-1.02	Capitolo	351.01 IRAP su trattamento accessorio e incentivo regionale.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 155.01		509,49	509,49	509,49				
21/04/2023	2021 - FIN - 130	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).							
2023	2023 - IM - 525.01		6.500,00	6.500,00	6.500,00				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 501.01		7.650,00	7.650,00	7.650,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO 351.01			14.659,49	14.659,49	14.659,49				
01.11-1.02	Capitolo	351.02 IRAP su indennita' di risultato dei capi settori e del SegretarioComunale							
2023	2023 - IM - 161.01		680,00	680,00	680,00				
21/04/2023	2021 - FIN - 130	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).							
2023	2023 - IM - 526.01		900,00	900,00	900,00				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 502.01		900,00	900,00	900,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO 351.02			2.480,00	2.480,00	2.480,00				
01.11-1.02	Capitolo	351.04 IRAP su indennita' messo not. e varie vedi cap. entr. 378/5							
2023	2023 - IM - 527.01		134,33	134,33	134,33				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 504.01		321,00	321,00	321,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2026	2027	2028	Economia	
TOTALI CAPITOLO			351.04	455,33	455,33	455,33				
03.01-1.03	Capitolo	442.08	Carburante e lubrificanti.							
2025	2025 - IM - 217.01	PETROLI PIETRINA	1.000,00	0,00	1.000,00					
01/07/2025	2025 - FIN - 28	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTI MEZZI COMUNALI.								
TOTALI CAPITOLO			442.08	1.000,00	0,00	1.000,00				
03.01-1.03	Capitolo	468.03	Telefonia fissa							
2025	2025 - IM - 152.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	1.897,41	0,00	1.897,41					
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.								
TOTALI CAPITOLO			468.03	1.897,41	0,00	1.897,41				
03.01-1.03	Capitolo	468.04	Utenze acqua polizia locale							
2022	2022 - IM - 390.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.388,31	0,00	1.388,31					
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.								
2023	2023 - IM - 369.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.391,59	0,00	1.391,59					
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.								
2024	2024 - IM - 214.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.400,00	1.400,00	1.400,00					
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.								
2025	2025 - IM - 283.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.400,00	1.400,00	1.400,00					
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.								
TOTALI CAPITOLO			468.04	5.579,90	2.800,00	5.579,90				
04.01-1.03	Capitolo	566.03	Telefonia fissa							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 187.01	TIM TELECOM ITALIA SPA	796,05	796,05	796,05				
04/07/2024	2024 - DCED - 24	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE "OT MAIL" ALLA DITTA TIM.							
2025	2025 - IM - 155.01	VIANOVA SPA	641,72	0,00	641,72				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO		566.03	1.437,77	796,05	1.437,77				
04.01-1.03	Capitolo	566.04 Gas.							
2023	2023 - IM - 388.01	Enel Energia S.p.A.	2.452,67	0,00	2.452,67				
13/11/2023	2023 - FIN - 70	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023.							
2024	2024 - IM - 305.01	Enel Energia S.p.A.	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
25/10/2024	2024 - FIN - 61	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024.							
2025	2025 - IM - 410.01	Enel Energia S.p.A.	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
18/12/2025	2025 - FIN - 66	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO		566.04	38.452,67	36.000,00	38.452,67				
04.01-1.03	Capitolo	566.07 Utenze acqua scuole							
2022	2022 - IM - 391.01	ACQUAENNA S.P.A.	6.989,45	0,00	6.989,45				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 370.01	ACQUAENNA S.P.A.	6.989,77	0,00	6.989,77				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 215.01	ACQUAENNA S.P.A.	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 284.01	ACQUAENNA S.P.A.	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO		566.07	27.979,22	14.000,00	27.979,22				
04.02-1.03	Capitolo	592.04 Gas							
2023	2023 - IM - 389.01	Enel Energia S.p.A.	7.174,26	0,00	7.174,26				
13/11/2023	2023 - FIN - 70	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023.							
2024	2024 - IM - 306.01	Enel Energia S.p.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
25/10/2024	2024 - FIN - 61	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024.							
2025	2025 - IM - 411.01	Enel Energia S.p.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
18/12/2025	2025 - FIN - 66	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO		592.04	37.174,26	30.000,00	37.174,26				
04.02-1.03	Capitolo	592.05 Utenze acqua scuola							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 393.01	ACQUAENNA S.P.A.	500,00	0,00	500,00				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 372.01	ACQUAENNA S.P.A.	488,48	0,00	488,48				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 217.01	ACQUAENNA S.P.A.	500,00	500,00	500,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 286.01	ACQUAENNA S.P.A.	500,00	500,00	500,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO		592.05	1.988,48	1.000,00	1.988,48				
04.02-1.03	Capitolo	618.02 Utenze acqua scuola							
2022	2022 - IM - 392.01	ACQUAENNA S.P.A.	2.994,42	0,00	2.994,42				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 371.01	ACQUAENNA S.P.A.	2.997,64	0,00	2.997,64				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 216.01	ACQUAENNA S.P.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 285.01	ACQUAENNA S.P.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO		618.02	11.992,06	6.000,00	11.992,06				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
04.02-1.03	Capitolo	618.03	Telefonia fissa						
2025	2025 - IM - 153.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	2.599,96	0,00	2.599,96				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			618.03	2.599,96	0,00	2.599,96			
04.02-1.03	Capitolo	618.04	Gas						
2023	2023 - IM - 390.01	Enel Energia S.p.A.	15.000,00	0,00	15.000,00				
13/11/2023	2023 - FIN - 70	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023.							
2024	2024 - IM - 307.01	Enel Energia S.p.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
25/10/2024	2024 - FIN - 61	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024.							
2025	2025 - IM - 412.01	Enel Energia S.p.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
18/12/2025	2025 - FIN - 66	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			618.04	45.000,00	30.000,00	45.000,00			
05.01-1.03	Capitolo	716.04	Utenze acqua biblioteca						
2022	2022 - IM - 394.01	ACQUAENNA S.P.A.	495,32	0,00	495,32				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 373.01	ACQUAENNA S.P.A.	500,00	0,00	500,00				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 218.01	ACQUAENNA S.P.A.	500,00	500,00	500,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 287.01	ACQUAENNA S.P.A.	500,00	500,00	500,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO		716.04	1.995,32	1.000,00	1.995,32				
09.01-1.01	Capitolo	1074.06	Stipendi ed altri assegni fissi alpersonale L.R.26/86-uff.urban.-						
2023	2023 - IM - 520.01		305,15	305,15	305,15				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISOSRSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
TOTALI CAPITOLO		1074.06	305,15	305,15	305,15				
09.03-1.04	Capitolo	1281.02	Riduzione utenze non domestiche per emergenza covid fiananziato vedi cap, 100/8						
2021	2021 - IM - 559.01		34.456,45	34.456,45	34.456,45				
31/12/2021		fondo per la concessione di riduzione tari att.econ. chiuse (art. 6 ,c.1 dl73 /21)							
TOTALI CAPITOLO		1281.02	34.456,45	34.456,45	34.456,45				
09.03-1.04	Capitolo	1281.05	Riduzione utenze non domestiche 2020 per emergenza covid fiananziato vedi cap, 126/4						
2021	2021 - IM - 560.01		43.527,40	43.527,40	43.527,40				
31/12/2021		Riduzione utenze non domestiche 2020 per emergenza covid fiananziato vedi cap, 126/4							
TOTALI CAPITOLO		1281.05	43.527,40	43.527,40	43.527,40				
12.04-1.01	Capitolo	1398.01	Stipendi ed altri assegni fissi-uff. socio ass.-						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 521.01		729,11	729,11	729,11				
30/12/2023	2023 - FIN - 95	COSTITUZIONE E APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - CCDI 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA							
TOTALI CAPITOLO			1398.01	729,11	729,11	729,11			
12.04-1.03	Capitolo	1411.02	Telefonia fissa						
2025	2025 - IM - 154.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	500,00	500,00	500,00				
30/04/2025	2025 - FIN - 17	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			1411.02	500,00	500,00	500,00			
12.04-1.03	Capitolo	1411.03	utenze acqua servizi sociali						
2022	2022 - IM - 395.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.187,33	0,00	1.187,33				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 374.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.197,81	0,00	1.197,81				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 219.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 288.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO			1411.03	4.785,14	2.400,00	4.785,14			
12.09-1.03	Capitolo	1488.03	Utenze Acqua cimero cod. 540/1						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 396.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.496,67	0,00	1.496,67				
13/12/2022	2022 - FIN - 98	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022.							
2023	2023 - IM - 375.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.494,59	0,00	1.494,59				
30/10/2023	2023 - FIN - 72	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023.							
2024	2024 - IM - 220.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
07/08/2024	2024 - FIN - 49	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2022-2023-2024.							
2025	2025 - IM - 289.01	ACQUAENNA S.P.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
12/09/2025	2025 - FIN - 43	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI 2023-2024-2025.							
TOTALI CAPITOLO			1488.03	5.991,26	3.000,00	5.991,26			
99.01-7.02	Capitolo	9004.01 Depositi cauzionali vari							
2009	2009 - IM - 195.01	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	286,24	286,24	286,24				
15/06/2009		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA							
2009	2009 - IM - 441.01	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	391,35	391,35	391,35				
06/10/2009		RIMBORSO CAUZIONE GARA DEL 04/08/2009							
2009	2009 - IM - 443.01	Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	196,00	196,00	196,00				
06/10/2009									
2014	2014 - IM - 436.01	ROSSELLI GIUSEPPE	274,00	274,00	274,00				
31/12/2014		garanzia cauzionale asta pubblica vendita immobili proprietà comunale di cui al provv. n. 804 e 805 rev. n. 872-873 /2014							
2014	2014 - IM - 438.01	BONFIRRARO LIBORIO	2.035,00	2.035,00	2.035,00				
31/12/2014		CAUZIONE A GARANZIA DELL'OFFERTA PREZZO A BASE D'ASTA REV.NR.881 DEL 25/06/2014 PROVV.NR.832							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
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 CAPITOLO 9004.01			5.217,59	5.217,59	5.217,59				
99.01-7.02	Capitolo	9005.01 Rimborso spese							
2023 31/12/2023	2023 - IM - 528.01	RACCOLTA FUNGHI SU BANCO POSTA NPER € 90,00	90,00	90,00	90,00				
2023 04/11/2024	2023 - IM - 459.01.01 2024 - SEG - 120	SPERANZA SERGIO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE E LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE 1° ACCONTO PER ATTUAZIONE PROGETTO SAI-SIPROIMI EX D.M. 18.11.2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2024 05/12/2024	2024 - IM - 343.01 2024 - SEG - 135	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE PROC. RG 301/2017 CON SENTENZA N. 283/2024	17.927,78	0,01	0,01				
2024 23/12/2024	2024 - IM - 393.01 2024 - FIN - 80	DIRETTIVA ASSESSORIALE 14.06.2007 RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. REV. 3123-3124 - QUOTA PERCENTUALE DA DESTINARE ALLA REGIONE 30% E ALLA PROVINCIA 20% PER RINNOVO TESS.RACC.FUNGHI	15,00	15,00	15,00				
2024 23/12/2024	2024 - IM - 394.01 2024 - FIN - 80	DIRETTIVA ASSESSORIALE 14.06.2007 RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. REV. N. 3126/3127 - - QUOTA PERCENTUALE DA DESTINARE ALLA REGIONE 30% E ALLA PROVINCIA 20% PER RINNOVO TESS.RACC.FUNGHI	15,00	15,00	15,00				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 395.01		15,00	15,00	15,00				
23/12/2024	2024 - FIN - 80	DIRETTIVA ASSESSORIALE 14.06.2007 RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. QUOTA PERCENTUALE DA DESTINARE ALLA REGIONE 30% E ALLA PROVINCIA 20% PER RINNOVO TESS.RACC.FUNGHI							
2024	2024 - IM - 396.01		15,00	15,00	15,00				
23/12/2024	2024 - FIN - 80	DIRETTIVA ASSESSORIALE 14.06.2007 RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. QUOTA PERCENTUALE DA DESTINARE ALLA REGIONE 30% E ALLA PROVINCIA 20% PER RINNOVO TESS.RACC.FUNGHI							
2024	2024 - IM - 409.01		171.644,74	5.891,57	5.891,57				
30/12/2024	2024 - TEC4 - 349	AFFIDAMENTO "LAVORI DI RIPRISTINO LUNGO LE STRADE A SERVIZIO DI STRUTTURE ABITATIVE E AZIENDE AGRICOLE IN C/DE: AIUOLO - ARATATO - BARRACCHEDDA RAMPALLO - CAPRARA - COSTA D'APE - FONTANA DEL PIANO – PIANO NOCI" - CUP:J47H21008440002 - CIG: B4F2AF4343.							
2024	2024 - IM - 410.01		174.037,97	6.284,07	6.284,07				
30/12/2024	2024 - TEC4 - 350	AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIPRISTINO LUNGO LE STRADE A SERVIZIO DI STRUTTURE ABITATIVE E AZIENDE AGRICOLE IN C/DE: MARANO – PIANA PIRITO - FONTANELLE SOTTO CASTELLO - PIETRA FUCILE E VIGNA D'ASCARI - SANTA LUCIA – TORNABÈ- NAGARGIA” - CUP:J47H2100845							
2024	2024 - IM - 412.01		5.523,23	5.523,23	5.523,23				
31/12/2024	2024 - TEC4 - 367	2183/ 19/06/2024 €5.523,23 -TESUN-0000000B316546 Pagamento acconto PE BA D.R.S. N.1153 DEL 17.05.2024 ACCONTO							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 10/09/2025	2025 - IM - 272.01	TEFA DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA	1.920,60	1.920,60	1.920,60				
2025 30/12/2025	2025 - IM - 442.01 2025 - DCED - 42	VERSAMENTO DIRITTI CIE AL MINISTERO DEGLI INTERNI PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348. MESE DI NOVEMBRE 2025	1.292,83	0,00	1.292,83				
2025 31/12/2025	2025 - IM - 484.01 2025 - TEC4 - 375	DEMETRA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE ALLA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI DERIVANTI DALLA ESTUMULAZIONE IN SITO AUTORIZZATO.	4.080,00	4.080,00	4.080,00				
TOTALI CAPITOLO 9005.01			381.577,15	28.849,48	30.142,31				
99.01-7.01	Capitolo	9006.04 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL							
2025 31/12/2025	2025 - IM - 494.01	COMUNE DI PIETRAPERZIA Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL AL 31.12.2025	2.720.589,86	2.720.589,86	2.720.589,86				
TOTALI CAPITOLO 9006.04			2.720.589,86	2.720.589,86	2.720.589,86				
99.01-7.02	Capitolo	9007.01 Contratti- depositi cauzionali-							
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				
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				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: INTERLICCHIA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
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				
2018 19/12/2018	2018 - IM - 1034.01	BENINATI MARTINA DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE CENTRO COMMERCIALE Rif. 2018 - AC - 108.01	492,55	492,55	492,55				
2024 06/11/2024	2024 - IM - 318.01	E-LABORANDO IMPRESA SOCIALE S.R.L. 3533/ 04/11/2024 €450,00 - Cauzione 3 mensilita per Locazione Immobile Via della Pace 104 Pietraperzia kgMVJCj3041120241150421 /BON.SEPa TRN 1001243096025050 /TRAN ID REV. 3624/2024	450,00	450,00	450,00				
TOTALI CAPITOLO 9007.01			8.760,73	8.760,73	8.760,73				
TOTALI RESPONSABILE			4.042.949,57	3.453.351,67	3.690.527,24				

Responsabile: PRINCIPATO GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
03.01-1.03	Capitolo	442.10	Acquisto di mezzi e attrezzature per il servizio di P.M.art.208 C. 5 bis, D.Lgs.285/1992-da del.G.M- vedi cod.427/1						
2025	2025 - IM - 211.01	AUTOFFICINA MERLINO OTTAVIO RENATO	797,00	0,00	797,00				
24/06/2025	2025 - PM - 3	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT 16 TARGATA DW264AG.							
TOTALI CAPITOLO			442.10	797,00	0,00	797,00			
TOTALI RESPONSABILE				797,00	0,00	797,00			

Responsabile: RANDAZZO CLAUDIO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
01.08-1.03	Capitolo	116.01	PROGETTO PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP J41C22000050006 vedi cap. 100/6						
2023	2023 - IM - 177.01	GOLEM NET SRL	101.680,00	101.680,00	101.680,00				
19/05/2023	2023 - DCED - 21	AFFIDAMENTO DEL PASSAGGIO DELLE PROCEDURE GESTIONALI IN CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) – PROGETTO PER L’ADESIONE ALLA MISURA PNRR 1.2 - P							
2023	2023 - IM - 180.01	CONSORZIO MAGGIOLI	16.226,00	16.226,00	16.226,00				
19/05/2023	2023 - DCED - 22	AFFIDAMENTO MIGRAZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI SERVIZI TRIBUTI SUPERIORI							
TOTALI CAPITOLO			116.01	117.906,00	117.906,00				
01.03-1.03	Capitolo	152.02	Canone annuo Procedure informatiche.						
2023	2023 - IM - 449.01	DAT SRL	10.570,08	2.728,48	2.728,48				
12/12/2023	2023 - FIN - 84	ACCERTAMENTO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMU, TARI E TASI 2018.							
2025	2025 - IM - 173.01	GOLEM NET SRL	3.294,00	3.294,00	3.294,00				
16/05/2025	2025 - FIN - 24	SERVIZIO AFFIANCAMENTO TECNICO SPECIALISTICO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE.							
2025	2025 - IM - 175.01	GOLEM NET SRL	768,60	768,60	768,60				
19/05/2025	2025 - FIN - 25	FORNITURA MODULO RELAZIONE AL RENDICONTO DEL BILANCIO ANNO 2023 E 2024.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: RANDAZZO CLAUDIO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 335.01	GOLEM NET SRL	995,52	995,52	995,52				
24/10/2025	2025 - FIN - 50	Attivazione modulo DUP E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE							
2025	2025 - IM - 391.01	GOLEM NET SRL	486,78	0,00	486,78				
04/12/2025	2025 - FIN - 61	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE EUREKA "AUTOMATISMI RINNOVO CCNL ANNI 2022-2024.							
2025	2025 - IM - 406.01	SEMINARA SALVATORE	1.268,80	1.268,80	1.268,80				
12/12/2025	2025 - FIN - 63	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO		152.02	17.383,78	9.055,40	9.542,18				
01.07-1.03	Capitolo	274.04 Spese di gestione per il settore demografico registri.							
2024	2024 - IM - 332.01	MAGGIOLI S.P.A.	713,70	46,75	46,75				
20/11/2024	2024 - DCED - 39	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 e RILEGATURA ANNO 2024							
2024	2024 - IM - 333.01	MAGGIOLI S.P.A.	210,49	210,49	210,49				
20/11/2024	2024 - DCED - 39	MATERIALE DI SUPPORTO ALLO STATO CIVILE							
2025	2025 - IM - 360.01	MAGGIOLI S.P.A.	515,72	0,00	515,72				
04/11/2025	2025 - DCED - 36	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2026, RILEGATURA LISTE DI LEVA E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO ALLO STATO CIVILE							
TOTALI CAPITOLO		274.04	1.439,91	257,24	772,96				
01.07-1.03	Capitolo	275.02 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE COMP. SEGGI ELETTORALI							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: RANDAZZO CLAUDIO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2020	2020 - IM - 410.01	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	175,68	175,68	175,68				
30/09/2020	2020 - SEG - 152	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020							
TOTALI CAPITOLO		275.02	175,68	175,68	175,68				
01.07-1.03 Capitolo 278.01 Indennita' di missione del personale del settore demografico.									
2025	2025 - IM - 298.01	PUZZO ROSARIA	22,80	0,00	22,80				
19/09/2025	2025 - DCED - 34	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLE INDENNITA' DI TRASFERTA							
2025	2025 - IM - 418.01	PUZZO ROSARIA	15,20	0,00	15,20				
19/12/2025	2025 - DCED - 40	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI							
2025	2025 - IM - 419.01	RINDONE LUCIA	10,30	0,00	10,30				
19/12/2025	2025 - DCED - 40	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI							
TOTALI CAPITOLO		278.01	48,30	0,00	48,30				
01.07-1.03 Capitolo 294.01 Canone di procedure informatiche.									
2025	2025 - IM - 250.01	Gesint Srl	1.634,19	0,00	1.634,19				
17/07/2025	2025 - DCED - 30	ACQUISTO PROCEDURA GESINT BILANCIO CONSOLIDATO SEMPLIFICATO ANNI 2022-2023-2024							
TOTALI CAPITOLO		294.01	1.634,19	0,00	1.634,19				
01.08-2.02 Capitolo 2100.01 PROGETTO PNRR 1.4.3 APP IO CUP J41F22000050006 VEDI CAP. E. 800/10									
2023	2023 - IM - 178.01	GOLEM NET SRL	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
19/05/2023	2023 - DCED - 21	AFFIDAMENTO DEL PASSAGGIO DELLE PROCEDURE GESTIONALI IN CLOUD 1.2 APP IO							
TOTALI CAPITOLO		2100.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: RANDAZZO CLAUDIO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
01.08-2.02	Capitolo	2100.02	PROGETTO PNRR 1.4.4 IDENTITA' DIGIT. SPID CIE CUP J41F22000030006 VEDI CAP. E. 800/11						
2025	2025 - IM - 73.01	GOLEM NET SRL	6.710,00	0,00	6.710,00				
28/02/2025	2025 - DCED - 6	PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOFTWARE STATO CIVILE COMUNALE (GOLEM) E L'ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE (ANSC) IN LINEA CON IL PNRR – INVESTIMENTO M1C1-1.4 "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" – "ADESIONE ALLO STATO CIVILE ANSC".							
2025	2025 - IM - 74.01		2.269,20	0,00	2.269,20				
28/02/2025	2025 - DCED - 6	SOMME AI SPETTANTI DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO DI SUBENTRO IN ANSC (ANPR)							
TOTALI CAPITOLO			2100.02	8.979,20	0,00	8.979,20			
01.08-2.02	Capitolo	2100.03	PROGETTO PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL.CUP J41F220000320006 VEDI CAP.800/12						
2025	2025 - IM - 436.01	GOLEM NET SRL	7.239,48	7.239,48	7.239,48				
30/12/2025	2025 - DCED - 41	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SITO WEB CON GOLEMNET SRL SB PER L'ANNO 2026							
2025	2025 - IM - 483.01	GOLEM NET SRL	55.799,43	55.799,43	55.799,43				
30/12/2025	2025 - DCED - 41	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROCEDURE INFORMATICHE E SITO WEB ANNO 2026 CON GOLEMNET SRL SB							
TOTALI CAPITOLO			2100.03	63.038,91	63.038,91	63.038,91			
01.08-2.02	Capitolo	2100.04	PROGETTO PNRR 1.4.3 PAGO PA CUP J41F22000050006 VEDI CAP.800/13						
2023	2023 - IM - 179.01	GOLEM NET SRL	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
19/05/2023	2023 - DCED - 21	AFFIDAMENTO DEL PASSAGGIO DELLE PROCEDURE GESTIONALI IN CLOUD 1.2 PAGOPA							
TOTALI CAPITOLO			2100.04	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: RANDAZZO CLAUDIO

ESERCIZIO MOVIMENTO		CREDITORE	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
DATA	DELIBERA	NOTE MOVIMENTO				2026	2027	2028	Economia
01.08-2.02	Capitolo	2100.05	PROGETTO PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP J41F22003180006 VEDI CAP.800/14						
2023	2023 - IM - 124.01	GOLEM NET SRL	17.690,00	406,67	406,67				
20/04/2023	2023 - DCED - 16	ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ATTI PUBBLICI COME DA MISURA 1.4.5 DEL PNRR "DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI" TRIENNIO 2023-2024-2025							
TOTALI CAPITOLO 2100.05			17.690,00	406,67	406,67				
TOTALI RESPONSABILE			241.295,97	203.839,90	215.504,09				

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
01.01-1.03	Capitolo	14.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Giunta (U.1.03.02.01.001)						
2023	2023 - IM - 229.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
10/07/2023	2023 - SEG - 51	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023							
2023	2023 - IM - 282.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
23/08/2023	2023 - SEG - 76	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023							
2023	2023 - IM - 303.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
20/09/2023	2023 - SEG - 82	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023							
2023	2023 - IM - 323.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
03/10/2023	2023 - SEG - 89	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2023							
2023	2023 - IM - 396.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
14/11/2023	2023 - SEG - 104	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023							
2023	2023 - IM - 414.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
30/11/2023	2023 - SEG - 112	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 372.01		20.390,14	20.390,14	20.390,14				
13/12/2024	2024 - SEG - 145	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI							
2025	2025 - IM - 61.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
26/02/2025	2025 - SEG - 23	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2025							
2025	2025 - IM - 81.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
05/03/2025	2025 - SEG - 31	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2025							
2025	2025 - IM - 98.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
01/04/2025	2025 - SEG - 36	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2025							
2025	2025 - IM - 161.01		6.257,33	0,00	6.257,33				
05/05/2025	2025 - SEG - 52	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025							
2025	2025 - IM - 361.01		31.286,65	0,00	31.286,65				
06/11/2025	2025 - SEG - 138	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2025							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 404.01		10.556,21	0,00	10.556,21				
12/12/2025	2025 - SEG - 159	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 427.01		7.508,79	0,00	7.508,79				
23/12/2025	2025 - SEG - 166	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022							
TOTALI CAPITOLO		14.01	132.315,09	20.390,14	132.315,09				
01.01-1.03	Capitolo	14.02 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità consiglio comunale (U.1.03.02.01.001)							
2025	2025 - IM - 401.01		1.947,12	0,00	1.947,12				
12/12/2025	2025 - SEG - 161	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025							
TOTALI CAPITOLO		14.02	1.947,12	0,00	1.947,12				
01.01-1.03	Capitolo	18.01 Indennita` di carica presidente del consiglio.							
2023	2023 - IM - 230.01	MICCICHE' GIUSEPPE	592,80	0,00	592,80				
10/07/2023	2023 - SEG - 51	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023							
2023	2023 - IM - 283.01	MICCICHE' GIUSEPPE	592,80	0,00	592,80				
23/08/2023	2023 - SEG - 76	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023							
2023	2023 - IM - 304.01	MICCICHE' GIUSEPPE	592,80	0,00	592,80				
20/09/2023	2023 - SEG - 82	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023 03/10/2023	2023 - IM - 324.01 2023 - SEG - 89	MICCICHE' GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2023	592,80	0,00	592,80				
2023 14/11/2023	2023 - IM - 397.01 2023 - SEG - 104	MICCICHE' GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023	592,80	0,00	592,80				
2023 30/11/2023	2023 - IM - 415.01 2023 - SEG - 112	MICCICHE' GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023	592,80	0,00	592,80				
2025 26/02/2025	2025 - IM - 62.01 2025 - SEG - 23	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2025	1.304,16	0,00	1.304,16				
2025 05/03/2025	2025 - IM - 82.01 2025 - SEG - 31	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2025	1.304,16	0,00	1.304,16				
2025 01/04/2025	2025 - IM - 99.01 2025 - SEG - 36	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2025	1.304,16	0,00	1.304,16				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 162.01		1.304,16	0,00	1.304,16				
05/05/2025	2025 - SEG - 52	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025							
2025	2025 - IM - 365.01	MICCICHE' GIUSEPPE	592,80	0,00	592,80				
07/11/2025	2025 - SEG - 144	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025							
2025	2025 - IM - 437.01		8.536,32	0,00	8.536,32				
30/12/2025	2025 - SEG - 171	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL MESE DI GIUGNO AL MESE DI DICEMBRE 2025							
2025	2025 - IM - 443.01	MICCICHE' GIUSEPPE	592,80	0,00	592,80				
30/12/2025	2025 - SEG - 175	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022							
TOTALI CAPITOLO			18.01	18.495,36	0,00	18.495,36			
01.01-1.03	Capitolo	34.01	Trattamento economico revisori dei conti.						
2025	2025 - IM - 167.01		30.343,32	0,00	1.643,90				
07/05/2025	2025 - SEG - 53	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2025							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 440.01		21.574,21	0,00	21.574,21				
30/12/2025	2025 - SEG - 173	INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 53 DEL 5.05.2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2025							
TOTALI CAPITOLO		34.01	51.917,53	0,00	23.218,11				
01.01-1.03	Capitolo	35.01 Nucleo di valutazione.							
2024	2024 - IM - 225.01		3.000,00	0,00	3.000,00				
08/08/2024	2024 - SEG - 92	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 429.01		3.000,00	0,00	3.000,00				
23/12/2025	2025 - SEG - 167	IMPEGNO DI SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025							
TOTALI CAPITOLO		35.01	6.000,00	0,00	6.000,00				
01.01-1.02	Capitolo	48.01 Irap amministratori e consigliericomunali.							
2023	2023 - IM - 231.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	531,87	0,00	531,87				
10/07/2023	2023 - SEG - 51	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023							
2023	2023 - IM - 232.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,39	0,00	50,39				
10/07/2023	2023 - SEG - 51	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023 23/08/2023	2023 - IM - 284.01 2023 - SEG - 76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023	531,87	0,00	531,87				
2023 23/08/2023	2023 - IM - 285.01 2023 - SEG - 76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023	50,39	0,00	50,39				
2023 20/09/2023	2023 - IM - 305.01 2023 - SEG - 82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023	531,87	0,00	531,87				
2023 20/09/2023	2023 - IM - 306.01 2023 - SEG - 82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023	50,39	0,00	50,39				
2023 03/10/2023	2023 - IM - 325.01 2023 - SEG - 89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2023	531,87	0,00	531,87				
2023 03/10/2023	2023 - IM - 326.01 2023 - SEG - 89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2023	50,39	0,00	50,39				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023 14/11/2023	2023 - IM - 398.01 2023 - SEG - 104	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023	531,87	0,00	531,87				
2023 14/11/2023	2023 - IM - 399.01 2023 - SEG - 104	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023	50,39	0,00	50,39				
2023 30/11/2023	2023 - IM - 416.01 2023 - SEG - 112	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023	531,87	0,00	531,87				
2023 30/11/2023	2023 - IM - 417.01 2023 - SEG - 112	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023	50,39	0,00	50,39				
2025 26/02/2025	2025 - IM - 63.01 2025 - SEG - 23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2025	531,87	0,00	531,87				
2025 26/02/2025	2025 - IM - 64.01 2025 - SEG - 23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2025	110,86	0,00	110,86				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 05/03/2025	2025 - IM - 83.01 2025 - SEG - 31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2025	531,87	0,00	531,87				
2025 05/03/2025	2025 - IM - 84.01 2025 - SEG - 31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2025	110,86	0,00	110,86				
2025 01/04/2025	2025 - IM - 100.01 2025 - SEG - 36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2025	531,87	0,00	531,87				
2025 01/04/2025	2025 - IM - 101.01 2025 - SEG - 36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2025	110,86	0,00	110,86				
2025 05/05/2025	2025 - IM - 163.01 2025 - SEG - 52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025	531,87	0,00	531,87				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025 05/05/2025	2025 - IM - 164.01 2025 - SEG - 52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025	110,86	0,00	110,86				
2025 06/11/2025	2025 - IM - 362.01 2025 - SEG - 138	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2025	2.659,35	0,00	2.659,35				
2025 07/11/2025	2025 - IM - 366.01 2025 - SEG - 144	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025	50,39	0,00	50,39				
2025 12/12/2025	2025 - IM - 402.01 2025 - SEG - 161	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025	165,51	0,00	165,51				
2025 12/12/2025	2025 - IM - 405.01 2025 - SEG - 159	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	897,28	0,00	897,28				
2025 23/12/2025	2025 - IM - 428.01 2025 - SEG - 166	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022	638,25	0,00	638,25				
2025 30/12/2025	2025 - IM - 438.01 2025 - SEG - 171	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL MESE DI GIUGNO AL MESE DI DICEMBRE 2025	725,57	0,00	725,57				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 444.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,39	0,00	50,39				
30/12/2025	2025 - SEG - 175	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022							
TOTALI CAPITOLO			48.01	11.251,22	0,00	11.251,22			
01.10-1.03	Capitolo	105.01	Indennita' di missione al personaleAA.GG.						
2025	2025 - IM - 441.01	SPERANZA GIUSEPPE	27,10	0,00	27,10				
30/12/2025	2025 - SEG - 174	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE DELLE INDENNITA' DI TRASFERTA AI DIPENDENTI COMUNALI							
TOTALI CAPITOLO			105.01	27,10	0,00	27,10			
01.10-1.03	Capitolo	106.00	MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO						
2023	2023 - IM - 123.01		1.520,00	1.520,00	1.520,00				
20/04/2023	2023 - STAFS - 47	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA DEI BENEFICIARI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA') AVVISO 1/2019 PALS-RDC							
2025	2025 - IM - 508.01		3.490,00	0,00	3.490,00				
31/12/2025	2025 - SEG - 187	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE							
TOTALI CAPITOLO			106.00	5.010,00	1.520,00	5.010,00			
01.02-1.03	Capitolo	110.01	Compensi agli esperti di nomina sindacale.						
2025	2025 - IM - 439.01	PRINCIPATO GIUSEPPE	4.730,00	0,00	4.730,00				
30/12/2025	2025 - SEG - 172	IMPEGNO SOMME PER INCARICO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA SINDACALE N. 2/2024							
TOTALI CAPITOLO			110.01	4.730,00	0,00	4.730,00			
01.02-1.03	Capitolo	122.00	Spese per gare d'appalto e contratto , pubblicazioni e varie -prestazione di servizi-						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 76.01	INFOCAMERE S.C.p.A.	1.354,20	1.354,20	1.354,20				
09/03/2023	2023 - SEG - 32	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO- SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI ANNO 2023							
2024	2024 - IM - 120.01		1.500,00	1.500,00	1.500,00				
19/04/2024	2024 - TEC4 - 91	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2022 E 2023							
TOTALI CAPITOLO			122.00	2.854,20	2.854,20				
01.02-1.03	Capitolo	124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.							
2015	2015 - IM - 417.01	LO MONACO GIUSEPPE	1.803,08	1.803,08	1.803,08				
30/09/2015	2013 - S - 198	IMP. DI SPESA PER IL PAGAM,. DELLE SPESE LEGALI DOVUTE PER LA PREST. PROFESS. RESA AVV. LO MONACO GIUSEPPE PER RILASCIO LOCALI IACP.							
2017	2017 - IM - 10.01	MANGIAPANE MARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
12/01/2017	2012 - S - 210	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							
2017	2017 - IM - 372.01	FALLICA LETIZIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
14/07/2017	2008 - S - 43	IMP. DI SPESA E APPROV. DISCIPL. D'INCARICO LL'AVV. L.FALLICA							
2021	2021 - IM - 149.01		1.652,45	1.652,45	1.652,45				
11/05/2021	2021 - SEG - 77	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 38/2021 - IMPEGNO DI SPESA							
2021	2021 - IM - 228.01	PELLEGRINO BIANCA	1.054,51	1.054,51	1.054,51				
08/07/2021	2019 - STAFS - 80	INCARICO LEGALE PER PROPORRE RICORSO TAR SICILIA AVVERSO D.A. N. 153 DEL 5.4.2019							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2021	2021 - IM - 233.01		586,28	586,28	586,28				
08/07/2021	2017 - GC - 95	COSTITUZIONE NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA DA ASSOMED ONLUS S.C.S. DAVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA.							
2021	2021 - IM - 237.01	ALEO FABIO	931,21	931,21	931,21				
08/07/2021	2014 - S - 166	imp. di spesa per prest. profess.avv.f.aleo per sent.giudice di pace n.37 /14 R.G. 151/2012 INFRAZ.AL CDS CON AUTOVELOX D.G.M. N. 51/2014 DECR. DEL SINDACO N. 18/DEL 29/07/2014							
2021	2021 - IM - 241.01	BARBARINO ARTURO	835,92	835,92	835,92				
08/07/2021	2013 - S - 62	Imp. di spesa per pagam.spese leg.per prest.prof.resa dall' avv. barbarino ,avverso risarc.dannipresent. dal sig. C.D.dinnanzi al trib. di Enna ,GIUSTA DET.SIND. N. 4/2013							
2021	2021 - IM - 242.01		2.638,41	2.638,41	2.638,41				
08/07/2021	2015 - S - 35	IMP. DI SPESA PER PREST.PROF. AVV, IMPILLIZZERI F. D.I. .88/15 R.G. 261/15,EMESSO DA TRIB.ENNA ,IST.ANANZ.DAL PROV.LEG.D.E AIELLO NELL'INTER. DI ADAMO D. CONTRO COM. P/ZIA PER MANC.PAG. IND.INF. 2014/2014							
2021	2021 - IM - 244.01		1.200,00	1.200,00	1.200,00				
08/07/2021	2015 - S - 119	IMP. DI SPESA ALL'ING. TROMBINO individ. cons. tecnico (ctp) el rel. agli accert.tec.al proded.civile n.1101/2013 trib.di Enna richiesta risar.danni da SANGUEDOLCE/MILAZZO CONTRO COM.P/ZIA							
2021	2021 - IM - 248.01		1.459,12	1.459,12	1.459,12				
08/07/2021	2018 - STAFS - 159	PAGAMENTO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 302/2018 CORTE DEI CONTI SICILIA							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2021	2021 - IM - 249.01	NICOLETTI FRANCESCO	517,85	517,85	517,85				
08/07/2021	2018 - STAFS - 160	IMPEGNO PER SALDO SPESE LEGALI ACCESSORIE DI CUI AL D.I. N. 130/2015 GIUDICE DI PACE DI ENNA							
2021	2021 - IM - 252.01	ARDIZZONE LUCA	1.524,55	1.524,55	1.524,55				
08/07/2021	2015 - S - 21	ASS.IMP. DI SPESA INC. LEGALE AVV. ARDIZZONE L. DECRETO L. N. 4 DEL 24/01/2015 RIGUARD. LA RIDET. DEI CRITERI APPL. DELL' IMU PER I TERRENI AGRICOLI -							
2021	2021 - IM - 255.01		2.643,34	2.643,34	2.643,34				
08/07/2021	2017 - GC - 95	COSTITUZIONE NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA DA ASSOMED ONLUS S.C.S. DAVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA.							
2022	2022 - IM - 320.01		2.914,31	2.914,31	2.914,31				
07/12/2022	2021 - SEG - 36	AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ENNA N. 528/2019 - IMPEGNO DI SPESA							
2022	2022 - IM - 326.01		851,50	0,00	851,50				
07/12/2022	2019 - STAFS - 60	AFFIDAMENTO INCARCIO LEGALE PER COSTITUIRSI AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA AVVERSO LA'TTO DI CITAZIONE PROPOSTO NELL'INTERESSE DEL SIG. VIOLA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA							
2022	2022 - IM - 330.01	ALEO FABIO	2.245,66	2.245,66	2.245,66				
07/12/2022	2015 - S - 48	IMP. DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. ALEO F. ,PER LA COSTIT. C.L'ATTO DI CITAZIONE DEI CONIUGI C.,F. E E.R. PER SINISTRO.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2022	2022 - IM - 331.01		705,49	705,49	705,49				
07/12/2022	2017 - STAFS - 96	AFFID. INC. PROFES. ALL'AVV. ROBERTA NICOLETTI PER PROCEDERE AL RECUPERO DI CREDITI VARI PER IL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI ALCUNI CONDUTTORI DEI CANONI DI LOCAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO COMMER. DI VIALE NICOLETTI E RELATIVO IMPEGNO							
2022	2022 - IM - 366.01		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
07/12/2022	2019 - SEG - 205	MAND. AL SIND. PER PROP. APP. INCID. AVANTI AL C.G.A. SICILIA NEI CONF. DELL'ORD. CAUT. N. 811/2019 EMESSA DAL TAR SICILIA – SEZ. I PALERMO – IN SENO AL RIC. PROP.NEI CONFR. DELL'ORD caut N. 811/2019 EMESSA DAL TAR SICILIA – SEZ. I PAL							
2023	2023 - IM - 12.01	PATTI PIETRO	7.295,60	7.295,60	7.295,60				
24/01/2023	2023 - SEG - 16	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 6/2023 - IMPEGNO DI SPESA							
2023	2023 - IM - 72.01	PATTI PIETRO	7.295,60	7.295,60	7.295,60				
01/03/2023	2023 - SEG - 29	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 6/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 16/2023							
2023	2023 - IM - 140.01		5.828,63	2.368,98	5.828,63				
21/04/2023	2021 - SEG - 36	AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ENNA N. 528/2019 - IMPEGNO DI SPESA							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 142.01		2.225,53	2.225,53	2.225,53				
21/04/2023	2021 - SEG - 65	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 28/2021 - IMPEGNO DI SPESA							
2023	2023 - IM - 145.01		1.648,14	0,00	1.648,14				
21/04/2023	2019 - STAFS - 60	AFFIDAMENTO INCARCIO LEGALE PER COSTITUIRSI AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA AVVERSO LA'TTO DI CITAZIONE PROPOSTO NELL'INTERESSE DEL SIG. VIOLA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA							
2024	2024 - IM - 7.01		14.000,00	0,00	14.000,00				
29/01/2024	2024 - FIN - 8	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 1/2024 - IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 128.01		1.230,00	1.230,00	1.230,00				
01/01/2025	2021 - SEG - 37	AFFIDAMENTO INCARICO PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA GDP ENNA (EX BARRAFRANCA) N. 2/2020 -AFF.INC. AVV. DI SALVO ANDREA							
2025	2025 - IM - 129.01	PATTI ELISA	406,50	406,50	406,50				
01/01/2025	2021 - SEG - 91	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 28/2021 PER CORRESPNSIONE SPESE VIVE							
2025	2025 - IM - 131.01		1.410,97	1.410,97	1.410,97				
01/01/2025	2017 - STAFS - 96	AFFID. INC. PROFES. ALL'AVV. ROBERTA NICOLETTI PER PROCEDERE AL RECUPERO DI CREDITI VARI PER IL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI ALCUNI CONDUTTORI DEI CANONI DI LOCAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO COMMER. DI VIALE NICOLETTI E RELATIVO IMPEGNO							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 72.01	GUARNERI CRISTINA ROSSANA I.	2.500,00	1.062,72	2.500,00				
26/02/2025	2025 - SEG - 26	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AVVIARE AZIONE GIUDIZIARIA DI RICHIESTA DI SFRATTO ESECUTIVO E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 34/2024 – IMPEGNO DI SPESA							
2025	2025 - IM - 199.01	GUARNERI CRISTINA ROSSANA I.	286,00	0,00	286,00				
05/06/2025	2025 - SEG - 85	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 26/2025 E IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE COSTO DI C.U. E MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO							
2025	2025 - IM - 384.01	DIDATO ROSARIO	406,50	0,00	406,50				
25/11/2025	2025 - SEG - 157	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE VIVE PER OPPOSIZIONE A D.I.332/2025 RG 770/2025							
2025	2025 - IM - 403.01	GUARNERI CRISTINA ROSSANA I.	3.421,56	3.421,56	3.421,56				
12/12/2025	2025 - SEG - 162	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AVVIARE IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DALL'ASP DI ENNA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL RICOVERO DEI DISABILI PSICHICI, PER GLI ANN							
2025	2025 - IX - 3.01	DIDATO ROSARIO	3.822,86	893,40	3.822,86				
30/12/2025	2025 - SEG - 154	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPPOSIZIONE A D.I. N. 332/2025 - RG N. 700/2025 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ENNA - IMPEGNO DI SPESA							
TOTALI CAPITOLO		124.00	79.841,57	54.823,04	79.841,57				
01.02-1.04	Capitolo	134.00	Contributi associativi annuali.						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 75.01	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	1.392,59	0,00	1.392,59				
04/03/2025	2025 - SEG - 28	IMPEGNO DI SPESA QUOTA NAZIONALE ANCI 2025							
TOTALI CAPITOLO			134.00	1.392,59	0,00	1.392,59			
01.03-1.03	Capitolo	151.01 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO							
2025	2025 - IM - 291.01	ASSEFORM	550,00	310,00	550,00				
12/09/2025	2025 - TEC4 - 200	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE).							
TOTALI CAPITOLO			151.01	550,00	310,00	550,00			
01.11-1.02	Capitolo	351.03 Irap per collaborazioni esterne.							
2025	2025 - IM - 503.01		500,00	500,00	500,00				
31/12/2025	2025 - FIN - 74	COSTITUZIONE F.R.D. ANNO 2025.							
TOTALI CAPITOLO			351.03	500,00	500,00	500,00			
04.02-1.03	Capitolo	617.01 Acquisto libri per la scuola dell'obbligo fin. cap. 258/4							
2025	2025 - IM - 457.01		10.317,12	94,24	10.317,12				
31/12/2025	2025 - SEG - 178	IMPEGNO DI SPESA CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA STATALE E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 L.R. 10/2019							
TOTALI CAPITOLO			617.01	10.317,12	94,24	10.317,12			
04.05-1.03	Capitolo	653.01 Servizio refezione scolastica LR.6/97							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2018	2018 - IM - 87.01	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	402,60	0,00	402,60				
26/02/2018	2018 - SEG - 37	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NUMERAZIONE DOPPIA E PERFORAZIONE BUONI PASTI DA 100 FOGLI. NUMERO 100 BLOCCHETTI							
2025	2025 - IM - 183.01	INVENINATO SONIA	17.500,00	0,00	3.777,66				
20/05/2025	2025 - SEG - 72	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SULLA BASE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DET. 156/2024 GIUSTA PROCEDURA ID. 4982410 DEL 2.1.2025 - IMPEGNO SPESA							
TOTALI CAPITOLO			653.01	17.902,60	0,00	4.180,26			
04.05-1.03 Capitolo 653.02 Acquisto buoni mensa per l'abbattimento del contributo mensa scolastica scuole dell'infanzia vedi cap.100/4									
2021	2021 - IM - 294.01		3.350,40	3.350,40	3.350,40				
08/07/2021	2020 - CC - 51	VARIAZIONE AL BILANCIO 2020-2022 PER ENTRATA DECRETO LEG. N. 65 DEL 13.4.2017: ANNUALITA' 2020 -det. aa.gg. n. 8/2021							
2023	2023 - IM - 464.01		391,36	391,36	391,36				
18/12/2023	2023 - SEG - 119	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL RIPARTO SOMME DI CUI DLGS 65/2017 - ANNI 2022 E 2023							
2023	2023 - IM - 464.01.01		24.000,00	0,00	12.805,66				
02/10/2025	2025 - SEG - 126	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE AA.SS. 2025/2026 GIUSTA PROCEDURA RDO ID. 4982410 DEL 2.1.2025 E DETERMINA AGGIUDICAZIONE N. 72/2025							
2025	2025 - IM - 432.01		10.602,00	10.602,00	10.602,00				
23/12/2025	2025 - SEG - 168	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL RIPARTO SOMME DI CUI AL D. LGS. 65/2017 - RIPARTO ANNUALITA' 2025							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2026	2027	2028	Economia	
TOTALI CAPITOLO			653.02	38.343,76	14.343,76	27.149,42				
04.05-1.04	Capitolo	672.00 Rimborso spese studenti pendolari vedi cap.- 258/1								
2025	2025 - IM - 480.01	RIMBORSO SPESE TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A. S. 2025/2026	3.183,81	3.183,81	3.183,81					
31/12/2025	2025 - SEG - 183									
TOTALI CAPITOLO			672.00	3.183,81	3.183,81	3.183,81				
04.07-1.04	Capitolo	673.02 Contributo a alunni vedi cap entrata 100.4								
2025	2025 - IM - 430.01	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL RIPARTO SOMME DI CUI AL D. LGS. 65/2017 - RIPARTO ANNUALITÀ 2025	4.000,00	0,00	4.000,00					
23/12/2025	2025 - SEG - 168									
TOTALI CAPITOLO			673.02	4.000,00	0,00	4.000,00				
04.07-1.04	Capitolo	673.03 Contributo scuola partiaria vedi cap (100.04)								
2025	2025 - IM - 431.01	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL RIPARTO SOMME DI CUI AL D. LGS. 65/2017 - RIPARTO ANNUALITÀ 2025	11.000,00	0,00	11.000,00					
23/12/2025	2025 - SEG - 168									
TOTALI CAPITOLO			673.03	11.000,00	0,00	11.000,00				
04.05-1.04	Capitolo	674.01 Borse di studioL.R.6/97 ART.21 e L.448/98 Vedi cap. entrata 258.4								
2020	2020 - IM - 348.01	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	30.901,71	30.901,71	30.901,71					
07/09/2020	2018 - SEG - 239									
2020	2020 - IM - 351.01	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO L.448/98	5.295,23	5.295,23	5.295,23					
07/09/2020	2019 - SEG - 263									

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2021 08/07/2021	2021 - IM - 282.01	impegno contabile TRASF. REG.LI 2020 GIROFONDI BI - C.S. - Pietraperzia	50.797,22	50.797,22	50.797,22				
2022 27/12/2022	2022 - IM - 435.01 2022 - SEG - 89	IMPEGNO DI SPESA PER LEGGE 448/98 "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO" AA. SS.2020/2021 E 2021/2022.	11.250,00	11.250,00	11.250,00				
2022 27/12/2022	2022 - IM - 436.01 2022 - SEG - 89	IMPEGNO DI SPESA PER LEGGE 448/98 "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO" AA. SS. 2020/2021 E 2021/2022.	22.200,00	22.200,00	22.200,00				
2024 24/12/2024	2024 - IM - 413.01 2024 - SEG - 142	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 448/98 ANNO SCOLASTICO 2023/2024	13.300,00	13.300,00	13.300,00				
2025 18/12/2025	2025 - IM - 414.01 2025 - SEG - 163	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 448/98 A.S. 2024-2025	7.980,00	7.980,00	7.980,00				
TOTALI CAPITOLO			674.01	141.724,16	141.724,16				
05.01-1.04	Capitolo	722.01 Contributo per la costituzione del sistema bibliotecario ProvincialeEnnese (S.B.P.E.)							
2025 23/12/2025	2025 - IM - 434.01 2025 - SEG - 165	COMUNE DI TROINA IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ENNESE ANNO 2024	733,90	733,90	733,90				
TOTALI CAPITOLO			722.01	733,90	733,90				
07.01-1.03	Capitolo	920.00 Organizzazione manifestazioni turistiche,religiose,ricreative,culturali -acquisto di beni-							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2017	2017 - IM - 720.01	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	199,99	0,00	199,99				
28/11/2017	2017 - SEG - 177	IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO ALLL P.M DI E DICART PER ACQUISTO MEDAGLIE, PERGAMENE E TARGHE							
TOTALI CAPITOLO			920.00	199,99	0,00	199,99			
07.01-1.02	Capitolo	923.01 SIAE PER organizzazione manifestazioni turistiche,religiose,ricreative,culturali fin. cap. entr 126/10							
2023	2023 - IM - 491.01		500,00	500,00	500,00				
22/12/2023	2023 - SEG - 123	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DEL. G.C. N. 89/2023 PER MANIFESTAZIONI FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024							
2025	2025 - IM - 254.01		520,00	0,00	520,00				
31/07/2025	2025 - SEG - 108	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 47/2025 E N. 51/2025 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E SANTI PATRONI 2025							
2025	2025 - IM - 333.01	SIAE	362,97	0,00	362,97				
16/10/2025	2025 - SEG - 135	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTATE PIETRINA 2025							
TOTALI CAPITOLO			923.01	1.382,97	500,00	1.382,97			
07.01-1.04	Capitolo	926.02 Contributo per organizzazione Manifestazioni turistiche , vedi cap. 724 entrata							
2025	2025 - IM - 252.01		4.500,00	2.400,00	4.500,00				
31/07/2025	2025 - SEG - 108	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 47/2025 E N. 51/2025 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E SANTI PATRONI 2025							
TOTALI CAPITOLO			926.02	4.500,00	2.400,00	4.500,00			
07.01-1.04	Capitolo	927.00 Organizzazione manifestazioni turistiche,religiose,ricreative,culturali -contributi- fin.cap.entr 126/10							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2023	2023 - IM - 489.01		1.050,00	1.050,00	1.050,00				
22/12/2023	2023 - SEG - 123	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DEL. G.C. N. 89/2023 PER MANIFESTAZIONI FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024							
2024	2024 - IM - 353.01	ASSOCIAZIONE RANGER	800,00	800,00	800,00				
09/12/2024	2024 - SEG - 132	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DEL. G.C. N. 66/2024 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “I CAMMINI DELLE CITTÀ DEL SS. CROCIFISSO VERSO IL GIUBILEO 2025” NELLE GIORNATE DEL 26 E 27 APRILE 2024							
2024	2024 - IM - 401.01		4.000,00	2.000,00	2.000,00				
23/12/2024	2024 - SEG - 154	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 62/2024 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024							
2025	2025 - IM - 253.01		100,00	100,00	100,00				
31/07/2025	2025 - SEG - 108	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 47/2025 E N. 51/2025 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E SANTI PATRONI 2025							
TOTALI CAPITOLO		927.00	5.950,00	3.950,00	3.950,00				
07.01-1.03	Capitolo	930.01	PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE REALTA' LOCALI , VEDI CAP. ENTR.126/10						
2022	2022 - IM - 217.01	TEATRO STABILE NISSENO	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
10/08/2022	2022 - SEG - 50	ESTATE PIETRINA 2022. MANIFESTAZIONI TEATRALI DEL 23 LUGLIO E DEL 11 AGOSTO 2022. "TEATRO STABILE NISSENO"							
2024	2024 - IM - 354.01		5.233,80	5.233,80	5.233,80				
09/12/2024	2024 - SEG - 132	IMPEGNO SPESA PER COLLABORAZIONE GIORNATEL 26 E 27 APRILE 2024							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2024	2024 - IM - 402.01		18.000,00	778,00	15.800,00				
23/12/2024	2024 - SEG - 154	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 62/2024 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024							
2024	2024 - IM - 404.01		6.680,00	0,00	280,00				
23/12/2024	2024 - SEG - 155	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DEL. G.C. N. 77/2024 PER MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025							
2025	2025 - IM - 123.01		10.000,00	0,00	10.000,00				
23/04/2025	2025 - SEG - 47	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 18/2025 PER EVENTI E MANIFESTAZIONI RELATIVE ALLA INIZIATIVA "SAN VINCENZO TRA CULTURA, FEDE E TRADIZIONE".							
2025	2025 - IM - 251.01		11.280,00	300,00	11.280,00				
31/07/2025	2025 - SEG - 108	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 47/2025 E N. 51/2025 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E SANTI PATRONI 2025							
TOTALI CAPITOLO			930.01	53.693,80	8.811,80	45.093,80			
12.04-1.04	Capitolo	1454.03	Contributi fondo sostegni comuni marginali vedi cap. 259.01						
2025	2025 - IM - 491.01		35.000,00	25.000,00	35.000,00				
31/12/2025	2025 - SEG - 185	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AI FONDI DPCM 30.9.2021 A FAVORE DEI BENEFICIARI DI CUI ALLE DETERMINE N. 90/2023 E N. 91/2023, LETT. B E LETT. C							
TOTALI CAPITOLO			1454.03	35.000,00	25.000,00	35.000,00			
12.04-1.04	Capitolo	1467.01	FINANZIAMENTO PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA AI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO VEDI CAP.107						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
2025	2025 - IM - 311.01		12.050,00	44,96	12.050,00				
24/09/2025	2025 - SEG - 119	IMPEGNO DI SPESA SECONDO ACCONTO - GESTIONE ANNUALITÀ 2025 - PROG. 2054 SAI PIETRAPERZIA							
2025	2025 - IM - 312.01		5.000,00	0,16	5.000,00				
24/09/2025	2025 - SEG - 119	IMPEGNO DI SPESA SECONDO ACCONTO - GESTIONE ANNUALITÀ 2025 - PROG. 2054 SAI PIETRAPERZIA							
2025	2025 - IM - 455.01	ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 IMPRESA	280.768,46	80.768,46	280.768,46				
30/12/2025	2025 - SEG - 180	IMPEGNO SPESA III ACCONTO ANNUALITA' 2025 GESTIONE SAI PORG. 2054 PIETRAPERZIA							
TOTALI CAPITOLO		1467.01	297.818,46	80.813,58	297.818,46				
12.04-1.04 Capitolo 1467.02 INANZIAMENTO FONDO CAS MSNA vedi cap. E.107/2									
2025	2025 - IM - 448.01	ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 IMPRESA	18.045,49	0,00	18.045,49				
30/12/2025	2025 - SEG - 176	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PRIMO TRIMESTRE 2025 GESTIONE MSNA VIA BARONE TORTORICI							
2025	2025 - IM - 449.01	ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 IMPRESA	13.906,62	0,00	13.906,62				
30/12/2025	2025 - SEG - 177	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO 2° TRIMESTRE 2025 GESTIONE MSNA VIA BARONE TORTORICI							
TOTALI CAPITOLO		1467.02	31.952,11	0,00	31.952,11				
14.01-1.04 Capitolo 1698.01 Spese per avvio attività commerciali artigianali ed agricole VEDI CAP. 259/1									
2025	2025 - IM - 490.01		119.081,67	19.846,92	119.081,67				
31/12/2025	2025 - SEG - 185	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AI FONDI DPCM 30.9.2021 A FAVORE DEI BENEFICIARI DI CUI ALLE DETERMINE N. 90/2023 E N. 91/2023, LETT. B E LETT. C							
TOTALI CAPITOLO		1698.01	119.081,67	19.846,92	119.081,67				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: SPERANZA GIUSEPPE

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
TOTALI RESPONSABILE			1.093.616,13	381.799,55	1.029.400,03				

Responsabile: VACCARO PAOLO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
09.01-1.03	Capitolo	1099.01 Lotta al randagismo							
2025	2025 - IM - 373.01	RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	17.000,00	960,42	17.000,00				
13/11/2025	2025 - TEC3 - 5	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI PIETRAPERZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU							
TOTALI CAPITOLO			1099.01	17.000,00	960,42	17.000,00			
09.02-1.03	Capitolo	1234.00 Protezione civile -acquisto di beni -							
2025	2025 - IM - 202.01	PETROLI PIETRINA	350,00	0,00	350,00				
10/06/2025	2025 - TEC4 - 126	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E OLI MINERALI DA SERVIRE PER LA DECESPUGLAZIONE DELLE AREE, DI PARECHIE E GIARDINI, E DELLE STRADE URBANE. - GIUSTO ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIETRAPERZIA E IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVIL							
TOTALI CAPITOLO			1234.00	350,00	0,00	350,00			
09.03-1.03	Capitolo	1262.08 Spese per servizi di rimozione rifiuti abbandonati con contributo da S.R.R. vedi cap. 341							
2025	2025 - IM - 433.01	ECORECUPERI SRL	6.999,14	6.999,14	6.999,14				
23/12/2025	2025 - TEC3 - 7	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI DI VARIO GENERE ABBANDONATI DA IGNOTI LUNGO LE STRADE E LUNGO LE RELATIVE PERTINENZE E/O IN AREE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA (EN). AFFIDAMENTO MEDIANTE O							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2000 A 31/12/2025

Responsabile: VACCARO PAOLO

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2026	2027	2028	Economia
		TOTALI CAPITOLO	1262.08	6.999,14	6.999,14	6.999,14			
		TOTALI RESPONSABILE		24.349,14	7.959,56	24.349,14			
		TOTALE GENERALE		9.937.080,14	5.885.502,77	8.749.080,24			