

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 14.05 Fondo spese per accontonamento Indennita' T.F.M. Sindaco.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 14.05	2010	27/12/2010	2010 - IM - 640.01 2010 - S - 148		IMP. DI SPESA T.F.R. DEL SINDACO .ANNO 2010	1.613,69	1.613,69	1.613,69
TOTALI ANNO 2010						1.613,69	1.613,69	1.613,69
1.01.01.03.00 14.05	2011	12/12/2011	2011 - IM - 530.01 2011 - S - 196		IMP. DI SPESA T.F.M. DEL SINDACO ANNO 2011	2.788,87	2.788,87	2.788,87
TOTALI ANNO 2011						2.788,87	2.788,87	2.788,87
1.01.01.03.00 14.05	2012	24/12/2012	2012 - IM - 556.01 2012 - S - 187		IMPEGNO DI SPESA TFM DEL SINDACO ANNO 2012	2.788,87	2.788,87	2.788,87
TOTALI ANNO 2012						2.788,87	2.788,87	2.788,87
1.01.01.03.00 14.05	2013	20/12/2013	2013 - IM - 361.01 2013 - S - 181	EMMA VINCENZO	imp. di spesa per T.F.R. sindaco ANNO 2013	2.788,87	2.788,87	2.788,87
TOTALI ANNO 2013						2.788,87	2.788,87	2.788,87
1.01.01.03.00 14.05	2014	11/12/2014	2014 - IM - 334.01 2014 - S - 181	EMMA VINCENZO	IMP. DI SPESA PER T.F.R. DEL SINDACO ANNO 2014	2.788,87	2.788,87	2.788,87
TOTALI ANNO 2014						2.788,87	2.788,87	2.788,87
TOTALI CAPITOLO 14.05						12.769,17	12.769,17	12.769,17

Capitolo 35.01 Nucleo di valutazione.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 35.01	2012	31/12/2012	2012 - IM - 582.01 2012 - S - 228		IMP. DI SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALI ANNO 2012						2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.03.00	2013	31/12/2013	2013 - IM - 446.01		IMP. DI SPESA PER IL	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 35.01 Nucleo di valutazione.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
35.01			2013 - S - 204		NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013			
				TOTALI ANNO	2013	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.03.00 35.01	2014	11/12/2014	2014 - IM - 335.01 2014 - S - 180		IMP. DI SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI ANNO	2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI CAPITOLO	35.01	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Capitolo 118.04 GAS

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 118.04	2008	16/12/2008	2008 - IM - 649.01 2008 - F - 262		COMP.FATTURE EAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALI ANNO	2008	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALI CAPITOLO	118.04	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 118.09	2014	12/12/2014	2014 - IM - 338.01.02 2014 - T - 75	MILAZZO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SISTEMAZIONEINFISSI INTERNI, RIPAR. IMP. DI RISC.,IDRICI E STRUTT.VARIE EDIF.SCOL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	314,76	164,28	314,76

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2014	314,76	164,28	314,76
					TOTALI CAPITOLO 118.09	314,76	164,28	314,76

Capitolo 122.01 Spese per pubblicazione Gare e Appalti vedi cap 384

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 122.01	2014	18/12/2014	2014 - IM - 384.01 2014 - T - 91		imp. di spesa per pubbl. sui quotidiani dell'avviso di gara per il compl. e la gestione del Palapetra -E 1524, per pubbl. ed E 600, 00 per contr. AVCP-	2.124,39	600,00	600,00
					TOTALI ANNO 2014	2.124,39	600,00	600,00
					TOTALI CAPITOLO 122.01	2.124,39	600,00	600,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.02.00 148.09	2014	01/07/2014	2014 - IM - 148.01 2014 - F - 38		IMP. PER ACQUISTO MODULO 770/2014 - DITTA DATANET S.P.A.	475,80	475,80	475,80
					TOTALI ANNO 2014	475,80	475,80	475,80
					TOTALI CAPITOLO 148.09	475,80	475,80	475,80

Capitolo 148.11 Acquisto materiale informatico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.02.00 148.11	2014	01/01/2014	2014 - IX - 200017.01 2010 - F - 164	DATANET S.R.L.	IMP. DI SPESA PER LICENZE D'USO SYBASE SQL POSTAZIONI ILLIMITATE E GESTIONE MUTUI	216,03	216,03	216,03

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 148.11 Acquisto materiale informatico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
					TOTALI ANNO	2014	216,03	216,03	216,03
					TOTALI CAPITOLO	148.11	216,03	216,03	216,03

Capitolo 156.00 Spese per il servizio di tesoreria comunale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.03.00 156.00	2014	01/04/2014	2014 - IM - 50.01 2014 - F - 17	UNICREDIT S.P.A 90100 PALERMO	AGGIUD.SERV. DI TESORERIA COM.LE ANNO 2014 FARE DET. PER 2015/2016 E NEL 2016 FINO AL 2018	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALI ANNO					2014	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALI CAPITOLO					156.00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Capitolo 182.03 Telefono

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 182.03	2014	16/12/2014	2014 - IM - 364.02 2014 - F - 83	TIM TELECOM ITALIA SPA	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI TELEFONICI VI BIM.2014	668,97	0,00	65,00
TOTALI ANNO					2014	668,97	0,00	65,00
TOTALI CAPITOLO					182.03	668,97	0,00	65,00

Capitolo 182.04 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 182.04	2008	16/12/2008	2008 - IM - 650.01 2008 - F - 262		COMP.FATTURE EAS	500,00	500,00	500,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 182.04 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2008	500,00	500,00	500,00
					TOTALI CAPITOLO 182.04	500,00	500,00	500,00

Capitolo 190.01 Progetto I.C.I.e TARSU per recuperoelusione evasione.Vedi cap. di entrata 4.3 e 32.4

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 190.01	2013	31/12/2013	2013 - IX - 74.01 2013 - F - 110		IMP. DI SPESA SERV. ASSIST. TARES ,SERVIO CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E DETERM.PIANO TARIFFARIO	3.660,00	3.660,00	3.660,00
					TOTALI ANNO 2013	3.660,00	3.660,00	3.660,00
1.01.04.03.00 190.01	2014	01/01/2014	2014 - IX - 74.01 2013 - F - 110		IMP. DI SPESA SERV. ASSIST. TARES ,SERVIO CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E DETERM.PIANO TARIFFARIO	2.684,00	2.684,00	2.684,00
1.01.04.03.00 190.01	2014	01/01/2014	2014 - IX - 75.01		IMP. DI SPESA SERV. DI ASSISENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014	13.420,00	6.710,00	6.710,00
1.01.04.03.00 190.01	2014	30/12/2014	2014 - IM - 394.01 2014 - F - 90	SIKUEL S.R.L.	Imp di spesa per servizi di stampa ed imbustamento saldo TA RI 2014	3.558,67	3.558,67	3.558,67
					TOTALI ANNO 2014	19.662,67	12.952,67	12.952,67
					TOTALI CAPITOLO 190.01	23.322,67	16.612,67	16.612,67

Capitolo 244.08 Carburante e lubrificanti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.02.00 244.08	2014	01/01/2014	2014 - IX - 77.01 2013 - F - 115	PETROLI PIETRINA	IMP. DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI ANNO 2014	386,46	0,00	0,02

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 244.08 Carburante e lubrificanti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2014	386,46	0,00	0,02
					TOTALI CAPITOLO 244.08	386,46	0,00	0,02

Capitolo 244.10 Lavori in economie acq.di beni.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.02.00 244.10	2013	31/12/2013	2013 - IM - 479.01 2013 - T - 103		Impegno di spesa per INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN ECONOMIA	1.512,00	808,17	808,17
					TOTALI ANNO 2013	1.512,00	808,17	808,17
					TOTALI CAPITOLO 244.10	1.512,00	808,17	808,17

Capitolo 280.04 Acqua.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.03.00 280.04	2014	16/12/2014	2014 - IM - 375.01 2014 - F - 84	ACQUAENNA S.P.A.	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI FATTURE ACQUAENNA	1.113,00	48,00	48,00
					TOTALI ANNO 2014	1.113,00	48,00	48,00
					TOTALI CAPITOLO 280.04	1.113,00	48,00	48,00

Capitolo 322.08 Oneri previdenziali su trattamento accessorio compreso incentivo regionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.01.21 322.08	2013	31/12/2013	2013 - IM - 433.01 2013 - F - 90		COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 -ONERI-	3.709,15	556,09	556,09

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 322.08 Oneri previdenziali su trattamento accessorio compreso incentivo regionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2013	3.709,15	556,09	556,09
1.01.08.01.21 322.08	2014	30/12/2014	2014 - IM - 397.01 2014 - F - 92		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014	16.950,00	4.199,99	4.199,99
					TOTALI ANNO 2014	16.950,00	4.199,99	4.199,99
					TOTALI CAPITOLO 322.08	20.659,15	4.756,08	4.756,08

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.01.21 322.09	2010	20/12/2010	2010 - IM - 612.01 2010 - F - 183		IMP. DI SPESA PER IL TARTT. ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE.ONERI	2.856,00	1.129,25	1.129,25
					TOTALI ANNO 2010	2.856,00	1.129,25	1.129,25
1.01.08.01.21 322.09	2012	31/12/2012	2012 - IM - 577.01 2012 - C - 27		IMPEGNO CONTABILE INDENNITA' DI RISULTATO 2012 ONERI	3.150,00	3.150,00	3.150,00
					TOTALI ANNO 2012	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1.01.08.01.21 322.09	2013	31/12/2013	2013 - IM - 435.01 2013 - C - 86		INDENNITA' DI RISULTATO 2013	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					TOTALI ANNO 2013	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.01.08.01.21 322.09	2014	31/12/2014	2014 - IM - 444.01		Indennità di risultato anno 2014 Oneri delibera CC 66/2014 bilancio	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					TOTALI ANNO 2014	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					TOTALI CAPITOLO 322.09	11.406,00	9.679,25	9.679,25

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.01.20 322.10	2010	20/12/2010	2010 - IM - 611.01 2010 - F - 183		IMP. DI SPESA PER IL TARTT. ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE.COMP.	12.000,00	4.903,33	4.903,33
TOTALI ANNO 2010						12.000,00	4.903,33	4.903,33
1.01.08.01.20 322.10	2012	31/12/2012	2012 - IM - 576.01 2012 - C - 27		IMPEGNO CONTABILE INDENNITA' DI RISULTATO 2012	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALI ANNO 2012						12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.08.01.20 322.10	2013	31/12/2013	2013 - IM - 436.01 2013 - C - 86		INDENNITA' DI RISULTATTO 2013	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALI ANNO 2013						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.08.01.20 322.10	2014	30/12/2014	2014 - IM - 399.01 2014 - F - 92		RETRIBUZIONE MESSI NOTIFICATORI COME REV. NR.1666 DEL 06/11/2014 E 1693 DEL 12/11/2014	858,78	858,78	858,78
1.01.08.01.20 322.10	2014	31/12/2014	2014 - IM - 443.01		Indennità di risultato anno 2014 delibera CC 66/2014 bilancio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALI ANNO 2014						7.858,78	7.858,78	7.858,78
TOTALI CAPITOLO 322.10						41.858,78	34.762,11	34.762,11

Capitolo 351.01 IRAP su trattamento accessorioe incentivo regionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.07.21 351.01	2013	31/12/2013	2013 - IM - 434.01 2013 - F - 90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 IRAP COD.380E F24 EP	1.329,68	14,32	14,32
TOTALI ANNO 2013						1.329,68	14,32	14,32

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 351.01 IRAP su trattamento accessorio e incentivo regionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.07.21 351.01	2014	30/12/2014	2014 - IM - 398.01 2014 - F - 92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014	6.050,00	1.501,24	1.501,24
TOTALI ANNO 2014						6.050,00	1.501,24	1.501,24
TOTALI CAPITOLO 351.01						7.379,68	1.515,56	1.515,56

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.07.21 351.02	2010	20/12/2010	2010 - IM - 613.01 2010 - F - 183		IMP. DI SPESA PER IL TARTT. ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE.IRAP COD.380E F24 EP	1.020,00	416,78	416,78
TOTALI ANNO 2010						1.020,00	416,78	416,78
1.01.08.07.21 351.02	2012	31/12/2012	2012 - IM - 578.01 2012 - C - 27		IMPEGNO CONTABILE INDENNITA' DI RISULTATO 2012 IRAP	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTALI ANNO 2012						1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.01.08.07.21 351.02	2013	31/12/2013	2013 - IM - 437.01 2013 - C - 86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INDENNITA' DI RISULTATO 2013 IRAP COD.380E F24 EP	900,00	900,00	900,00
TOTALI ANNO 2013						900,00	900,00	900,00
1.01.08.07.21 351.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 445.01		Indennità di risultato anno 2014 IRAP delibera CC 66/2014 bilancio	900,00	900,00	900,00
TOTALI ANNO 2014						900,00	900,00	900,00
TOTALI CAPITOLO 351.02						3.870,00	3.266,78	3.266,78

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo **352.02 Debiti fuori bilancio.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.08.00 352.02	2011	30/12/2011	2011 - IM - 565.01 2011 - T - 98		PROP. DI RICON. DEBITI FUORI BILANCIO PER PAGAM. FATTURA DIMATERIALER E ARREDO BOTANICO ALLA DITTA VIVAI GELSO ,COSI' COME RICHIESTO CON FATTURA N.15/2010	2.651,00	2.651,00	2.651,00
TOTALI ANNO 2011						2.651,00	2.651,00	2.651,00
1.01.08.08.00 352.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 451.01 2014 - S - 204		IMP. DI SPESA PER SPESE LEG. A FAV. DELLA SIG.RA PAGLIARO ROSA SENT. N.45/2014 EMESSA DAL TRIB.DI ENNA RICH.RIS.DANNI NEI CONF.DEL'ENTE E DELLA DITYTA EDIL COSTRUZIONI S.R.L. DI FAVARA	3.070,00	3.070,00	3.070,00
TOTALI ANNO 2014						3.070,00	3.070,00	3.070,00
TOTALI CAPITOLO 352.02						5.721,00	5.721,00	5.721,00

Capitolo **468.04 Acqua.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.03.00 468.04	2010	06/12/2010	2010 - IM - 531.01 2010 - F - 166		IMP. DI SPESA UTENZE IDRICHE.	18,00	18,00	18,00
TOTALI ANNO 2010						18,00	18,00	18,00
TOTALI CAPITOLO 468.04						18,00	18,00	18,00

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

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

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.03.00 468.09	2014	12/11/2014	2014 - IM - 286.01 2014 - S - 153	OPEN SOFTWARE S.R.L.	imp. di spesa per il serv. dis sped.e notifica dei verbali e rendic.elettronica delle notifiche tramite la ditta Open Software tecologie e serv. di olizia locale. DA PREL DAL SOTT. VINC. 203	7.500,00	223,20	223,20
TOTALI ANNO 2014						7.500,00	223,20	223,20
TOTALI CAPITOLO 468.09						7.500,00	223,20	223,20

Capitolo 566.04 Gas.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.01.03.00 566.04	2008	16/12/2008	2008 - IM - 648.01 2008 - F - 262		COMP.FATTURE EAS	1.077,56	1.077,56	1.077,56
TOTALI ANNO 2008						1.077,56	1.077,56	1.077,56
1.04.01.03.00 566.04	2011	28/11/2011	2011 - IM - 481.01 2011 - F - 109		IMP. DI SPESA PAGAMENTO FATTURE ENEL GAS OTTOBRE 2011	280,02	280,02	280,02
TOTALI ANNO 2011						280,02	280,02	280,02
TOTALI CAPITOLO 566.04						1.357,58	1.357,58	1.357,58

Capitolo 592.04 Gas

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.02.03.00 592.04	2008	16/12/2008	2008 - IM - 651.01 2008 - F - 262		COMP.FATTURE EAS	64,74	64,74	64,74
TOTALI ANNO 2008						64,74	64,74	64,74
1.04.02.03.00	2012	16/05/2012	2012 - IM - 122.01		IMPEGNO DI SPESA FATTURE	1.740,83	1.740,83	1.740,83

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 592.04 Gas

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
592.04			2012 - F - 33		ENEL GAS			
				TOTALI ANNO	2012	1.740,83	1.740,83	1.740,83
				TOTALI CAPITOLO	592.04	1.805,57	1.805,57	1.805,57

Capitolo 592.10 Manutenz. impianti di riscaldamentoe attrezzature varie - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.02.03.00 592.10	2014	12/12/2014	2014 - IM - 344.01 2014 - T - 78	MILAZZO VINCENZO	IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPAR.,SISTEMAZIONE IMP. DI RISC., RIPAR. IMP. DI RISC.,IDRICI E STRUTT.VARIE EDIF.SCOL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALI ANNO	2014	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALI CAPITOLO	592.10	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.02.00 617.01	2013	31/12/2013	2013 - IM - 377.01 2013 - S - 189		IMP. DI SPESA PER BUONI LIBRO I A.S. 2013/2014	41,32	41,32	41,32
				TOTALI ANNO	2013	41,32	41,32	41,32
1.04.03.02.00 617.01	2014	12/11/2014	2014 - IM - 290.01 2014 - S - 156		IMP. DI SPESA PER BUONI LIBRO A.S. 2014/2015	11.000,00	6.324,48	6.324,48

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2014	11.000,00	6.324,48	6.324,48
					TOTALI CAPITOLO 617.01	11.041,32	6.365,80	6.365,80

Capitolo 618.04 Gas

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.03.00 618.04	2011	30/12/2011	2011 - IM - 595.01 2011 - F - 139		IMP. DI SPESA FATTURE GAS	23,23	23,23	23,23
					TOTALI ANNO 2011	23,23	23,23	23,23
1.04.03.03.00 618.04	2014	16/12/2014	2014 - IM - 376.01 2014 - F - 84	ACQUAENNA S.P.A.	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI FATTURE ACQUAENNA	2.677,00	33,00	33,00
					TOTALI ANNO 2014	2.677,00	33,00	33,00
					TOTALI CAPITOLO 618.04	2.700,23	56,23	56,23

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.03.00 618.07	2014	12/12/2014	2014 - IM - 345.01.01 2014 - T - 79	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	IMP. DI SPESA SOMME PER LA MANUTENZIONE RIPAR.,SISTEMAZIONE INFISSI ESTERNI EDIF.SCOL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	1.038,71	1.038,71	1.038,71
					TOTALI ANNO 2014	1.038,71	1.038,71	1.038,71
					TOTALI CAPITOLO 618.07	1.038,71	1.038,71	1.038,71

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.05.03.00 656.09	2014	14/10/2014	2014 - IM - 266.01 2014 - S - 140		IMP. DI SPESA PER STUDENTI PENDOLARI A.S. 2014/2015 MESE DI SETT. E OTT. 2014 -CIG. SAIS AUTOLINEE N. Z0A111BBD1 -CIG. SAIS TRASPORTI N. Z1B111BC7A	98,60	0,00	98,60
TOTALI ANNO 2014						98,60	0,00	98,60
TOTALI CAPITOLO 656.09						98,60	0,00	98,60

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.05.05.19 672.00	2014	19/12/2014	2014 - IM - 387.01 2014 - A - 13		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOL. 2013/2014 E 2014/2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALI ANNO 2014						5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALI CAPITOLO 672.00						5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 812.00 Gestione impianti sportivi-acquistodi beni - - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.06.02.02.00 812.00	2014	12/12/2014	2014 - IM - 353.01.02 2014 - T - 86	PUZZO FILIPPO	Imp. di spesa per l'acquisto materiale elettrico da servire per la messa in opera proiettori illuminanti a serv. del campo di calcio di via Caltanissetta DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	160,00	160,00	160,00
TOTALI ANNO 2014						160,00	160,00	160,00
TOTALI CAPITOLO 812.00						160,00	160,00	160,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.06.02.03.00 820.00	2014	12/12/2014	2014 - IM - 354.01 2014 - T - 86	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	Imp. di spesa per l'acquisto materiale elettrico da servire per la messa in opera proiettori illuminanti a serv. del campo di calcio di via Caltanissetta - DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	1.000,00	707,20	1.000,00
TOTALI ANNO 2014						1.000,00	707,20	1.000,00
TOTALI CAPITOLO 820.00						1.000,00	707,20	1.000,00

Capitolo 976.01 Manutenzione ordinaria immobiliare varie -strade- - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.08.01.03.00 976.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 352.01.01 2014 - T - 81	NOCILLA LAVORI SNC	Imp. di spesa manutenzione e sistemazione strade interne da prelev. dal sott. vinc. 201	1.655,05	1.655,05	1.655,05
1.08.01.03.00 976.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 352.01.02 2014 - T - 81	NOCILLA LAVORI SNC	Imp. di spesa manutenzione e sistemazione strade interne da prelev. dal sott. vinc. 201	490,81	490,81	490,81
1.08.01.03.00 976.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 352.01.03 2014 - T - 81	NOCILLA LAVORI SNC	Imp. di spesa manutenzione e sistemazione strade interne da prelev. dal sott. vinc. 201	849,85	849,85	849,85
TOTALI ANNO 2014						2.995,71	2.995,71	2.995,71
TOTALI CAPITOLO 976.01						2.995,71	2.995,71	2.995,71

Capitolo 1010.01 Manutenzioni impianti comunali vari- illuminazione - - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.08.02.02.00 1010.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 346.01 2014 - T - 82	PANCAVI S.R.L.	IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE DELLA PP.II DA PREL. DAL SOTT. VINC.	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 1010.01 Manutenzioni impianti comunali vari- illuminazione - - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
201								
TOTALI ANNO						2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALI CAPITOLO						2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.04.03.00 1214.00	2014	12/12/2014	2014 - IM - 357.01 2014 - T - 85	IMPRESA EDILE NAPOLI SALVATORE	IMP. DI SPESA PER L' ACQUISTO MATERIALE IDRICO MANUT.ACQUEDOTTO RURALE	484,38	484,38	484,38
TOTALI ANNO						484,38	484,38	484,38
TOTALI CAPITOLO						484,38	484,38	484,38

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.04.03.00 1216.06	2010	31/12/2010	2010 - IM - 672.01 2010 - T - 120		IMP. DI SPESA SOMMA DA SERV. PER IL PAGAM.DELLE SPETT. DOVUTE ALLA SOC.ACQUAEENA S.C.P.A,PER LA FORN.IDRICA AL SERBATORIO DI C.DA SERRE ALL'ACQ. RURALE	5.878,10	5.878,10	5.878,10
TOTALI ANNO						5.878,10	5.878,10	5.878,10
1.09.04.03.00 1216.06	2012	11/09/2012	2012 - IM - 348.01 2012 - T - 57		Imp. di spesa somme da servire per il pagamento delle spettanze dovute alla Società Acquaenna S.p.c.a. per la fornitura al sebaioio di c/da serre dell'acquedotto rurale	944,00	944,00	944,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2012	944,00	944,00	944,00
					TOTALI CAPITOLO 1216.06	6.822,10	6.822,10	6.822,10

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.03.00 1262.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 416.01 2014 - CC - 55		pagamento mese dicembre e a13 mensilita' 2014 per il servizio N.U. e conguaglio delibera CC 55 del 26/09/2014 FATTURA N. 428/2014	242.717,40	89.084,71	89.084,71
					TOTALI ANNO 2014	242.717,40	89.084,71	89.084,71
					TOTALI CAPITOLO 1262.02	242.717,40	89.084,71	89.084,71

Capitolo 1280.03 SPESE UTENZE N.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.03.00 1280.03	2009	02/03/2009	2009 - IM - 49.01 2009 - F - 17		IMP. SPESA UTENAZ TIA IMMOBILI COMUNALI FATT N 7447/RSICILIA AMBIENTE SPA	1.292,86	1.292,86	1.292,86
					TOTALI ANNO 2009	1.292,86	1.292,86	1.292,86
					TOTALI CAPITOLO 1280.03	1.292,86	1.292,86	1.292,86

Capitolo 1281.02 Trasferimento A.T.O. TIA 2008

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.05.15 1281.02	2007	17/12/2007	2007 - IM - 605.01 2007 - F - 159		IMP. DI SPESA QUOTA TIA 2007	56.273,84	56.273,84	56.273,84

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 1281.02 Trasferimento A.T.O. TIA 2008

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2007	56.273,84	56.273,84	56.273,84
					TOTALI CAPITOLO 1281.02	56.273,84	56.273,84	56.273,84

Capitolo 1288.05 Addizionale provinciale Tarsu 2009 3%

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.07.29 1288.05	2010	21/09/2010	2010 - IM - 398.01 2010 - F - 128		APP. AVVISI TARSU 2009 ED IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE	9.195,00	9.195,00	9.195,00
					TOTALI ANNO 2010	9.195,00	9.195,00	9.195,00
					TOTALI CAPITOLO 1288.05	9.195,00	9.195,00	9.195,00

Capitolo 1288.06 Addizionale provinciale Tarsu 3%

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.07.29 1288.06	2010	31/12/2010	2010 - IM - 712.01 2010 - F - 205		IMP. DI SPESA PER LIQ. ADDIZ.PROV.LE ALLA PROV. REG. DI ENNA PER IL SERVIZIO N.U. 2010	12.839,10	12.839,10	12.839,10
					TOTALI ANNO 2010	12.839,10	12.839,10	12.839,10
1.09.05.07.29 1288.06	2011	30/12/2011	2011 - IM - 568.01 2011 - F - 130		IMP. DEI SPESA ADDIZ. PROV.LETARSU 2011 E ACCERT. TARSU2011	13.135,95	13.135,95	13.135,95
					TOTALI ANNO 2011	13.135,95	13.135,95	13.135,95
1.09.05.07.29 1288.06	2012	31/12/2012	2012 - IM - 575.01 2012 - F - 141		IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2012	20.622,65	20.622,65	20.622,65
					TOTALI ANNO 2012	20.622,65	20.622,65	20.622,65
	2013	31/12/2013	2013 - IM - 458.01		addizionale provinciale tarsu 3%	23.347,00	23.347,00	23.347,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 1288.06 Addizionale provinciale Tarsu 3%

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.07.29 1288.06								
TOTALI ANNO 2013						23.347,00	23.347,00	23.347,00
1.09.05.07.29 1288.06	2014	18/07/2014	2014 - IM - 173.01 2014 - GM - 41	PROVINCIA REGIONALE ENNA	Acconto Tari 2014	14.708,39	14.708,39	14.708,39
1.09.05.07.29 1288.06	2014	31/12/2014	2014 - IM - 440.01 2014 - CC - 55		Addizionale provinciale Tarsu 2014 Saldo	15.833,61	15.833,61	15.833,61
TOTALI ANNO 2014						30.542,00	30.542,00	30.542,00
TOTALI CAPITOLO 1288.06						100.486,70	100.486,70	100.486,70

Capitolo 1300.01 Manutenzione verde pubblico - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.03.00 1300.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 348.01.01 2014 - T - 83	DITTA POSATA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE E SISTEM DEL VERDE PUBBLICO DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	1.080,00	1.080,00	1.080,00
1.09.06.03.00 1300.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 348.01.02 2014 - T - 83	NOCILLA LAVORI SNC	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE E SISTEM DEL VERDE PUBBLICO DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	1.080,00	1.080,00	1.080,00
1.09.06.03.00 1300.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 348.01.03 2014 - T - 83	CAVALLO CARMELO	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE E SISTEM DEL VERDE PUBBLICO DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	960,00	960,00	960,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 1300.01 Manutenzione verde pubblico - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.03.00 1300.01	2014	18/12/2014	2014 - IM - 385.01.01 2014 - T - 92	CAVALLO CARMELO	IMP. DI SPESA PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO PALME E CEPPAIE E ALBERI DEL VERDE PUBBLICO URBANO E CIM. COM.LE DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	2.074,00	2.074,00	2.074,00
1.09.06.03.00 1300.01	2014	18/12/2014	2014 - IM - 385.01.02 2014 - T - 92	DITTA POSATA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO PALME E CEPPAIE E ALBERI DEL VERDE PUBBLICO URBANO E CIM. COM.LE DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	732,00	732,00	732,00
TOTALI ANNO					2014	5.926,00	5.926,00	5.926,00
TOTALI CAPITOLO					1300.01	5.926,00	5.926,00	5.926,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.05.19 1461.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 425.01 2014 - A - 25		ACC. E IMP. SOMME PER CANTIERI DI SERVIZI IST. CON D.R.S. -RUDL D.D.G. N. 6802 REL AL FIN. II TRANCHE ANNUALITA' 2014 AUTLIQ..INAIL PERIODO LAV. DAL 20/08/2014 -INIZIO II TRANCHE -AL 31/10/2014.	40.914,38	0,20	0,20
TOTALI ANNO					2014	40.914,38	0,20	0,20
TOTALI CAPITOLO					1461.02	40.914,38	0,20	0,20

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.05.04 1463.07	2011	01/01/2011	2011 - IX - 290005.01 2009 - S - 127		REVOCA DET.N 85 DEL 13/07/2009E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL COFIN.PIANO DI ZONA L.328/2000,TRIENNIO 2010/2012	21.930,00	21.930,00	21.930,00
TOTALI ANNO 2011						21.930,00	21.930,00	21.930,00
TOTALI CAPITOLO 1463.07						21.930,00	21.930,00	21.930,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.05.02.00 1474.09	2014	12/12/2014	2014 - IM - 336.01 2014 - T - 73	PUZZO FILIPPO	IMP. DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE. -scar. dal sott. lamp.votive-	1.324,62	1.324,62	1.324,62
TOTALI ANNO 2014						1.324,62	1.324,62	1.324,62
TOTALI CAPITOLO 1474.09						1.324,62	1.324,62	1.324,62

Capitolo 2040.03 MANUTENZIONE IMM COMUNALI FINANZ FONDI REGIONALI - CAP. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.01.05.01.00 2040.03	2012	19/02/2013	2012 - IM - 588.01.01 2013 - T - 6		IMPUT.SPESA LAV.DI MANUT.E RIP.COPERT.ANDRONE CENTRO COMM.DITTE D'ANGELO E TRAMONTANA	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2.01.05.01.00 2040.03	2012	13/08/2013	2012 - IM - 588.01.12 2013 - T - 46	COOP. S.C.I.T.E.M. A.R.L.	IMP. DI SPESA LAVORI DI MANUT. DELL'UNITA' CENTRALE DI TRATT. ARIA CONDIZIONATA PAL.	1.504,64	1.504,64	1.504,64

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 2040.03 MANUTENZIONE IMM COMUNALI FINANZ FONDI REGIONALI - CAP. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
MUNICIPALE								
TOTALI ANNO					2012	7.704,64	7.704,64	7.704,64
TOTALI CAPITOLO					2040.03	7.704,64	7.704,64	7.704,64

Capitolo 2526.04 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFIC. FONDI REG.LI CAP 126/06

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.04.03.01.00 2526.04	2014	31/12/2014	2014 - IM - 407.01 2014 - T - 100		IMP. DI SPESA SOMME PER LA VERIFICA PERIODICA E RELATIVE CERTIF. IMPIANTI SCOLASTICI -DA PREL. CON BUONO PREL. DAL FINANZ REG.LE 2014-	10.000,00	5.500,00	5.500,00
TOTALI ANNO					2014	10.000,00	5.500,00	5.500,00
TOTALI CAPITOLO					2526.04	10.000,00	5.500,00	5.500,00

Capitolo 3110.10 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E INTERNE .FINANZ. CON FONDI REG.LI 2012 CAP. 126/6 -B-P- N.....

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.08.01.01.00 3110.10	2012	01/04/2014	2012 - IM - 589.01.09 2014 - T - 16		IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TRANSENNE ,TABELLE E SEGNALI A SERVIZIO DEI LAVORI IN ECONOMIA	799,72	799,72	799,72
TOTALI ANNO					2012	799,72	799,72	799,72
TOTALI CAPITOLO					3110.10	799,72	799,72	799,72

Capitolo 3111.00 Manutenzione straord. strade int.ed est.finanziati col alienazione immobili IACP vedi cap.755 entrata

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

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 3111.00 Manutenzione straord. strade int.ed est.finanze col alienazione immobili IACP vedi cap.755 entrata

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.08.01.01.00 3111.00	2013	31/12/2013	2013 - IM - 495.01 2013 - T - 112		imp. di spesa perlavori di sistemazione basale e bolognini di pietra lavica delle vie cittadine	8.095,93	0,00	4.270,00
TOTALI ANNO 2013						8.095,93	0,00	4.270,00
TOTALI CAPITOLO 3111.00						8.095,93	0,00	4.270,00

Capitolo 3113.01 Manutenzione strade interne edesterne -contratto aperto -Vedi cod. entr.878/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.08.01.01.00 3113.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 342.01.01 2014 - T - 74	AGRIEMPORIO DI MONTEFORTE VINCENZO	IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE STRADE DI PERTINENZA COMUNALE. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	1.499,41	342,51	342,51
2.08.01.01.00 3113.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 342.01.02 2014 - T - 74	PUZZO FILIPPO	IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE STRADE DI PERTINENZA COMUNALE. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	1.107,15	1.107,15	1.107,15
2.08.01.01.00 3113.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 342.01.03 2014 - T - 74	CAVALLO CARMELO	IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE STRADE DI PERTINENZA COMUNALE. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	512,40	512,40	512,40
2.08.01.01.00 3113.01	2014	12/12/2014	2014 - IM - 342.01.04 2014 - T - 74	CAVALLO CARMELO	IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE STRADE DI PERTINENZA COMUNALE. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	549,00	549,00	549,00
2.08.01.01.00	2014	12/12/2014	2014 - IM - 342.01.05		IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER LA	856,44	856,44	856,44

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 3113.01 Manutenzione strade interne ed esterne -contratto aperto -Vedi cod. entr.878/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
3113.01			2014 - T - 74	DITTA POSATA GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRADE DI PERTINENZA COMUNALE. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201			
TOTALI ANNO 2014						4.524,40	3.367,50	3.367,50
TOTALI CAPITOLO 3113.01						4.524,40	3.367,50	3.367,50

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.08.02.01.00 3120.01	2011	28/10/2011	2011 - IM - 425.01 2011 - T - 74		APPROV. PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZ. DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM. IN C.DA PIANA PIRITO -II TRATTO .	789,12	789,12	789,12
TOTALI ANNO 2011						789,12	789,12	789,12
TOTALI CAPITOLO 3120.01						789,12	789,12	789,12

Capitolo 3786.04 Manut. straord. cimitero vinc. 766

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.10.05.01.00 3786.04	2011	30/08/2011	2011 - IM - 349.01 2011 - T - 60		IMP. DI SPESA PER PUBBL. BANDO DI GARA INERENTE LA REALIZZ.DI TOMBE ,LOCULI E OSSARI NEL CIM. COM.LE.	360,00	360,00	360,00
TOTALI ANNO 2011						360,00	360,00	360,00
TOTALI CAPITOLO 3786.04						360,00	360,00	360,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 4480.00 Anticipazioni di cassa - rimborso

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
3.01.03.01.00 4480.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 401.01	UNICREDIT- CASSA REG.LE-	Impegno di spesa per liquidazione somme all' UniCredit S.p.A -Tesoriere comunale- Regolarizzazione utilizzo anticipazione di cassa-.	239.050,83	239.050,83	239.050,83
TOTALI ANNO 2014						239.050,83	239.050,83	239.050,83
TOTALI CAPITOLO 4480.00						239.050,83	239.050,83	239.050,83

Capitolo 9004.01 Depositi cauzionali vari

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
4.00.00.04.27 9004.01	2009	15/06/2009	2009 - IM - 195.01	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. a.r.l. onlus	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA	286,24	286,24	286,24
4.00.00.04.27 9004.01	2009	15/06/2009	2009 - IM - 196.01	IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA	286,24	286,24	286,24
4.00.00.04.27 9004.01	2009	06/10/2009	2009 - IM - 441.01	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. a.r.l. onlus	RIMBORSO CAUZIONE GARA DEL 04/08/2009	391,35	391,35	391,35
4.00.00.04.27 9004.01	2009	06/10/2009	2009 - IM - 443.01	SOC. COOP. SOC. ARL "P.FARINATO"		196,00	196,00	196,00
TOTALI ANNO 2009						1.159,83	1.159,83	1.159,83
4.00.00.04.27 9004.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 435.01	SALERNO CARMELA	garanzia cauzionale asta pubblica vendita immobili proprietà comunale di cui al provv. n. 804 e 806 rev. n. 872-874 /2014	265,00	265,00	265,00
4.00.00.04.27 9004.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 436.01	ROSSELLI GIUSEPPE	garanzia cauzionale asta pubblica vendita immobili proprietà comunale di cui al provv. n. 804 e 805 rev. n. 872-873 /2014	274,00	274,00	274,00
4.00.00.04.27	2014	31/12/2014	2014 - IM - 437.01		deposito cauzionale imp. a base	264,52	264,52	264,52

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 9004.01 Depositi cauzionali vari

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
9004.01				LA ROCCA GIUSEPPE	d'asta rev.nr.875 del 24/06/2014 provv.nr.826			
4.00.00.04.27 9004.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 438.01	BONFIRRARO LIBORIO 01/01 (NON UTILIZZARE)	CAUZIONE A GARANZIA DELL'OFFERTA PREZZO A BASE D'ASTA REV.NR.881 DEL 25/06/2014 PROVV.NR.832	2.035,00	2.035,00	2.035,00
4.00.00.04.27 9004.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 439.01	DI PRIMA MARIA	CAUZIONE A GARANZIA DELL'OFFERTA PREZZO A BASE D'ASTA REV.NR.882 DEL 25/06/2014 PROVV.NR.833	706,85	706,85	706,85
TOTALI ANNO 2014						3.545,37	3.545,37	3.545,37
TOTALI CAPITOLO 9004.01						4.705,20	4.705,20	4.705,20

Capitolo 9005.01 Rimborso spese

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
4.00.00.05.28 9005.01	2007	31/05/2007	2007 - IM - 141.01	PUBBLIEMME - PALERMO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2007	1.901,00	1.901,00	1.901,00
TOTALI ANNO 2007						1.901,00	1.901,00	1.901,00
4.00.00.05.28 9005.01	2009	20/02/2009	2009 - IM - 46.01 2009 - T - 5		RIMBORSO SPESE PER SUPERFICE NON UTILIZ. " P.20 Fg. 36"3^ RATA	244,45	244,45	244,45
TOTALI ANNO 2009						244,45	244,45	244,45
4.00.00.05.28 9005.01	2011	29/12/2011	2011 - IM - 552.01		IMP.CONTABILE PER INTROITO SOMME DA PARTE DELLA BANCA PER ASSEGNI DISGUIDATIASS. CASA FAM. SAN VITO E SANGIOVANNIPROVV. 111	2.098,63	2.098,63	2.098,63
4.00.00.05.28	2011	29/12/2011	2011 - IM - 552.02		IMP.CONTABILE PER INTROITO SOMME DA PARTE	2.098,63	2.098,63	2.098,63

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo **9005.01** **Rimborso spese**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
9005.01					DELLA BANCA PER ASSEGNI DISGUIDATIASS. CASA FAM. SAN VITO E SANGIOVANNIPROVV. 112			
4.00.00.05.28 9005.01	2011	29/12/2011	2011 - IM - 552.03		IMP.CONTABILE PER INTROITO SOMME DA PARTE DELLA BANCA PER ASSEGNI DISGUIDATIMAROTTA GIUSEPPE MAND.1250/2010PROVV. 120	42,58	42,58	42,58
4.00.00.05.28 9005.01	2011	29/12/2011	2011 - IM - 552.04		IMP.CONTABILE PER INTROITO SOMME DA PARTE DELLA BANCA PER ASSEGNI DISGUIDATIRAMIN HENRI GASTON MAND.55/2010PROVV. 212	36,20	36,20	36,20
4.00.00.05.28 9005.01	2011	29/12/2011	2011 - IM - 552.05		IMP.CONTABILE PER INTROITO SOMME DA PARTE DELLA BANCA PER ASSEGNI DISGUIDATIBAGLIO MARIA MAND.1249/2010PROVV. 213	48,59	48,59	48,59
4.00.00.05.28 9005.01	2011	29/12/2011	2011 - IM - 552.06		IMP.CONTABILE PER INTROITO SOMME DA PARTE DELLA BANCA PER ASSEGNI DISGUIDATICARCIOFALO DIO GIUSEPPINAMAND. 1249/2010PROVV. 214	88,74	88,74	88,74
4.00.00.05.28 9005.01	2011	29/12/2011	2011 - IM - 552.07		IMP.CONTABILE PER INTROITO SOMME DA PARTE DELLA BANCA PER ASSEGNI DISGUIDATIRAMIN HENRI GASTONMAND. 2264/2010PROVV. 215	36,40	36,40	36,40
TOTALI ANNO					2011	4.449,77	4.449,77	4.449,77
4.00.00.05.28 9005.01	2013	31/12/2013	2013 - IM - 426.01		trasf.somma legge 328-2000 scheda progettuale b	7.354,25	7.354,25	7.354,25

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 9005.01 Rimborso spese

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					provvisorio n. 849 di cui alla rev. 912			
4.00.00.05.28 9005.01	2013	31/12/2013	2013 - IM - 501.01		trasf.somma legge 328-2000 scheda progettuale b di cui alla rev. 912 trasf.somma legge 328-2000 scheda progettuale b provvisorio n. 1358 di cui alla rev. n. 1025	7.354,25	7.354,25	7.354,25
TOTALI ANNO					2013	14.708,50	14.708,50	14.708,50
TOTALI CAPITOLO					9005.01	21.303,72	21.303,72	21.303,72

Capitolo 9005.15 Rimborso spese di registrazione e acceso agli uffici,per contratti stipulati dal segretario.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
4.00.00.05.28 9005.15	2014	31/12/2014	2014 - IM - 430.01 2014 - S - 199		IMP. DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ON-LINE CONTRATTI DA STIPULARE - R.I.CA.RA-	245,00	245,00	245,00
TOTALI ANNO					2014	245,00	245,00	245,00
TOTALI CAPITOLO					9005.15	245,00	245,00	245,00

Capitolo 9007.01 Contratti- depositi cauzionali-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
4.00.00.07.30 9007.01	2010	13/04/2010	2010 - IM - 76.01	COMUNITA' FRONTIERA ONLUS	CAUZIONE DEFINITIVACAMPO DI CALCETTO E DI BOCCE	1.518,00	1.518,00	1.518,00
TOTALI ANNO					2010	1.518,00	1.518,00	1.518,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2014

Capitolo 9007.01 Contratti- depositi cauzionali-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
4.00.00.07.30 9007.01	2012	28/03/2012	2012 - IM - 67.01	ASSOMED ONLUS	RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA	201,35	201,35	201,35
TOTALI ANNO 2012						201,35	201,35	201,35
4.00.00.07.30 9007.01	2013	05/06/2013	2013 - IM - 146.01 2012 - G - 103	DITTA T.M.R. S.R.L.	DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONTRATTO DI AFFITTO MATTATOIO COMUNALE PER L'ANNO 2013	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TOTALI ANNO 2013						6.600,00	6.600,00	6.600,00
TOTALI CAPITOLO 9007.01						8.319,35	8.319,35	8.319,35
TUTTO IL CAPITOLATO						8.319,35	8.319,35	8.319,35

