

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 10.01 Beni per attività di rappresentanza Economato (U.1.03.01.02.009)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.02.00 10.01	2015	01/12/2015	2015 - IM - 509.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	260,00	260,00	260,00
TOTALI ANNO 2015						260,00	260,00	260,00
TOTALI CAPITOLO 10.01						260,00	260,00	260,00

Capitolo 11.01 Accessori per uffici e alloggi spese economali (U.1.03.01.02.005)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.02.00 11.01	2015	01/12/2015	2015 - IM - 510.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	212,10	212,10	212,10
TOTALI ANNO 2015						212,10	212,10	212,10
TOTALI CAPITOLO 11.01						212,10	212,10	212,10

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 14.01	2015	22/06/2015	2015 - IM - 183.01 2015 - F - 32	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	autorizzazione e impegno di spesa per la partecipazione al seminario su " il bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi provvedimenti e D.L. enti locali; la legge di stabilita' regionale 2015	180,00	0,00	180,00
1.01.01.03.00 14.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 440.01 2015 - S - 69		Impegno di spesa indennità del Sindaco, Amministratori e Presidente del Consiglio Comunale mese di ottobre 2015	6.495,74	0,00	6.495,74
1.01.01.03.00 14.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 482.01 2015 - S - 82		IMPEGNO DI SPESA somma per indennità del Sindaco, Amministratori e Presidente del consiglio comunale	6.495,74	0,00	6.495,74

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					MESE DI NOVEMBRE 2015			
1.01.01.03.00 14.01	2015	18/12/2015	2015 - IM - 600.01 2015 - S - 102		IMP. DI SPESA per indennità del Sindaco, Amministratori e Presidente del Consiglio Comunale MESE DI DIC. 2015	6.495,73	6.495,73	6.495,73
1.01.01.03.00 14.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 732.01		Imputazione spesa per il commissario ad Acta Sciacca	2.161,46	2.161,46	2.161,46
					TOTALI ANNO 2015	21.828,67	8.657,19	21.828,67
					TOTALI CAPITOLO 14.01	21.828,67	8.657,19	21.828,67

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 14.02	2015	19/08/2015	2015 - IM - 245.01 2015 - S - 59		Imp. di spesa per pagamento gettoni di presenza ai cons. com.li I SEMESTRE 2015	2.584,56	1.097,20	1.097,20
1.01.01.03.00 14.02	2015	11/12/2015	2015 - IM - 575.01 2015 - S - 94		DI SPESA PER PAGAM. GETTONE DI PRESENZA AI CONS. COMUNALI E AI COMP. DELLE COMM. CONS. II SEM. 2015	3.467,70	3.467,70	3.467,70
					TOTALI ANNO 2015	6.052,26	4.564,90	4.564,90
					TOTALI CAPITOLO 14.02	6.052,26	4.564,90	4.564,90

Capitolo 18.01 Indennità di carica presidente del consiglio.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 18.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 442.01 2015 - S - 69		IMPEGNO somma per indennità del Presidente del Consiglio Comunale MESE DI OTTOBRE 2015	1.150,41	0,00	1.150,41

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 18.01 Indennita` di carica presidentedel consiglio.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 18.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 484.01 2015 - S - 82		IMP. DI SPESA somma per indennità del Presidente del Consiglio Comunale .MESE DI NOV. 2015	1.150,41	0,00	1.150,41
1.01.01.03.00 18.01	2015	18/12/2015	2015 - IM - 602.01 2015 - S - 102		IMP. DI SPESA somma per indennità del Presidente del Consiglio Comunale .	1.150,41	1.150,41	1.150,41
TOTALI ANNO					2015	3.451,23	1.150,41	3.451,23
TOTALI CAPITOLO					18.01	3.451,23	1.150,41	3.451,23

Capitolo 34.01 Trattamento economico revisori deiconti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 34.01	2015	26/11/2015	2015 - IM - 500.01 2015 - F - 91	BETTO RENATO	IMP. DI SPESA PER PAGAM.SPETTANZE AI COMP,COMM.CONCORSO PUBBL. FUNZ. DIR. CONTABILE	802,43	802,43	802,43
1.01.01.03.00 34.01	2015	26/11/2015	2015 - IM - 501.01 2015 - F - 91	MAZZURCO MARCO	IMP. DI SPESA PER PAGAM.SPETTANZE AI COMP,COMM.CONCORSO PUBBL. FUNZ. DIR. CONTABILE	1.073,19	1.073,19	1.073,19
1.01.01.03.00 34.01	2015	18/12/2015	2015 - IM - 609.01 2015 - S - 107	SPERANZA SERGIO	imp. di spesa in esercizio provv. per il revisore monocratico dei conti dal 07/08/2015 al 31/12/2015	2.611,00	2.611,00	2.611,00
1.01.01.03.00 34.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 734.01	BETTO RENATO	IMP. CONTABILE PER INTEGRAZ. PRESTAZ. OCC. COMP. COMMISS. CONCORSO FUNZ. DIRETTIVO CONTABILE	6,50	6,50	6,50
TOTALI ANNO					2015	4.493,12	4.493,12	4.493,12
TOTALI CAPITOLO					34.01	4.493,12	4.493,12	4.493,12

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 38.00 Rappresentanza - prestazione diservizi-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.03.00 38.00	2015	01/12/2015	2015 - IM - 511.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	477,58	477,58	477,58
TOTALI ANNO 2015						477,58	477,58	477,58
TOTALI CAPITOLO 38.00						477,58	477,58	477,58

Capitolo 48.01 Irap amministratori e consigliericomunali.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.07.21 48.01	2015	19/08/2015	2015 - IM - 246.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Imp. di spesa per pagamento gettoni dio presenza ai cons. com.li I SEMESTRE 2015 COD.380E F24 EP	219,69	93,26	93,26
1.01.01.07.21 48.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 441.01 2015 - S - 69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO somma per indennità del Sindaco,Amministratori 2015 -IRAP COD. 380E F24 EP	552,14	0,00	552,14
1.01.01.07.21 48.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 443.01 2015 - S - 69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMP. somma per indennità del Presidente del Consiglio Comunale OTT. 2015 -IRAP COD. 380E F24 EP	97,78	0,00	97,78
1.01.01.07.21 48.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 483.01 2015 - S - 82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMP. DI SPESA Somma per indennità del Sindaco,Amministratori NOV .2015 -IRAP COD. 380E F24 EP	552,14	0,00	552,14
1.01.01.07.21 48.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 485.01 2015 - S - 82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMP. DI DPESA somma per indennità del Sindaco,Amministratori e Presidente del Consiglio Comunale 2015 -IRAP COD. 380E F24 EP NOV.2015	97,78	0,00	97,78
1.01.01.07.21 48.01	2015	11/12/2015	2015 - IM - 576.01 2015 - S - 94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DI SPESA PER PAGAM. GETTONE DI PRESENZA AI CONS. COMUNALI E AI COMP. DELLE COMM. CONS. II SEM. 2015 IRAP COD.380E F24 EP	294,76	294,76	294,76

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 48.01 Irap amministratori e consigliericomunali.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.01.07.21 48.01	2015	18/12/2015	2015 - IM - 601.01 2015 - S - 102	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMP. DI SPESA per indennità del Sindaco,Amministratori 2015 -IRAP COD. 380E F24 EP	552,14	552,14	552,14
1.01.01.07.21 48.01	2015	18/12/2015	2015 - IM - 603.01 2015 - S - 50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMP. DI SPESA somma per indennità del Sindaco,Amministratori e Presidente del Consiglio Comunale 2015 -IRAP COD. 380E F24 EP	97,78	97,78	97,78
TOTALI ANNO 2015						2.464,21	1.037,94	2.337,78
TOTALI CAPITOLO 48.01						2.464,21	1.037,94	2.337,78

Capitolo 56.05 Oneri previdenziali assistenzialied assicurativi obbligatori acarico ente. -uff. AA.GG.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.01.21 56.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 708.01	INAIL	INAIL	936,53	936,53	936,53
TOTALI ANNO 2015						936,53	936,53	936,53
TOTALI CAPITOLO 56.05						936,53	936,53	936,53

Capitolo 56.08 Oneri retributivi per il personale L.S.U. -

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.01.21 56.08	2015	12/03/2015	2015 - IM - 46.01 2015 - T - 7		assunzione imp. di spesa in esercizio provv. per il pag. degli oneri assic. contro gli infortuni sul lavoro e per le resp. civili verso terzi per n.2 operai impegn. nelle attività del l.s.u.	382,17	217,17	217,17
TOTALI ANNO 2015						382,17	217,17	217,17
TOTALI CAPITOLO 56.08						382,17	217,17	217,17

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 56.09 EX PUC Contratti Diritto Privato - oneriVEDI COD. 218/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.01.21 56.09	2015	31/12/2015	2015 - IM - 709.01	INAIL	INAIL	2.131,97	2.131,97	2.131,97
					TOTALI ANNO 2015	2.131,97	2.131,97	2.131,97
					TOTALI CAPITOLO 56.09	2.131,97	2.131,97	2.131,97

Capitolo 82.03 Libri, riviste,stampati,cancelleria e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.02.00 82.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 512.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	3.314,36	3.314,36	3.314,36
					TOTALI ANNO 2015	3.314,36	3.314,36	3.314,36
					TOTALI CAPITOLO 82.03	3.314,36	3.314,36	3.314,36

Capitolo 82.07 Altri beni di consumo- spese economali-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.02.00 82.07	2015	01/12/2015	2015 - IM - 513.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	490,39	490,39	490,39
					TOTALI ANNO 2015	490,39	490,39	490,39
					TOTALI CAPITOLO 82.07	490,39	490,39	490,39

Capitolo 82.08 Carburante e lubrificanti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.02.00 82.08	2015	01/01/2015	2015 - IX - 108.01 2014 - F - 91		IMPEGNO DI SPESA PER FORENITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2015-2016	2.062,22	144,51	494,33

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 82.08 Carburante e lubrificanti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
					TOTALI ANNO	2015	2.062,22	144,51	494,33
					TOTALI CAPITOLO	82.08	2.062,22	144,51	494,33

Capitolo 82.13 Manutenzione automezzi- acquisti-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.02.00 82.13	2015	01/12/2015	2015 - IM - 514.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	625,00	625,00	625,00
TOTALI ANNO					2015	625,00	625,00	625,00
TOTALI CAPITOLO					82.13	625,00	625,00	625,00

Capitolo 106.00 MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 106.00	2015	01/01/2015	2015 - IX - 113.01 2014 - S - 189		Appr. avviso pubbl.per manif. di interes.e contest.offerta econ. per l'inc. di med.compet.per i lav.dip.dell'ente com.le per i lav. ex resais e l.s.u. in serv. presso l'ente per 84 lav.Imp.di spesa	385,52	0,00	385,52
TOTALI ANNO					2015	385,52	0,00	385,52
TOTALI CAPITOLO					106.00	385,52	0,00	385,52

Capitolo 118.01 Manutenzione ordinaria immobilimobili e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 118.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 640.01 2015 - T - 217	DITTA POSATA GIUSEPPE	IMP. DI SPESAPER GLI INTERVENTI DI MMANUT. IMM. COM.LI VARI	483,20	483,20	483,20

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 118.01 Manutenzione ordinaria immobili e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2015	483,20	483,20	483,20
					TOTALI CAPITOLO 118.01	483,20	483,20	483,20

Capitolo 118.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 118.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 255.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	2.067,50	0,00	2.067,50
1.01.02.03.00 118.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 255.02 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	717,43	717,43	717,43
1.01.02.03.00 118.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 313.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	1.648,50	0,00	1.648,50
1.01.02.03.00 118.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 314.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	632,23	632,23	632,23
1.01.02.03.00 118.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 325.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	1.639,34	0,00	1.639,34
1.01.02.03.00 118.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 326.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	583,91	177,30	583,91
1.01.02.03.00 118.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 537.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	1.641,08	0,00	1.641,08
1.01.02.03.00 118.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 537.02 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	577,59	0,00	577,59
1.01.02.03.00	2015	03/12/2015	2015 - IM - 537.03		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE	356,22	356,22	356,22

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 118.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
118.03			2015 - F - 98	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELEFONICO VI BIMESTRE 2015			
TOTALI ANNO					2015	9.863,80	1.883,18	9.863,80
TOTALI CAPITOLO					118.03	9.863,80	1.883,18	9.863,80

Capitolo 118.04 Telefonia Mobile

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
1.01.02.03.00 118.04	2015	15/12/2015	2015 - IM - 588.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	7.120,61	0,00	7.120,61	
TOTALI ANNO						2015	7.120,61	0,00	7.120,61
TOTALI CAPITOLO						118.04	7.120,61	0,00	7.120,61

Capitolo 118.05 Pulizia locali uffici AA.GG,

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 118.05	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200003.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHEMA LETTERA INVITO-IMP.DI SPESAANNI 2011 -2015 DET.174/2010(DET. N99/2013 PER IL 2014/2015)	14.950,63	1.245,88	2.491,76
TOTALI ANNO					2015	14.950,63	1.245,88	2.491,76
TOTALI CAPITOLO					118.05	14.950,63	1.245,88	2.491,76

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

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 628.01 2015 - T - 213	NOCILLA LAVORI SNC	IMP. DI SPESA SOMMA PER LA PULIZIA E MANUT. DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	2.685,00	2.685,00	2.685,00
1.01.02.03.00 118.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 629.01 2015 - T - 213	DITTA POSATA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA SOMMA PER LA PULIZIA E MANUT. DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALI ANNO 2015						4.885,00	4.885,00	4.885,00
TOTALI CAPITOLO 118.09						4.885,00	4.885,00	4.885,00

Capitolo 120.00 Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 120.00	2015	01/12/2015	2015 - IM - 515.01	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	300,00	300,00	300,00
TOTALI ANNO 2015						300,00	300,00	300,00
TOTALI CAPITOLO 120.00						300,00	300,00	300,00

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	2015	03/12/2015	2015 - IM - 552.01 2015 - T - 143	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMP. DI SPESA PER PAGAM. CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE ALL'A.N.A.C.	720,00	0,00	720,00
1.01.02.03.00 122.01	2015	28/12/2015	2015 - IX - 144.01 2015 - S - 110	INFOCAMERE S.C.p.A.	EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DELLE REGISTRO PROTESTI	1.354,20	1.354,20	1.354,20
TOTALI ANNO 2015						2.074,20	1.354,20	2.074,20

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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
TOTALI CAPITOLO					122.01	2.074,20	1.354,20	2.074,20

Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 124.00	2015	15/04/2015	2015 - IM - 71.01 2015 - S - 20		ASS.IMP. DI SPESA incarico al legale IMU Terreni DECR.SIND. N. 01 DEL 19/01/2015	1.091,33	0,00	480,64
1.01.02.03.00 124.00	2015	26/05/2015	2015 - IM - 128.01 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	1.010,84	0,00	1.010,84
1.01.02.03.00 124.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 403.01 2010 - S - 10		CONF.INCARICO PER DECRETO INGIUNTIVO ASS. CASA FAM SAN VITOE SAN GIOVANNIDEC.ING. N.182/09AVV.GULLOTTA GIUSEPPE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.02.03.00 124.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 404.01 2010 - S - 154	GULLOTTA GIUSEPPE	AUT. AL SINDACO PER RIASSUNZIONE OPPOS. AL D.L. 88/07 VS CASE DI FAMIGLIA ALLOGGIO S. GIOVANNI DEL 04/05/2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.03.00 124.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 405.01 2010 - S - 154	GULLOTTA GIUSEPPE	IMP. DFI SPESA PAG.ACC.A FAVORE DELL'AVV.GULLOTTA G. PER INC.DI RIASS,CAUSA ,OPPOS.AL D.I. 88/07 TRIB.DI NICOSIA IN REL.ALLA RICHIESTA DELLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					COM.ALL.SAN VITO E SAN GIOV.DI LEONFOR			
1.01.02.03.00 124.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 415.01 2013 - S - 62	BARBARINO ARTURO	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	494,83	494,83	494,83
1.01.02.03.00 124.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 417.01 2013 - S - 198	LO MONACO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER IL PAGAM,. DELLE SPESE LEGALI DOVUTE PER LA PREST. PROFESS. RESA AVV. LO MONACO GIUSEPPE PER RILASCIO LOCALI IACP.	1.803,08	1.803,08	1.803,08
1.01.02.03.00 124.00	2015	18/11/2015	2015 - IM - 468.01 2015 - S - 80		ASS.IMP.DI SPESA CPREST. PROF.ALL'AVV.BEVILACQUA F. PER COST.IN GIUD.TRIB. DI ENNA NEI CONFR.DELLA RIASSUNZ.DELLA CAUSA AVV. G.BARRESI DAV. AL GDP DI BARRAGRANCA AVVERSO CARTELLA DI PAG. 29420140000288649 ,	494,83	494,83	494,83
1.01.02.03.00 124.00	2015	18/12/2015	2015 - IM - 608.01 2015 - S - 106	GUARNERI CRISTINA ROSSANA I.	IMP. DI SPESA PER PRWST. PROFESS. ALL'AVV. C.GUARNERI PER PROPORE IN GIUDIZIO IN OPPOS. AVVERSO IL DL. N. 147/2015 TRIB. DI ENNA	800,00	800,00	800,00
TOTALI ANNO					2015	10.694,91	8.592,74	10.084,22
TOTALI CAPITOLO					124.00	10.694,91	8.592,74	10.084,22

Capitolo 125.00 Canone noleggio fotocopiatori.

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 125.00 Canone noleggio fotocopiatori.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.02.03.00 125.00	2015	01/01/2015	2015 - IX - 10.01 2013 - F - 129	LINEA UFFICIO s.a.s. di PAOLO DI PRIMA	ESTENSIONE IMP. DI SPESA FOTOC. DET.129 DEL 31/12/2013 PER IL 2014 AL 2016	8.160,24	533,90	1.905,18
TOTALI ANNO 2015						8.160,24	533,90	1.905,18
TOTALI CAPITOLO 125.00						8.160,24	533,90	1.905,18

Capitolo 148.03 Libri, riviste,stampati,cancelleria e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.02.00 148.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 516.01 2015 - F - 95		anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	2.161,80	2.161,80	2.161,80
TOTALI ANNO 2015						2.161,80	2.161,80	2.161,80
TOTALI CAPITOLO 148.03						2.161,80	2.161,80	2.161,80

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	2015	08/07/2015	2015 - IM - 197.01 2015 - F - 34	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	acquisto di materiali hardware gigahertz,. assunzione imp. di spesa.	277,54	0,00	277,54
1.01.03.02.00 148.11	2015	11/09/2015	2015 - IM - 279.01 2015 - F - 44	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI HARDWARE INFORMATICI	91,84	0,00	91,84
1.01.03.02.00 148.11	2015	13/11/2015	2015 - IM - 464.01 2015 - F - 77	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	ACQUISTO RICAMBI HARDWARE PER SERVIZIO PM	119,91	0,00	119,91
1.01.03.02.00 148.11	2015	19/11/2015	2015 - IM - 472.01 2015 - F - 78	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	ACQUISTO RICAMBI HARDWARE PER PC ECONOMATO	256,00	0,00	256,00
1.01.03.02.00	2015	31/12/2015	2015 - IM - 703.01		MP. DI SPESA PER MANUTENZIONE EACQUISTO	220,00	220,00	220,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 148.11 Acquisto materiale informatico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
148.11			2015 - T - 248	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	RICAMBI HARDWARE			
				TOTALI ANNO	2015	965,29	220,00	965,29
				TOTALI CAPITOLO	148.11	965,29	220,00	965,29

Capitolo 151.01 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.03.00 151.01	2015	30/09/2015	2015 - IM - 360.01 2014 - S - 189		APPR.AVV.PUBBL.PER MANIF.DI INTER. E CONTEST.OFF.ECON. PER L'INC. DEL MED.COMP.PER I LAV. DIP.DELL'ENTE COM..RESIS E L.S.U. IN SERV. PRESSO L'ENTE .84 LAV. .IMP. DI SPESA	1.294,48	0,00	1.294,48
				TOTALI ANNO	2015	1.294,48	0,00	1.294,48
				TOTALI CAPITOLO	151.01	1.294,48	0,00	1.294,48

Capitolo 152.02 Canone annuo Procedure informatiche.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.03.00 152.02	2015	01/01/2015	2015 - IX - 89.01 2013 - F - 126	DATANET S.R.L.	Impegno di spesa per rinnovo canone procedure certificato previsione e consuntivo 2014 2016	1.041,00	1.041,00	1.041,00
				TOTALI ANNO	2015	1.041,00	1.041,00	1.041,00
				TOTALI CAPITOLO	152.02	1.041,00	1.041,00	1.041,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 152.03 Aggiornamento professionale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.03.00 152.03	2015	22/06/2015	2015 - IM - 182.01 2015 - F - 32	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	Autorizzazione e impegno di spesa per la partecipazione al seminario su " il bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi provvedimenti e D.L. enti locali; la legge di stabilita' regionale 2015	360,00	0,00	360,00
1.01.03.03.00 152.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 508.01 2015 - F - 94	ECONOMO COMUNALE	imp. di spesa per partecipazione al seminario su : l'ECON. COMUNALE E IL NUOVO SIST. REND. ELETTR. (SIRECO) E LA VERIF. NELLA GIURISP. CONT. DELL ACORTE DEI CONTI	300,00	300,00	300,00
TOTALI ANNO					2015	660,00	300,00	660,00
TOTALI CAPITOLO					152.03	660,00	300,00	660,00

Capitolo 152.05 Pulizia locali uff. econ. fin.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.03.00 152.05	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200004.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHEMA LETTERA INVITO-IMP.DI SPESAANNI 2011/2015 DET.174/2010RETT.CON DET.134/2011 DET99/2013 PER 2014/2015	1.859,16	154,93	309,86
TOTALI ANNO					2015	1.859,16	154,93	309,86
TOTALI CAPITOLO					152.05	1.859,16	154,93	309,86

Capitolo 153.01 Spese mediche fiscali obbligatorie

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 153.01 Spese mediche fiscali obbligatorie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.03.00 153.01	2015	24/08/2015	2015 - IM - 254.01	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	Impegno di spesa per pagamento fatture all'ASP relative alle visite fiscali ai dipendenti comunali.	2.699,70	0,00	2.699,70
1.01.03.03.00 153.01	2015	03/12/2015	2015 - IM - 553.01 2015 - F - 101	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALL'ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI.	2.683,80	2.683,80	2.683,80
1.01.03.03.00 153.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 687.01 2015 - F - 124		IMP. DI SPESA PER PAGAM. FATTURE ASP RELATIVE ALLA VISITE FISCALI AI DIP. COMUNALI	577,32	577,32	577,32
TOTALI ANNO					2015	5.960,82	3.261,12	5.960,82
TOTALI CAPITOLO					153.01	5.960,82	3.261,12	5.960,82

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	2015	01/01/2015	2015 - IX - 126.01 2014 - F - 95		IMP. DI SPESA OPER IL COMPENSO SERV. DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2015 E 2016	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.03.03.00 156.00	2015	15/12/2015	2015 - IM - 587.01 2015 - F - 114	UNICREDIT S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME ALL'UNICREDIT S.P.A, TESORERIA COMUNALE, PER INTERESSI E SPESE IV TRIMESTRE 2015.	590,11	590,11	590,11
TOTALI ANNO					2015	9.590,11	9.590,11	9.590,11
TOTALI CAPITOLO					156.00	9.590,11	9.590,11	9.590,11

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 157.00 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.03.06.19 157.00	2015	15/12/2015	2015 - IM - 586.01 2015 - F - 114	UNICREDIT S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME ALL'UNICREDIT S.P.A, TESORERIA COMUNALE, PER INTERESSI E SPESE IV TRIMESTRE 2015.	6.143,52	6.143,52	6.143,52
TOTALI ANNO 2015						6.143,52	6.143,52	6.143,52
TOTALI CAPITOLO 157.00						6.143,52	6.143,52	6.143,52

Capitolo 174.03 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.02.00 174.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 517.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	645,50	645,50	645,50
TOTALI ANNO 2015						645,50	645,50	645,50
TOTALI CAPITOLO 174.03						645,50	645,50	645,50

Capitolo 182.03 Telefono fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 182.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 256.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	391,00	0,00	391,00
1.01.04.03.00 182.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 316.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	378,50	0,00	378,50
1.01.04.03.00 182.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 328.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	378,24	0,00	378,24
1.01.04.03.00	2015	03/12/2015	2015 - IM - 538.01		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE	376,04	0,00	376,04

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 182.03 Telefono fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
182.03			2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	TELEFONICO VI BIMESTRE 2015			
1.01.04.03.00 182.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 538.02 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	178,11	178,11	178,11
TOTALI ANNO 2015						1.701,89	178,11	1.701,89
TOTALI CAPITOLO 182.03						1.701,89	178,11	1.701,89

Capitolo 182.04 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 182.04	2015	15/12/2015	2015 - IM - 589.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALI ANNO 2015						1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALI CAPITOLO 182.04						1.000,00	0,00	1.000,00

Capitolo 182.05 Pulizia locali uff. tributi.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 182.05	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200005.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHEMA LETTERA INVITO-IMP.DI SPESAANNI 2011/2015 DET.174/2010RETT.CON DET.134/2011 FARE DET N99/2013 2014/2015	557,76	46,48	92,96
TOTALI ANNO 2015						557,76	46,48	92,96

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 182.05 Pulizia locali uff. tributi.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					182.05	557,76	46,48	92,96

Capitolo 182.06 Spese postali per tributi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 182.06	2015	31/12/2015	2015 - IM - 731.01 2015 - F - 82	SIKUEL S.R.L.	SPESA DI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.635,15	3.635,15	3.635,15
TOTALI ANNO					2015	3.635,15	3.635,15	3.635,15
TOTALI CAPITOLO					182.06	3.635,15	3.635,15	3.635,15

Capitolo 182.07 Servizio Attacchino e servizio consegna bollettini tosap temporanea

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 182.07	2015	02/11/2015	2015 - IM - 447.01 2015 - F - 70		SERV. DI PUBBL. AFFISS. E DEFISSIONE MANIFESTI ,AGG.BANCA DATI TOSAP, PUBBLICITA' E CONSEGNA BOLLETTINI. IMP. DI SPESA	2.882,35	0,00	2.882,35
TOTALI ANNO					2015	2.882,35	0,00	2.882,35
TOTALI CAPITOLO					182.07	2.882,35	0,00	2.882,35

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 190.01	2015	01/01/2015	2015 - IX - 127.01 2014 - F - 97	SIKUEL S.R.L.	Affidamento servizio di manutenzione software anno 2015/2017	12.749,00	6.374,50	6.374,50

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.03.00 190.01	2015	26/05/2015	2015 - IM - 126.01 2015 - F - 23	DATANET S.R.L.	INTEGR. PROC.GEST.DI ACQUISIZIONE FATTURE ELETTR. P.A. E SECURE DOC E CONSERV. SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI PER L'ANNO 2015 .ASS.IMP. DI SPESA IN ESERC. PROVV.	3.879,60	1.939,80	3.879,60
1.01.04.03.00 190.01	2015	12/08/2015	2015 - IM - 229.01 2015 - F - 37	SIKUEL S.R.L.	Servizio stampa ed imbustamento ACCONTO TARI 2015	3.962,00	3.962,00	3.962,00
TOTALI ANNO					2015	20.590,60	12.276,30	14.216,10
TOTALI CAPITOLO					190.01	20.590,60	12.276,30	14.216,10

Capitolo 193.01 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.05.19 193.01	2015	15/09/2015	2015 - IM - 350.01 2015 - F - 47		IMP. DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ANUTEL	230,00	0,00	230,00
TOTALI ANNO					2015	230,00	0,00	230,00
TOTALI CAPITOLO					193.01	230,00	0,00	230,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.04.08.00 202.03	2015	10/12/2015	2015 - IM - 573.01 2015 - F - 109		RimborsiIMU-TARI-TARSU-TAR ES-TASI. Assunzione impegno di spesa.	2.497,00	2.497,00	2.497,00
TOTALI ANNO					2015	2.497,00	2.497,00	2.497,00
TOTALI CAPITOLO					202.03	2.497,00	2.497,00	2.497,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **219.01** **Spese varie per il patrimonio comunale. acquisto di beni-**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.05.02.00 219.01	2015	01/12/2015	2015 - IM - 518.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	544,99	544,99	544,99
TOTALI ANNO 2015						544,99	544,99	544,99
TOTALI CAPITOLO 219.01						544,99	544,99	544,99

Capitolo **220.01** **Spese varie per patrimonio comunale -prestazioni di servizio-**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.05.03.00 220.01	2015	01/12/2015	2015 - IM - 519.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	220,30	220,30	220,30
TOTALI ANNO 2015						220,30	220,30	220,30
TOTALI CAPITOLO 220.01						220,30	220,30	220,30

Capitolo **240.05** **Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente-uff. tecnico.-**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.01.21 240.05	2015	10/06/2015	2015 - IM - 136.01 2015 - F - 26		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE -DIP. A COMANDO SIG.CARA' LORENZO-ONERI -	528,82	7,43	7,43
1.01.06.01.21 240.05	2015	26/08/2015	2015 - IM - 271.01 2015 - F - 43		IMP. DI SPESA PER PAGAM. INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE DIP. A COMANDO SIG. CARA' L.-ONERI-	264,41	3,71	3,71
1.01.06.01.21 240.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 710.01	INAIL	INAIL	843,18	843,18	843,18
TOTALI ANNO 2015						1.636,41	854,32	854,32

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 240.05 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente-uff. tecnico.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					240.05	1.636,41	854,32	854,32

Capitolo 244.03 Libri, riviste,stampati,cancelleria e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.02.00 244.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 520.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	1.894,88	1.894,88	1.894,88
TOTALI ANNO					2015	1.894,88	1.894,88	1.894,88
TOTALI CAPITOLO					244.03	1.894,88	1.894,88	1.894,88

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	2015	01/01/2015	2015 - IX - 109.01 2014 - F - 91		IMPEGNO DI SPESA PER FORENITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2015-2016	5.930,36	534,31	1.424,05
TOTALI ANNO					2015	5.930,36	534,31	1.424,05
TOTALI CAPITOLO					244.08	5.930,36	534,31	1.424,05

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 654.01 2015 - T - 223	EDIL PROGRES F.LLI VINCI	IMP. DI SPESA DA SERV., PER L'ESEC. DEGLI INTERVENTI DI MANUT. IN ECONIOMIA	465,00	465,00	465,00
1.01.06.02.00 244.10	2015	30/12/2015	2015 - IM - 655.01 2015 - T - 223	AGRIEMPORIO DI MONTEFORTE VINCENZO	IMP. DI SPESA DA SERV., PER L'ESEC. DEGLI INTERVENTI DI MANUT. IN ECONIOMIA	435,00	435,00	435,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 244.10 Lavori in economie acq.di beni.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2015	900,00	900,00	900,00
					TOTALI CAPITOLO 244.10	900,00	900,00	900,00

Capitolo 250.03 Telefono

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.03.00 250.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 257.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	366,00	0,00	366,00
1.01.06.03.00 250.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 317.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	366,00	0,00	366,00
1.01.06.03.00 250.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 329.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	366,31	0,00	366,31
1.01.06.03.00 250.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 539.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	366,00	0,00	366,00
					TOTALI ANNO 2015	1.464,31	0,00	1.464,31
					TOTALI CAPITOLO 250.03	1.464,31	0,00	1.464,31

Capitolo 250.04 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.03.00 250.04	2015	15/12/2015	2015 - IM - 590.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	673,00	0,00	673,00
					TOTALI ANNO 2015	673,00	0,00	673,00
					TOTALI CAPITOLO 250.04	673,00	0,00	673,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 250.05 Pulizia locali uff.tecnico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.03.00 250.05	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200006.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHERETT.CON DET.134/2011 FARE DETANNI 2011/2015RETT.CON DET.134/2011 FARE DET99/2013 PER 2014/2015	1.835,16	152,93	305,86
TOTALI ANNO 2015						1.835,16	152,93	305,86
TOTALI CAPITOLO 250.05						1.835,16	152,93	305,86

Capitolo 251.00 Autovetture per uffici e servizi tecnici -prestazioni di servizio.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.03.00 251.00	2015	01/12/2015	2015 - IM - 521.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	797,87	797,87	797,87
TOTALI ANNO 2015						797,87	797,87	797,87
TOTALI CAPITOLO 251.00						797,87	797,87	797,87

Capitolo 253.00 Competenze tecniche per perizie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.03.00 253.00	2015	25/11/2015	2015 - IM - 495.01 2015 - T - 121		IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER PAGAMENTI DIRITTI SANITARI -PARERE IGIENICO SANITARIO AULE DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA.	122,40	0,00	122,40
1.01.06.03.00 253.00	2015	03/12/2015	2015 - IM - 554.01 2015 - T - 142	PAOLINO GIUSEPPE	imp. di spesa per pagam .somme per acquisizione pareri sul progetto del lav. di restauro e ristruttur. in centro sociale dell'ex conv. S. MARIA DI GESU' I STRALCIO	760,00	760,00	760,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 253.00 Competenze tecniche per perizie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
					TOTALI ANNO	2015	882,40	760,00	882,40
					TOTALI CAPITOLO	253.00	882,40	760,00	882,40

Capitolo 255.00 Spese relative ai cantieri di lavoro

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.03.00 255.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 367.01 2011 - T - 71		CONF.INC. DI CCORD.ESEC.CANTIERE REG.LI DI LAV. N.1000691/EN-74 IST. PER LA REAL.DI MARCIAPIEDI CIRCONVALLAZIONE SANTA LUCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALI ANNO					2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALI CAPITOLO					255.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo 257.00 Lavori in economie prest. di servizi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.03.00 257.00	2015	30/12/2015	2015 - IM - 656.01 2015 - T - 223	DITTA POSATA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA DA SERV., PER L'ESEC. DEGLI INTERVENTI DI MANUT. IN ECONIOMIA	968,00	968,00	968,00
TOTALI ANNO 2015						968,00	968,00	968,00
TOTALI CAPITOLO 257.00						968,00	968,00	968,00

Capitolo 266.04 Spese per tributi, contratti e tasse varie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.06.07.29	2015	25/11/2015	2015 - IM - 491.01		IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAM.	274,15	0,00	274,15

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 266.04 Spese per tributi, contratti e tasse varie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
266.04			2015 - T - 118	ANAS S.P.A	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA SS.191 ALL'ENTE ANAS S.P.A ANNO 2015			
TOTALI ANNO					2015	274,15	0,00	274,15
TOTALI CAPITOLO					266.04	274,15	0,00	274,15

Capitolo 268.01 Rimborso oneri di concessione.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
1.01.06.08.00 268.01	2015	09/10/2015	2015 - IM - 428.01 2015 - T - 85	SPAGNUOLO VINCENZO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LA TRASCRIZIONE CONCESSIONE EDILIZIA IN DITTA SPAGNUOLO VINCENZO	294,00	0,00	294,00	
TOTALI ANNO						2015	294,00	0,00	294,00
TOTALI CAPITOLO						268.01	294,00	0,00	294,00

Capitolo 269.01 Oneri straord. per rimborso spese cantieri di lavoro.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
1.01.06.08.00 269.01	2015	29/12/2015	2015 - IM - 619.01 2015 - T - 210	FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA ED IL COLLOCAMENTO DEI LAVO	IMP DI SPESA ONERI STRAORDINARI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO	328,68	0,00	328,68	
TOTALI ANNO						2015	328,68	0,00	328,68
TOTALI CAPITOLO						269.01	328,68	0,00	328,68

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **272.05 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente-uff. demografici.-**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.01.21 272.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 711.01	INAIL	INAIL	256,17	256,17	256,17
TOTALI ANNO 2015						256,17	256,17	256,17
TOTALI CAPITOLO 272.05						256,17	256,17	256,17

Capitolo **274.03 Libri, riviste,stampati,cancelleria e varie.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.02.00 274.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 522.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	693,47	693,47	693,47
TOTALI ANNO 2015						693,47	693,47	693,47
TOTALI CAPITOLO 274.03						693,47	693,47	693,47

Capitolo **274.04 Spese di gestione per il settore demografico registri.**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.02.00 274.04	2015	02/12/2015	2015 - IM - 534.01 2015 - S - 91	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economo per pagam. fogli di stato civile anno 2016 programma ICA APOLLONIO. anticipo somme econo per pagam. manuale oper. serv. demogr. e stato civile	190,54	190,54	190,54
1.01.07.02.00 274.04	2015	31/12/2015	2015 - IM - 730.01 2015 - LS - 125	MAGGIOLI S.P.A.	IMP. DI SPESA PER ACQ. REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016. ASS., IMP. DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LEVA ANNO 2014/2016 - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. -	396,50	0,00	396,50
TOTALI ANNO 2015						587,04	190,54	587,04

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 274.04 Spese di gestione per il settore demografico registri.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					274.04	587,04	190,54	587,04

Capitolo 280.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.03.00 280.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 258.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	125,50	0,00	125,50
1.01.07.03.00 280.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 318.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	107,00	0,00	107,00
1.01.07.03.00 280.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 330.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	108,45	0,00	108,45
1.01.07.03.00 280.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 540.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	107,93	0,00	107,93
TOTALI ANNO					2015	448,88	0,00	448,88
TOTALI CAPITOLO					280.03	448,88	0,00	448,88

Capitolo 280.04 Acqua.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.03.00 280.04	2015	15/12/2015	2015 - IM - 591.01	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	1.461,98	0,00	1.461,98
TOTALI ANNO					2015	1.461,98	0,00	1.461,98
TOTALI CAPITOLO					280.04	1.461,98	0,00	1.461,98

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 280.05 Pulizia locali uff. demografici.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.03.00 280.05	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200007.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHEMA LETTERA INVITO-IMP.DI SPESAANNI 2011/2015 DET.174/2010RETT.CON DET.134/2011 FARE DET.99/ 2013 PER 2014/2015	1.859,16	154,93	309,86
TOTALI ANNO 2015						1.859,16	154,93	309,86
TOTALI CAPITOLO 280.05						1.859,16	154,93	309,86

Capitolo 317.01 Spese per il personale elezioni amministrative, compresi oneri ed irap.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.08.00 317.01	2015	05/05/2015	2015 - IX - 93.01.02 2015 - S - 26	MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	IMP. DI SPESA PER AFF.DIRETTO ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA PER 14 SEZ. ELETT. PER ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONS. COMLE PER I GG. DI DOMENICA 31/5 E 01/06/2015	226,63	0,00	226,63
1.01.07.08.00 317.01	2015	05/05/2015	2015 - IX - 93.01.03 2015 - S - 28	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	IMP. DI SPESA SERV. DI STAMPA MANIFESTI ELETT. PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONS. COMLE PER I GG. DI DOMENICA 31/05 E LUNEDì 01/06/2015	204,96	0,00	204,96
1.01.07.08.00 317.01	2015	25/05/2015	2015 - IX - 93.01.04 2015 - S - 34		IMP. DI SPESA PER LALLEST. SEGGI ELETT. PER 14 SEZIONI ,PER IL RINNOVO DEL CONS. COMUNALE E ELEZ. DEL SINDACO DEL 31/05 E 1 GIUGNO 2015	1.554,62	0,00	1.318,55

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 317.01 Spese per il personale elezioni amministrative, compresi oneri ed irap.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.07.08.00 317.01	2015	18/11/2015	2015 - IM - 467.01 2015 - S - 78		imp. di spesa per liquidazione onorari dovuti ai componenti dell'adunanza dei pres. dei seggi .	2.051,40	0,00	2.051,40
TOTALI ANNO					2015	4.037,61	0,00	3.801,54
TOTALI CAPITOLO					317.01	4.037,61	0,00	3.801,54

Capitolo 322.02 Trattamento economico accessorio, parte fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.01.20 322.02	2015	10/12/2015	2015 - IM - 567.01 2015 - F - 108		Costituzione Fondo risposte decentralizzate anno 2015	53.122,00	53.122,00	53.122,00
TOTALI ANNO					2015	53.122,00	53.122,00	53.122,00
TOTALI CAPITOLO					322.02	53.122,00	53.122,00	53.122,00

Capitolo 322.03 Trattamento economico accessorio, incentivo regionale, parte variabile

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.01.20 322.03	2015	30/09/2015	2015 - IM - 362.01 2013 - F - 90		COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 -PARTE VARIABILE-	1.356,08	1.356,08	1.356,08
1.01.08.01.20 322.03	2015	30/09/2015	2015 - IM - 363.01 2014 - F - 92		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014	16.564,00	16.564,00	16.564,00
1.01.08.01.20 322.03	2015	10/12/2015	2015 - IM - 568.01 2015 - F - 108		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE	1.320,24	1.320,24	1.320,24
TOTALI ANNO					2015	19.240,32	19.240,32	19.240,32
TOTALI CAPITOLO					322.03	19.240,32	19.240,32	19.240,32

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo322.08Oneri 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	2015	10/12/2015	2015 - IM - 569.01 2015 - F - 108		COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO ONERI PARTE FISSA	12.643,00	12.643,00	12.643,00
1.01.08.01.21 322.08	2015	10/12/2015	2015 - IM - 570.01 2015 - F - 108		CONSTITUZIONE FONDO ONERI PARTE VARIABILE	314,22	314,22	314,22
TOTALI ANNO					2015	12.957,22	12.957,22	12.957,22
TOTALI CAPITOLO					322.08	12.957,22	12.957,22	12.957,22

Capitolo337.00Indennita' di video contributi RESAIS

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.05.15 337.00	2015	31/12/2015	2015 - IM - 725.01		imp. contabile personale resais 2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI ANNO					2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI CAPITOLO					337.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo351.01IRAP 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	2015	10/12/2015	2015 - IM - 571.01 2015 - F - 108		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2015 IRAP PARTE FISSA	4.520,00	4.520,00	4.520,00
1.01.08.07.21 351.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 572.01 2015 - F - 108		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2015 IRAP PARTE VARIABILE	112,22	112,22	112,22
TOTALI ANNO					2015	4.632,22	4.632,22	4.632,22
TOTALI CAPITOLO					351.01	4.632,22	4.632,22	4.632,22

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 351.03 Irap per collaborazioni esterne.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.01.08.07.21 351.03	2015	30/11/2015	2015 - IM - 506.01 2015 - T - 129	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMP. DI SPESA PR CONTRIBUTI STR. AD ASSOCIAZIONI ESTATE 2015 prest. occasionali irap	81,60	81,60	81,60
TOTALI ANNO 2015						81,60	81,60	81,60
TOTALI CAPITOLO 351.03						81,60	81,60	81,60

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 662.01 2015 - S - 111		IMP. DI SPESA PER PAG. CARTELLA N. 2942015 0006610511 SENT 174/2012.PROC. N. 72/2010	711,18	711,18	711,18
1.01.08.08.00 352.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 663.01 2015 - S - 112		IMP. DI SPESA PER PAG. CARTELLA N. 2942015 0006610612 SENT 194/2013.PROC. N. 238/2004	2.364,19	2.364,19	2.364,19
1.01.08.08.00 352.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 664.01 2015 - S - 113		IMP. DI SPESA PER PAG. CARTELLA N. 2942015 0006610713 SENT 36/2013.PROC. N. 646/2012	285,51	285,51	285,51
1.01.08.08.00 352.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 665.01 2015 - S - 114		IMP. DI SPESA PER PAG. CARTELLA N. 2942015 0006636484001 SENT 19/2013.PROC. N. 205/2011	258,67	258,67	258,67
1.01.08.08.00 352.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 666.01 2015 - S - 115		IMP. DI SPESA PER AVV. DI LIQ. N. 2014/001 SC0000000882/0 002 SENT 882/2014.PROC. N. 549/2012	217,50	217,50	217,50
1.01.08.08.00 352.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 667.01 2015 - S - 116		IMP. DI SPESA PER AVV. DI LIQ. N. 2013/002 SC00000001445/0 001 SENT 1445/2013.	185,50	185,50	185,50

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 668.01 2015 - S - 117		IMP. DI SPESA PER AVV. DI LIQ. N. 2014/001 SC000000085/0 003 SENT 85/2014.PROC. CIVILE N. 1003/2005	234,90	234,90	234,90
1.01.08.08.00 352.02	2015	31/12/2015	2015 - IM - 733.01	I.A.C.P. ENNA	Impegno Contabile debito Fuori Bilancio IACP	3.644,04	3.644,04	3.644,04
TOTALI ANNO					2015	7.901,49	7.901,49	7.901,49
TOTALI CAPITOLO					352.02	7.901,49	7.901,49	7.901,49

Capitolo 440.05 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente-uff. pol. munic.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.01.21 440.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 712.01	INAIL	INAIL	999,27	999,27	999,27
TOTALI ANNO					2015	999,27	999,27	999,27
TOTALI CAPITOLO					440.05	999,27	999,27	999,27

Capitolo 442.03 Libri, riviste,stampati,cancelleria e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.02.00 442.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 523.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	1.014,86	1.014,86	1.014,86
TOTALI ANNO					2015	1.014,86	1.014,86	1.014,86
TOTALI CAPITOLO					442.03	1.014,86	1.014,86	1.014,86

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 442.08 Carburante e lubrificanti.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.02.00 442.08	2015	01/01/2015	2015 - IX - 110.01 2014 - F - 91		IMPEGNO DI SPESA PER FORENITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2015-2016	2.478,21	179,54	485,76
TOTALI ANNO					2015	2.478,21	179,54	485,76
TOTALI CAPITOLO					442.08	2.478,21	179,54	485,76

Capitolo 468.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.03.00 468.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 259.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	251,00	0,00	251,00
1.03.01.03.00 468.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 319.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	227,50	0,00	227,50
1.03.01.03.00 468.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 331.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	227,27	0,00	227,27
1.03.01.03.00 468.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 541.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	226,97	0,00	226,97
TOTALI ANNO					2015	932,74	0,00	932,74
TOTALI CAPITOLO					468.03	932,74	0,00	932,74

Capitolo 468.04 Acqua.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.03.00 468.04	2015	30/12/2015	2015 - IM - 695.01 2015 - F - 126	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	IMP. DI SPESA PER PAGAM. FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS	1.342,93	1.342,93	1.342,93

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 468.04 Acqua.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2015	1.342,93	1.342,93	1.342,93
					TOTALI CAPITOLO 468.04	1.342,93	1.342,93	1.342,93

Capitolo 468.05 Pulizia locali uffici dipolizia municipale.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.03.00 468.05	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200008.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHEMA LETTERA INVITO-IMP.DI SPESAANNI 2011/2015 DET.174/2010RETT.CON DET.134/2011 FARE DET.N.99/ 2013 PER 2014/2015	1.354,20	112,85	225,70
					TOTALI ANNO 2015	1.354,20	112,85	225,70
					TOTALI CAPITOLO 468.05	1.354,20	112,85	225,70

Capitolo 468.08 Manutenzione veicoli.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.03.00 468.08	2015	01/12/2015	2015 - IM - 524.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	1.002,60	1.002,60	1.002,60
					TOTALI ANNO 2015	1.002,60	1.002,60	1.002,60
					TOTALI CAPITOLO 468.08	1.002,60	1.002,60	1.002,60

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
	2015	30/10/2015	2015 - IM - 446.01		IMPEGNO DI PER PAGAM.	858,83	0,00	858,83

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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			2015 - S - 71	OPEN SOFTWARE S.R.L.	DELLE FATT. DELLA DITTA OPEN SOFTWARE			
1.03.01.03.00 468.09	2015	25/11/2015	2015 - IM - 497.01 2015 - S - 87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	IMPEGNO di spesa per ilpagamento delle fatt .n. 4594/4595/4596 della ditta OPEN SOFTWARE	428,73	0,00	428,73
1.03.01.03.00 468.09	2015	18/12/2015	2015 - IM - 604.01 2015 - S - 98	OPEN SOFTWARE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM FATTURE N.5059/5060/5061 DITTA OPEN SOFTWARE	603,64	0,00	603,64
TOTALI ANNO					2015	1.891,20	0,00	1.891,20
TOTALI CAPITOLO					468.09	1.891,20	0,00	1.891,20

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.03.00 487.00	2015	26/11/2015	2015 - IM - 499.01 2015 - S - 88	Tecnotraffico srl	imp. di spesa per la fornitura servizio taratura annuale misuratore di velocita' tramite ME.PA- AUTOVELOX-	951,60	951,60	951,60
1.03.01.03.00 487.00	2015	02/12/2015	2015 - IM - 535.01 2015 - S - 92	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme all'economo riparazione fiat sedici TARGATA DW 264 AG	100,00	100,00	100,00
TOTALI ANNO					2015	1.051,60	1.051,60	1.051,60
TOTALI CAPITOLO					487.00	1.051,60	1.051,60	1.051,60

Capitolo 496.01 Rimborso da autovelox vedi cod. 427/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.03.01.08.00 496.01	2015	13/11/2015	2015 - IM - 465.01 2015 - S - 76		imp. di spesa per PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVOPRE DI	334,82	334,82	334,82

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 496.01 Rimborso da autovelox vedi cod. 427/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					PELLEGRINO APOLLONIA (DA PREL DAL SOTT.203)			
1.03.01.08.00 496.01	2015	13/11/2015	2015 - IM - 466.01 2015 - S - 77		imp. di spesa per PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA-DA PREL. SOTT. VINC. 203-	101,00	101,00	101,00
				TOTALI ANNO	2015	435,82	435,82	435,82
				TOTALI CAPITOLO	496.01	435,82	435,82	435,82

Capitolo 566.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.01.03.00 566.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 260.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	141,00	0,00	141,00
1.04.01.03.00 566.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 320.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	123,00	0,00	123,00
1.04.01.03.00 566.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 332.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	121,78	0,00	121,78
1.04.01.03.00 566.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 542.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	117,02	0,00	117,02
1.04.01.03.00 566.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 542.02 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	178,11	178,11	178,11
				TOTALI ANNO	2015	680,91	178,11	680,91
				TOTALI CAPITOLO	566.03	680,91	178,11	680,91

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 566.04 Gas.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.01.03.00 566.04	2015	03/12/2015	2015 - IM - 548.01 2015 - F - 102	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO	1.929,38	0,00	1.929,38
1.04.01.03.00 566.04	2015	15/12/2015	2015 - IM - 592.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	950,96	0,00	950,96
1.04.01.03.00 566.04	2015	30/12/2015	2015 - IM - 696.01 2015 - F - 126	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	IMP. DI SPESA PER PAGAM. FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS	106,82	106,82	106,82
TOTALI ANNO 2015						2.987,16	106,82	2.987,16
TOTALI CAPITOLO 566.04						2.987,16	106,82	2.987,16

Capitolo 566.05 Spese di manutenzione per scuolabus vedi cap.721/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.01.03.00 566.05	2015	01/12/2015	2015 - IM - 525.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	2.260,60	2.260,60	2.260,60
TOTALI ANNO 2015						2.260,60	2.260,60	2.260,60
TOTALI CAPITOLO 566.05						2.260,60	2.260,60	2.260,60

Capitolo 592.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.02.03.00 592.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 261.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	173,50	0,00	173,50
1.04.02.03.00 592.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 321.01	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	177,00	0,00	177,00
1.04.02.03.00	2015	07/10/2015	2015 - IM - 333.01		IMP. DI SPESA PER	155,80	0,00	155,80

Capitolo 592.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
592.03			2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015			
1.04.02.03.00 592.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 543.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	154,22	0,00	154,22
1.04.02.03.00 592.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 543.02 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	178,11	178,11	178,11
TOTALI ANNO 2015						838,63	178,11	838,63
TOTALI CAPITOLO 592.03						838,63	178,11	838,63

Capitolo 592.04 Gas

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.02.03.00 592.04	2015	03/12/2015	2015 - IM - 547.01 2015 - F - 102	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO	1.707,67	41,71	1.707,67
1.04.02.03.00 592.04	2015	30/12/2015	2015 - IM - 694.01 2015 - F - 126	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	IMP. DI SPESA PER PAGAM. FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS	442,69	442,69	442,69
TOTALI ANNO 2015						2.150,36	484,40	2.150,36
TOTALI CAPITOLO 592.04						2.150,36	484,40	2.150,36

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 630.01 2015 - T - 214		IMP. DI SPESA PER GL'ESECUZIONE DEGLI	485,00	485,00	485,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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
				MILAZZO VINCENZO	INTERVENTI DI MANUT. IMP. DI RISC. E STRUTTURE VARIE SCUOLE			
1.04.02.03.00 592.10	2015	30/12/2015	2015 - IM - 631.01 2015 - T - 214	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	IMP. DI SPESA PER GL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUT. IMP. DI RISC. E STRUTTURE VARIE SCUOLE	390,66	390,66	390,66
				TOTALI ANNO	2015	875,66	875,66	875,66
				TOTALI CAPITOLO	592.10	875,66	875,66	875,66

Capitolo 616.10 Manutenzione e materiali per funz.edifici scolastici.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.02.00 616.10	2015	30/12/2015	2015 - IM - 632.01 2015 - T - 215	PUZZO FILIPPO	IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI INTERVENTI DI MANUT. IMP. E STRUTTURE VARIE EDIFICI SCOLASTICI.	740,05	740,05	740,05
				TOTALI ANNO	2015	740,05	740,05	740,05
				TOTALI CAPITOLO	616.10	740,05	740,05	740,05

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 657.01 2015 - T - 209	MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	IMP. I SPESA PER BUONI LIBRO A.S. 2015/2016	4.726,13	4.726,13	4.726,13
1.04.03.02.00 617.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 659.01 2015 - T - 224	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	IMP. I SPESA PER BUONI LIBRO A.S. 2015/2016	4.445,59	4.445,59	4.445,59

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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	2015	9.171,72	9.171,72	9.171,72
					TOTALI CAPITOLO	617.01	9.171,72	9.171,72	9.171,72

Capitolo 618.03 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.03.00 618.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 262.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	633,00	0,00	633,00
1.04.03.03.00 618.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 322.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	584,00	0,00	584,00
1.04.03.03.00 618.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 334.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	578,12	0,00	578,12
1.04.03.03.00 618.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 544.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	582,45	0,00	582,45
1.04.03.03.00 618.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 544.02 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	178,11	178,11	178,11
1.04.03.03.00 618.03	2015	30/12/2015	2015 - IM - 697.01 2015 - F - 126	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	IMP. DI SPESA PER PAGAM. FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS	811,43	811,43	811,43
TOTALI ANNO					2015	3.367,11	989,54	3.367,11
TOTALI CAPITOLO					618.03	3.367,11	989,54	3.367,11

Capitolo 618.04 Gas

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 618.04 Gas

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.03.00 618.04	2015	03/12/2015	2015 - IM - 549.01 2015 - F - 102	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO	1.750,85	0,00	1.750,85
1.04.03.03.00 618.04	2015	15/12/2015	2015 - IM - 593.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	2.013,72	0,00	2.013,72
TOTALI ANNO 2015						3.764,57	0,00	3.764,57
TOTALI CAPITOLO 618.04						3.764,57	0,00	3.764,57

Capitolo 618.05 Manutenzione attrezzature

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.03.00 618.05	2015	30/12/2015	2015 - IM - 633.01 2015 - T - 215	MILAZZO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI INTERVENTI DI MANUT. IMP. E STRUTTURE VARIE EDIFICI SCOLASTICI.	389,00	389,00	389,00
1.04.03.03.00 618.05	2015	30/12/2015	2015 - IM - 634.01 2015 - T - 215	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI INTERVENTI DI MANUT. IMP. E STRUTTURE VARIE EDIFICI SCOLASTICI.	350,00	350,00	350,00
TOTALI ANNO 2015						739,00	739,00	739,00
TOTALI CAPITOLO 618.05						739,00	739,00	739,00

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 635.01		IMP. DI SPESA PER GLI	629,52	629,52	629,52

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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
618.07			2015 - T - 216	MILAZZO VINCENZO	INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE			
1.04.03.03.00 618.07	2015	30/12/2015	2015 - IM - 636.01 2015 - T - 216	STELLA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE	786,90	786,90	786,90
1.04.03.03.00 618.07	2015	30/12/2015	2015 - IM - 637.01 2015 - T - 216	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE	583,58	583,58	583,58
TOTALI ANNO					2015	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALI CAPITOLO					618.07	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.03.03.00 618.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 638.01 2015 - T - 216	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE	203,32	203,32	203,32
1.04.03.03.00 618.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 639.01 2015 - T - 216	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE	786,90	786,90	786,90
TOTALI ANNO					2015	990,22	990,22	990,22
TOTALI CAPITOLO					618.09	990,22	990,22	990,22

Capitolo 632.02 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori L.R.6-97-uff. ass. scol.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.05.01.21	2015	31/12/2015	2015 - IM - 713.01		INAIL	256,17	256,17	256,17

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 632.02 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori L.R.6-97-uff. ass. scol.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
632.02			INAIL					
					TOTALI ANNO 2015	256,17	256,17	256,17
					TOTALI CAPITOLO 632.02	256,17	256,17	256,17

Capitolo 642.08 Carburante e lubrificanti e varieVEDI COD. ENTR. 721/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.05.02.00 642.08	2015	01/01/2015	2015 - IX - 111.01 2014 - F - 91		IMPEGNO DI SPESA PER FORENITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2015-2016	887,69	73,99	237,55
					TOTALI ANNO 2015	887,69	73,99	237,55
					TOTALI CAPITOLO 642.08	887,69	73,99	237,55

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.05.03.00 653.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 658.01 2015 - T - 225	BRIGHINA PAOLA	imp. di spesa per affid. diretto mese di ott. 2015 ref. scol. 2015/2016-INTEGR. DET. DI € 2500, CON DET. ASS. N. 110 DEL 29/10/2015	7.251,00	7.251,00	7.251,00
1.04.05.03.00 653.01	2015	30/12/2015	2015 - IX - 128.01.01 2015 - T - 233	BRIGHINA PAOLA	IMP. DI SPESA PER SERV. REF. SCOL. 2015/2016 MESI DI NOV. E DIC. 2015 DITTA BRIGHINA	8.250,00	8.250,00	8.250,00
					TOTALI ANNO 2015	15.501,00	15.501,00	15.501,00
					TOTALI CAPITOLO 653.01	15.501,00	15.501,00	15.501,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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	2015	10/11/2015	2015 - IM - 461.01 2015 - A - 115	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	IMP. DI SPESA PER STUD. PENDOLARI MESE DI OTTOBRE DITTA SAIS AUTOLINEE A.S. 2015/2016	6.861,56	0,00	6.861,56
1.04.05.03.00 656.09	2015	27/11/2015	2015 - IM - 503.01 2015 - T - 125	SAIS TRASPORTI S.P.A.	IMP. DI SPESA PER STUD. PENDOLARI MESE DI OTTOBRE DITTA SAIS TRASPORTI A.S. 2015/2016 (IIPR DI € 17500,00 RIDOTTO DI € 882,60 DET. 125/2015)	16.617,40	0,00	16.617,40
1.04.05.03.00 656.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 661.01 2015 - T - 222	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO STUD. PEND. MESI DI NOV. 2015	6.865,85	6.865,85	6.865,85
1.04.05.03.00 656.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 673.01 2015 - T - 230	SAIS TRASPORTI S.P.A.	IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO STUD. PEND. MESI DI NOV. 2015	16.101,40	16.101,40	16.101,40
1.04.05.03.00 656.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 674.01 2015 - T - 231	SAIS TRASPORTI S.P.A.	IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO STUD. PEND. MESI DDIC.2015	10.840,30	10.840,30	10.840,30
1.04.05.03.00 656.09	2015	30/12/2015	2015 - IM - 675.01 2015 - T - 232	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO STUD. PEND. MESI DIC.2015	4.733,69	4.733,69	4.733,69
TOTALI ANNO 2015						62.020,20	38.541,24	62.020,20
TOTALI CAPITOLO 656.09						62.020,20	38.541,24	62.020,20

Capitolo 675.01 Rimborso somme borse di studio e studenti pendolari A.P.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.04.05.05.19 675.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 726.01		rimborso somme borse di studio e stud. pend. A.P. rintroitati dal comune	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI ANNO 2015						1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI CAPITOLO 675.01						1.500,00	1.500,00	1.500,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 712.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente-biblioteca.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.05.01.01.21 712.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 714.01	INAIL	INAIL	170,78	170,78	170,78
TOTALI ANNO 2015						170,78	170,78	170,78
TOTALI CAPITOLO 712.05						170,78	170,78	170,78

Capitolo 714.03 riviste, stampati, cancelleria evarie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.05.01.02.00 714.03	2015	01/12/2015	2015 - IM - 526.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	1.518,15	1.518,15	1.518,15
TOTALI ANNO 2015						1.518,15	1.518,15	1.518,15
TOTALI CAPITOLO 714.03						1.518,15	1.518,15	1.518,15

Capitolo 716.03 telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.05.01.03.00 716.03	2015	24/08/2015	2015 - IM - 263.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	445,00	0,00	445,00
1.05.01.03.00 716.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 323.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	443,00	0,00	443,00
1.05.01.03.00 716.03	2015	07/10/2015	2015 - IM - 335.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	441,86	0,00	441,86
1.05.01.03.00 716.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 545.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	446,08	0,00	446,08

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 716.03 telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
					TOTALI ANNO	2015	1.775,94	0,00	1.775,94
					TOTALI CAPITOLO	716.03	1.775,94	0,00	1.775,94

Capitolo 716.04 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
1.05.01.03.00 716.04	2015	15/12/2015	2015 - IM - 594.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	416,97	0,00	416,97	
TOTALI ANNO						2015	416,97	0,00	416,97
TOTALI CAPITOLO						716.04	416,97	0,00	416,97

Capitolo 716.05 Pulizia locali uff.biblioteca.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.05.01.03.00 716.05	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200009.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHEMA LETTERA INVITO-IMP.DI SPESAANNI 2011/2015 DET.174/2010RETT.CON DET.134/2011 FARE DET.N99/2013 PER 2014/2015	1.907,88	158,99	317,98
TOTALI ANNO					2015	1.907,88	158,99	317,98
TOTALI CAPITOLO					716.05	1.907,88	158,99	317,98

Capitolo 720.00 Canoni di locazione immobili

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
	2015	18/09/2015	2015 - IM - 354.01		IMP. DI SPESA PER PROROGA	4.214,34	0,00	702,39

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 720.00 Canoni di locazione immobili

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.05.01.04.00 720.00			2015 - F - 50		AFF.LOCALI BIBLIOTECA DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 BONGIOVANNI GIOVANNA E GIUSEPPA			
TOTALI ANNO					2015	4.214,34	0,00	702,39
TOTALI CAPITOLO					720.00	4.214,34	0,00	702,39

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 641.01 2015 - T - 218	EDIL PROGRES F.LLI VINCI	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.	270,80	270,80	270,80
1.06.02.02.00 812.00	2015	30/12/2015	2015 - IM - 642.01 2015 - T - 218	AGRIEMPORIO DI MONTEFORTE VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.	600,20	600,20	600,20
TOTALI ANNO					2015	871,00	871,00	871,00
TOTALI CAPITOLO					812.00	871,00	871,00	871,00

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 643.01 2015 - T - 218	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.	293,60	293,60	293,60
1.06.02.03.00	2015	30/12/2015	2015 - IM - 644.01		IMP. DI SPESA PER	140,38	140,38	140,38

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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
820.00			2015 - T - 218	STELLA SALVATORE	L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.			
1.06.02.03.00 820.00	2015	30/12/2015	2015 - IM - 645.01 2015 - T - 218	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.	270,00	270,00	270,00
1.06.02.03.00 820.00	2015	30/12/2015	2015 - IM - 646.01 2015 - T - 218	MILAZZO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.	168,90	168,90	168,90
TOTALI ANNO					2015	872,88	872,88	872,88
TOTALI CAPITOLO					820.00	872,88	872,88	872,88

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.07.02.02.00 920.00	2015	04/11/2015	2015 - IM - 454.01 2015 - A - 111	ECONOMO COMUNALE	imp. di spesa per acquisto materiale per il natale 2015 anticipazione somme all'economo comunale	500,00	500,00	500,00
TOTALI ANNO					2015	500,00	500,00	500,00
TOTALI CAPITOLO					920.00	500,00	500,00	500,00

Capitolo 922.01 Estate Pietrina e festività varie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.07.02.03.00 922.01	2015	04/11/2015	2015 - IM - 455.01 2015 - A - 111	ECONOMO COMUNALE	imp. di spesa per acquisto materiale per il natale 2015	400,00	400,00	400,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 922.01 Estate Pietrina e festività varie

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					anticipazione somme all'economio comunale			
1.07.02.03.00 922.01	2015	30/11/2015	2015 - IM - 505.01 2015 - T - 129		IMP. DI SPESA PR CONTRIBUTI STR. AD ASSOCIAZIONI ESTATE 2015 -prest. occasionali	960,00	960,00	960,00
1.07.02.03.00 922.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 684.01 2015 - T - 228		IMP. DI SPESA SDA SERV. PER IL SERV. DI NOLEGGIO GAZEBO PER LE MANIF. NATALIZIE ANNO 2015	915,00	915,00	915,00
TOTALI ANNO					2015	2.275,00	2.275,00	2.275,00
TOTALI CAPITOLO					922.01	2.275,00	2.275,00	2.275,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.07.02.05.19 927.00	2015	30/11/2015	2015 - IM - 504.01 2015 - T - 129		IMP. DI SPESA PR CONTRIBUTI STR. AD ASSOCIAZIONI ESTATE 2015	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALI ANNO					2015	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALI CAPITOLO					927.00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Capitolo 958.01 Manutenzione ordinaria beni immobili.-Strade- - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.08.01.02.00 958.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 624.01 2015 - T - 212	EDIL PROGRES F.LLI VINCI	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERV., PER L'ESEC. DEGLI INTERVENTI DI MANUT. ALLA VIABILITA'	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.08.01.02.00 958.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 625.01 2015 - T - 212	AGRIEMPORIO DI MONTEFORTE VINCENZO	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERV., PER L'ESEC. DEGLI INTERVENTI DI MANUT.	950,00	950,00	950,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 958.01 Manutenzione ordinaria beni immobili.-Strade- - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
ALLA VIABILITA'								
TOTALI ANNO					2015	2.850,00	2.850,00	2.850,00
TOTALI CAPITOLO					958.01	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Capitolo 976.01 Manutenzione ordinaria immobili 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	2015	30/09/2015	2015 - IM - 419.01 2015 - T - 79	MESSINA SALVATORE	IMP. DI SPESA MANUTENZIONE STRADE INTERNE -DA PREL.DAL SOTT.VINC. 201	1.000,00	180,33	1.000,00
1.08.01.03.00 976.01	2015	25/11/2015	2015 - IM - 492.01 2015 - T - 120	DITTA POSATA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA somme per la manut. delle scalinate di via corrao ,montafalcone e la masa	1.250,00	0,00	1.250,00
1.08.01.03.00 976.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 626.01 2015 - T - 212	DITTA POSATA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERV., PER L'ESEC. DEGLI INTERVENTI DI MANUT. ALLA VIABILITA'	485,00	485,00	485,00
1.08.01.03.00 976.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 627.01 2015 - T - 212	NOCILLA LAVORI SNC	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERV., PER L'ESEC. DEGLI INTERVENTI DI MANUT. ALLA VIABILITA'	1.120,00	1.120,00	1.120,00
TOTALI ANNO					2015	3.855,00	1.785,33	3.855,00
TOTALI CAPITOLO					976.01	3.855,00	1.785,33	3.855,00

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 647.01 2015 - T - 219	PUZZO FILIPPO	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO LAMPAD E MATERIALE ELETTERICO PER LA MANUT. DELLA PP.II.	1.865,00	1.865,00	1.865,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo1010.01Manutenzioni impianti comunali vari- illuminazione - - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	
					TOTALI ANNO	2015	1.865,00	1.865,00	1.865,00
					TOTALI CAPITOLO	1010.01	1.865,00	1.865,00	1.865,00

Capitolo1014.01Convenzione per pagamento utenze elettriche.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.08.02.03.00 1014.01	2015	16/12/2015	2015 - IM - 598.01 2015 - T - 169	DUFERCO ENERGIA SPA	IMP. DI SPESA PER PAGAM. FORNITURA UTENZA ELETTRICA	5.189,36	0,00	5.189,36
1.08.02.03.00 1014.01	2015	28/12/2015	2015 - IM - 617.01 2015 - T - 198	ENERGRID S.p.a	IMP. UTENZE ELETTRICHE	2.335,61	2.335,61	2.335,61
TOTALI ANNO					2015	7.524,97	2.335,61	7.524,97
TOTALI CAPITOLO					1014.01	7.524,97	2.335,61	7.524,97

Capitolo1014.02Convenzione per pagamento utenze elettriche finanziato con O.U. CAP.878/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.08.02.03.00 1014.02	2015	04/11/2015	2015 - IM - 452.01 2015 - T - 102	ENERGRID S.p.a	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGRID S.P.A.	27.705,74	0,00	27.705,74
1.08.02.03.00 1014.02	2015	19/11/2015	2015 - IM - 473.01 2015 - T - 113	ENEL SOLE SRL	imp. di spesa per pagam.utenza elettrica enel sole srl	443,08	0,00	443,08
1.08.02.03.00 1014.02	2015	11/12/2015	2015 - IM - 577.01 2015 - T - 146	ENEL SOLE SRL	IMP. DI SPESA PER PAGAM. UTENZE ELETTRICA ENEL SOLE S.R.L.	443,08	0,00	443,08
TOTALI ANNO					2015	28.591,90	0,00	28.591,90
TOTALI CAPITOLO					1014.02	28.591,90	0,00	28.591,90

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1074.06 Stipendi ed altri assegni fissi al personale L.R.26/86-uff.urban.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.01.01.20 1074.06	2015	11/12/2015	2015 - IM - 579.01 2015 - T - 151		IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER L'INTEGR. ORARIA A N. 2 OPERAI L.S.U.	304,87	304,87	304,87
TOTALI ANNO					2015	304,87	304,87	304,87
TOTALI CAPITOLO					1074.06	304,87	304,87	304,87

Capitolo 1074.07 Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dell'Ente L.R.26/86-uff. urban-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.01.01.21 1074.07	2015	11/12/2015	2015 - IM - 580.01 2015 - T - 151	INAIL	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER L'INTEGR. ORARIA A N. 2 OPERAI L.S.U.	3,05	3,05	3,05
1.09.01.01.21 1074.07	2015	31/12/2015	2015 - IM - 715.01	INAIL	INAIL	63,93	63,93	63,93
TOTALI ANNO					2015	66,98	66,98	66,98
TOTALI CAPITOLO					1074.07	66,98	66,98	66,98

Capitolo 1099.01 Lotta al randagismo

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.01.03.00 1099.01	2015	01/01/2015	2015 - IX - 100.01 2014 - S - 176		bando pubblico ed imp di spesa per l'affid. del servizio di custodia ,assistenza e mantenimento di cani randagi anno 2015	21.961,75	2.174,15	8.331,01
TOTALI ANNO					2015	21.961,75	2.174,15	8.331,01
TOTALI CAPITOLO					1099.01	21.961,75	2.174,15	8.331,01

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.01.03.00 1099.04	2015	25/11/2015	2015 - IM - 496.01 2015 - T - 124	L'AVVENIRE 90	IMP. DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATT.DEL CENTRO ABITATO ,IMM.PERIF.,E AREE DI PERT.DEGLI IMM. DI CUI ALL'ORD. SIND. N. 12 DEL 01/07/2015	1.847,08	1.847,08	1.847,08
1.09.01.03.00 1099.04	2015	10/12/2015	2015 - IM - 574.01 2015 - S - 93		ricon.ord. sind. n. 18 del 28/09/2015 avente per oggetto smaltimento carcassa di puledro ALLA DITTA ECOSERVICE	244,00	244,00	244,00
1.09.01.03.00 1099.04	2015	11/12/2015	2015 - IM - 574.02 2015 - S - 93	CAVALLO CARMELO	ricon.ord. sind. n. 18 del 28/09/2015 avente per oggetto smaltimento carcassa di puledro DITTA CAVALLO	158,60	158,60	158,60
TOTALI ANNO					2015	2.249,68	2.249,68	2.249,68
TOTALI CAPITOLO					1099.04	2.249,68	2.249,68	2.249,68

Capitolo 1114.03 Spese per tributi, contratti e tasse varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.01.07.29 1114.03	2015	26/11/2015	2015 - IM - 498.01 2015 - T - 123	CAMERA DI COMMERCIO	assunzione imp. di spesa per esercizio provv. per stipula conv. con camera di commercio di enna.	500,00	500,00	500,00
TOTALI ANNO					2015	500,00	500,00	500,00
TOTALI CAPITOLO					1114.03	500,00	500,00	500,00

Capitolo 1200.01 Manutenzione ordinaria beni immobili-idrico-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.04.02.00	2015	14/08/2015	2015 - IM - 240.01		Impegno per acq. elettropompa HP	580,72	0,00	580,72

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1200.01 Manutenzione ordinaria beni immobili-idrico-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1200.01			2015 - T - 62	SPAGNOLO S.A.S. di SPAGNOLO L. & C	3 a servizio della condotta idrica rurale c.da serre.-			
1.09.04.02.00 1200.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 648.01 2015 - T - 220	AGRIEMPORIO DI MONTEFORTE VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE	1.216,54	1.216,54	1.216,54
TOTALI ANNO 2015						1.797,26	1.216,54	1.797,26
TOTALI CAPITOLO 1200.01						1.797,26	1.216,54	1.797,26

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.04.02.00 1200.02	2015	16/06/2015	2015 - IM - 163.01 2015 - T - 66	PANCAVI S.R.L.	PRENOTAZIONME SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA DI DISCONNESSIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE C.DA LUOGO CAVA.	797,68	0,00	797,68
1.09.04.02.00 1200.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 649.01 2015 - T - 220	AGRIEMPORIO DI MONTEFORTE VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE	643,00	643,00	643,00
TOTALI ANNO 2015						1.440,68	643,00	1.440,68
TOTALI CAPITOLO 1200.02						1.440,68	643,00	1.440,68

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 650.01 2015 - T - 220	TEDESCO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE	450,00	450,00	450,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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
					TOTALI ANNO 2015	450,00	450,00	450,00
					TOTALI CAPITOLO 1214.00	450,00	450,00	450,00

Capitolo 1216.05 Canone gestione acquedotto ruraleVedi cap.503.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.04.03.00 1216.05	2015	18/12/2015	2015 - IM - 599.01 2015 - T - 174	CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERV., PER PAGAM. SPETT. AL CONSORZIO DI BONIFICA DI ENNA PER LA GEST. DELL'ACQ. RURALE.2015	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALI ANNO 2015	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALI CAPITOLO 1216.05	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	2015	04/11/2015	2015 - IM - 451.01 2015 - T - 103	ENERGRID S.p.a	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGRID S.P.A.	8.618,16	0,00	8.618,16
1.09.04.03.00 1216.06	2015	27/11/2015	2015 - IM - 502.01 2015 - T - 127	ENERGRID S.p.a	imp. di spesa per pagam. utenze elettrica ENERGRID S.P.A	6.602,71	0,00	6.602,71
1.09.04.03.00 1216.06	2015	28/12/2015	2015 - IM - 616.01 2015 - T - 197	ACQUAENNA S.P.A.	impegno di spesa somme da servire utenze idriche serbatoio C/da Serre	45.881,28	45.881,28	45.881,28
					TOTALI ANNO 2015	61.102,15	45.881,28	61.102,15
					TOTALI CAPITOLO 1216.06	61.102,15	45.881,28	61.102,15

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1234.00 Protezione civile -acquisto di beni -

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.03.02.00 1234.00	2015	29/12/2015	2015 - IM - 622.01 2015 - F - 125	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZI COMUNALI	800,00	800,00	800,00
TOTALI ANNO 2015						800,00	800,00	800,00
TOTALI CAPITOLO 1234.00						800,00	800,00	800,00

Capitolo 1235.01 Protezione civile Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.03.03.00 1235.01	2015	23/12/2015	2015 - IM - 614.01 2015 - S - 109	CAVALLO CARMELO	Riconoscimento ordinanza sindacale n 31 del 25/11/2015 avente per oggetto " intervento rimozione detriti e comunli di gradine manto stradale"	329,40	329,40	329,40
TOTALI ANNO 2015						329,40	329,40	329,40
TOTALI CAPITOLO 1235.01						329,40	329,40	329,40

Capitolo 1248.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente-serv- N.U.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.01.21 1248.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 716.01	INAIL	INAIL	372,49	372,49	372,49
TOTALI ANNO 2015						372,49	372,49	372,49
TOTALI CAPITOLO 1248.05						372,49	372,49	372,49

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
	2015	09/10/2015	2015 - IM - 427.01		Impegno di spesa per pagamento			2.685,04

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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			2015 - F - 63	PETROLI PIETRINA	fatture fornitura carburanti per gli automezzi della n.u.	2.685,04	0,00	
1.09.05.03.00 1262.02	2015	14/10/2015	2015 - IM - 431.01 2015 - T - 93	TRADE ECO SERVICE S.R.L.	PRENOTAZIONE SOMMA PER NOLO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE PER IL CONFERIMENTO DEI RSU DI CUI ALL'ORD. N. 17 DEL 22/09/2015	2.379,00	0,00	2.379,00
1.09.05.03.00 1262.02	2015	09/11/2015	2015 - IM - 460.01 2015 - F - 74	PETROLI PIETRINA	IMP DI SPESA PER PAGAM..FATTURE FORN. CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI N.U	2.776,40	0,00	2.776,40
1.09.05.03.00 1262.02	2015	01/12/2015	2015 - IM - 507.01 2015 - F - 92	PETROLI PIETRINA	imp. di spesa per pagam. fatture carburante automezzi n.u	2.676,44	0,00	2.676,44
1.09.05.03.00 1262.02	2015	16/12/2015	2015 - IM - 597.01 2015 - F - 119	PETROLI PIETRINA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO fornitura carburanti per gli automezzi della n.u.	2.961,53	2.961,53	2.961,53
1.09.05.03.00 1262.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 660.01 2015 - T - 195	DITTA MORGAN'S SRL	IMP.DI SPESA PERRACC. ,TRASPORTO SMALTIMENTI RIFIUTI INGIOMBRANTI	2.527,84	2.527,84	2.527,84
1.09.05.03.00 1262.02	2015	31/12/2015	2015 - IM - 720.01 2016 - FIN - 4	PETROLI PIETRINA	impegno contabile per fornitura carburanti per gli automezzi della n.u.	1.399,93	1.399,93	1.399,93
1.09.05.03.00 1262.02	2015	31/12/2015	2015 - IM - 721.01 2016 - T - 1		IMP.IMP. CONT. PER SERVIZIO N.U COSTO ANNO 2015	21.084,15	21.084,15	21.084,15
TOTALI ANNO					2015	38.490,33	27.973,45	38.490,33
TOTALI CAPITOLO					1262.02	38.490,33	27.973,45	38.490,33

Capitolo 1279.00 SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICAE MANUTENZIONE VARIE - FIN. O.U.

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1279.00 SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICAE MANUTENZIONE VARIE - FIN. O.U.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.05.03.00 1279.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 368.01	DATOLA SPURGHI di DATOLA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	1.317,60	0,00	1.317,60
1.09.05.03.00 1279.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 369.01	CAVALLO CARMELO	IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	1.537,19	0,00	1.537,19
1.09.05.03.00 1279.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 370.01 2014 - T - 76	CAVALLO CARMELO	IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	1.462,79	0,00	1.462,79
1.09.05.03.00 1279.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 371.01 2014 - T - 76	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	503,62	0,00	503,62
TOTALI ANNO					2015	4.821,20	0,00	4.821,20
TOTALI CAPITOLO					1279.00	4.821,20	0,00	4.821,20

Capitolo 1298.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente-villa-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.01.21 1298.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 717.01	INAIL	INAIL	495,50	495,50	495,50
TOTALI ANNO					2015	495,50	495,50	495,50

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1298.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente-villa-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					1298.05	495,50	495,50	495,50

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	2015	30/12/2015	2015 - IM - 652.01 2015 - T - 221	NOCILLA LAVORI SNC	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2.824,00	2.824,00	2.824,00
1.09.06.03.00 1300.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 653.01 2015 - T - 221	CAVALLO CARMELO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	883,00	883,00	883,00
TOTALI ANNO					2015	3.707,00	3.707,00	3.707,00
TOTALI CAPITOLO					1300.01	3.707,00	3.707,00	3.707,00

Capitolo 1300.02 Manutenzione verde pubblico-spese economali-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.03.00 1300.02	2015	01/12/2015	2015 - IM - 527.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	138,00	138,00	138,00
TOTALI ANNO					2015	138,00	138,00	138,00
TOTALI CAPITOLO					1300.02	138,00	138,00	138,00

Capitolo 1300.08 Carburante e lubrificanti

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.02.00 1300.08	2015	01/01/2015	2015 - IX - 112.01 2014 - F - 91		IMPEGNO DI SPESA PER FORENITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2015-2016	134,62	0,00	64,33

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1300.08 Carburante e lubrificanti

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2015	134,62	0,00	64,33
					TOTALI CAPITOLO 1300.08	134,62	0,00	64,33

Capitolo 1300.09 Spese economali per il verde pubblico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.02.00 1300.09	2015	01/12/2015	2015 - IM - 528.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	400,00	400,00	400,00
					TOTALI ANNO 2015	400,00	400,00	400,00
					TOTALI CAPITOLO 1300.09	400,00	400,00	400,00

Capitolo 1300.10 Acquisto di beni per il verde pubblico.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.02.00 1300.10	2015	30/12/2015	2015 - IM - 651.01 2015 - T - 221	PUZZO FILIPPO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	743,30	743,30	743,30
					TOTALI ANNO 2015	743,30	743,30	743,30
					TOTALI CAPITOLO 1300.10	743,30	743,30	743,30

Capitolo 1310.01 Irap personale comunale-villa-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.09.06.07.21 1310.01	2015	11/12/2015	2015 - IM - 581.01 2015 - T - 151	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER L'INTEGR. ORARIA A N. 2 OPERAI L.S.U. -IRAP-	25,91	25,91	25,91

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1310.01 Irap personale comunale-villa-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2015	25,91	25,91	25,91
					TOTALI CAPITOLO 1310.01	25,91	25,91	25,91

Capitolo 1398.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente-UFF.SOCIO ASS.-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.01.21 1398.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 718.01	INAIL	INAIL	341,55	341,55	341,55
					TOTALI ANNO 2015	341,55	341,55	341,55
					TOTALI CAPITOLO 1398.05	341,55	341,55	341,55

Capitolo 1399.01 Libri, riviste,stampati e cancelleria e varie.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.02.00 1399.01	2015	01/12/2015	2015 - IM - 529.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	968,27	968,27	968,27
					TOTALI ANNO 2015	968,27	968,27	968,27
					TOTALI CAPITOLO 1399.01	968,27	968,27	968,27

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1409.01	2015	06/11/2015	2015 - IM - 458.01 2015 - A - 113	INAIL	IMP. SOMME PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL NELL'ANNO 2016 PER IL PERIODO LAV. EROGATO AI FRUITORI DAL 26/01/2015 AL 22/04/2015 -INIZIO	326,89	326,89	326,89

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					-CHIUSURA- I TRANCHE.ANNUALITA' 2015			
1.10.04.03.00 1409.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 729.01		imp.contabile per pagamento competenze reddito minimo annualita' 2015- assicurazione e inail	755,94	755,94	755,94
TOTALI ANNO					2015	1.082,83	1.082,83	1.082,83
TOTALI CAPITOLO					1409.01	1.082,83	1.082,83	1.082,83

Capitolo 1411.01 Pulizia locali uff. assistenza

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1411.01	2015	01/01/2015	2015 - IX - 200010.01 2010 - F - 143	PULIEXPERT DI EMILIO TAMBE'	TRATT. PRIV. APPALTO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI -APPROV.SCHEMA LETTERA INVITO-IMP.DI SPESAANNI 2011/2015 DET.174/2010RETT.CON DET.134/2011 FARE DET.N.99/2013 PER 2014/2015	1.354,15	112,85	225,70
TOTALI ANNO					2015	1.354,15	112,85	225,70
TOTALI CAPITOLO					1411.01	1.354,15	112,85	225,70

Capitolo 1411.02 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1411.02	2015	24/08/2015	2015 - IM - 264.01 2015 - F - 41	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	Impegno di spesa per pagamento canone telefonico III bimestre 2015	179,50	0,00	179,50
1.10.04.03.00 1411.02	2015	07/10/2015	2015 - IM - 324.01 2015 - F - 57	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO IV BIM.2015	154,50	0,00	154,50

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1411.02 Telefonia fissa

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1411.02	2015	07/10/2015	2015 - IM - 336.01 2015 - F - 58	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO V BIM.2015	155,60	0,00	155,60
1.10.04.03.00 1411.02	2015	03/12/2015	2015 - IM - 546.01 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	155,12	0,00	155,12
1.10.04.03.00 1411.02	2015	03/12/2015	2015 - IM - 546.02 2015 - F - 98	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO VI BIMESTRE 2015	178,11	178,11	178,11
TOTALI ANNO					2015	822,83	178,11	822,83
TOTALI CAPITOLO					1411.02	822,83	178,11	822,83

Capitolo 1411.03 Acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1411.03	2015	15/12/2015	2015 - IM - 595.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALI ANNO					2015	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALI CAPITOLO					1411.03	1.500,00	0,00	1.500,00

Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentaliL.R.8/2000

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1414.01	2015	06/10/2015	2015 - IM - 421.01 2015 - A - 100	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	. IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. DIVERSABILE C. G. ,MESI DI SETT. 2015	1.860,81	0,00	1.860,81
1.10.04.03.00	2015	23/10/2015	2015 - IM - 435.01		IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. DIVERSABILI , C/O	2.069,29	0,00	2.069,29

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1414.01			2015 - A - 108	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI SETT. . 2015 -DI P.M. C.-			
1.10.04.03.00 1414.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 436.01 2015 - A - 108	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI SETT. 2015 - P.F.-	854,14	0,00	854,14
1.10.04.03.00 1414.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 437.01 2015 - A - 108	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	MP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI SETT. 2015- F.F.-	1.864,81	0,00	1.864,81
1.10.04.03.00 1414.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 438.01 2015 - A - 108	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI SETT. 2015- U.S.- DI C.F.- L.P.- P.C. - e V. S. -	6.139,36	0,00	6.139,36
1.10.04.03.00 1414.01	2015	23/10/2015	2015 - IM - 439.01 2015 - A - 108	CO.PRO.S.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI SETT. 2015	2.066,79	0,00	2.066,79
1.10.04.03.00 1414.01	2015	12/11/2015	2015 - IM - 462.01 2015 - A - 117	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	MP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. DIVERSABILE C. G. ,MESI DI OTT. 2015	1.378,57	0,00	1.378,57
1.10.04.03.00 1414.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 477.01 2015 - A - 125	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. N. 9 DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESE DI OTT. 2015 -DI P.M. C.-	2.188,99	0,00	2.188,99
1.10.04.03.00 1414.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 478.01 2015 - A - 125	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. N. 9 DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI OTT. 2015 - P.F.-	876,05	876,05	876,05
1.10.04.03.00 1414.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 479.01 2015 - A - 125	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. N. 9 DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI OTT. 2015- F.F.-	1.886,23	0,00	1.886,23
1.10.04.03.00	2015	24/11/2015	2015 - IM - 480.01		MP. DI SPESA PER PROROGA	6.081,39	0,00	6.081,39

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1414.01			2015 - A - 125	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	RICOV. N. 9 DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI OTT. 2015- U.S.- DI C.F.- L.P.- P.C. - e V. S. -			
1.10.04.03.00 1414.01	2015	24/11/2015	2015 - IM - 481.01 2015 - A - 125	CO.PRO.S.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOV. N. 9 DIVERSABILI , C/O RISPETTIVI G.A. E C.A MESI DI OTT. 2015	2.046,21	0,00	2.046,21
1.10.04.03.00 1414.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 558.01 2015 - A - 132	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI NOV. . 2015 -C.G.-	1.378,57	0,00	1.378,57
1.10.04.03.00 1414.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 560.01 2015 - A - 134	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI NOV. 2015-DI P.M.C. -	2.236,87	0,00	2.236,87
1.10.04.03.00 1414.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 561.01 2015 - A - 134	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI NOV. E DIC. 2015-P.F.-	854,14	854,14	854,14
1.10.04.03.00 1414.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 562.01 2015 - A - 134	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI NOV. E DIC. 2015 - F.F -	1.864,81	0,00	1.864,81
1.10.04.03.00 1414.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 563.01 2015 - A - 134	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI NOV. E DIC. 2015 - U.S., DI C.F., L.P., E V.S. -	6.139,36	0,00	6.139,36
1.10.04.03.00 1414.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 564.01 2015 - A - 134	CO.PRO.S.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI NOV. E DIC. 2015 - I.R.-	1.984,47	0,00	1.984,47
1.10.04.03.00 1414.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 678.01 2015 - A - 141	SOLIDEA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DIC. 2015-DI P.M.C. -	2.141,11	2.141,11	2.141,11

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1414.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 679.01 2015 - A - 141	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI DIC. 2015-P.F.-	876,05	876,05	876,05
1.10.04.03.00 1414.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 680.01 2015 - A - 141	ASSOCIAZIONE SAN PIO COMUNITA' ALLOGGIO S. FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI DIC. 2015 - F.F -	1.886,23	1.886,23	1.886,23
1.10.04.03.00 1414.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 681.01 2015 - A - 141	ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI DIC. 2015 - U.S., DI C.F., L.P., E V.S. -	5.960,43	5.960,43	5.960,43
1.10.04.03.00 1414.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 682.01 2015 - A - 141	CO.PRO.S.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI DIC. 2015 - I.R.-	1.902,15	1.902,15	1.902,15
1.10.04.03.00 1414.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 683.01 2015 - A - 140	ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR. 9 DIVERS. C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A. MESI DI DIC. 2015 -C.G.-	1.641,61	1.641,61	1.641,61
TOTALI ANNO					2015	58.178,44	16.137,77	58.178,44
TOTALI CAPITOLO					1414.01	58.178,44	16.137,77	58.178,44

Capitolo 1414.02 Interventi di ricovero anziani.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1414.02	2015	09/09/2015	2015 - IM - 275.01 2015 - A - 84	BOCCONE DEL POVERO CONGR.FEMM.LE SERVE DEI POVERI	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO NR 3 ANZIANI C/O CASA DI RIPOSO, MESE DI AGOSTO 2015	1.776,50	1.776,50	1.776,50
1.10.04.03.00	2015	12/11/2015	2015 - IM - 463.01		IMP. DI SPESA PROR. RICOVERO N.3 ANZIANI C/O	1.776,50	0,00	1.776,50

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo1414.02Interventi di ricovero anziani.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1414.02			2015 - A - 118	BOCCONE DEL POVERO CONGR.FEMM.LE SERVE DEI POVERI	CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE 2015			
1.10.04.03.00 1414.02	2015	03/12/2015	2015 - IM - 551.01 2015 - A - 128	BOCCONE DEL POVERO CONGR.FEMM.LE SERVE DEI POVERI	IMP. DI SPESA PER PROROGA RICOVERO N. 4 ANZIANI C/O DI RIPOSO ,MESE DI NOV. 2015	2.392,50	2.392,50	2.392,50
1.10.04.03.00 1414.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 677.01 2015 - A - 142		IMP. DI SPESA PER PROROGA RIC. N.4 ANZIANI C/O CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO MESE DI DIC.2015	2.644,50	2.644,50	2.644,50
TOTALI ANNO					2015	8.590,00	6.813,50	8.590,00
TOTALI CAPITOLO					1414.02	8.590,00	6.813,50	8.590,00

Capitolo1419.02Ricovero minori in convitto e semiconvitto ord. tribunale, e misuraalternativa al ricovero.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.03.00 1419.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 700.01 2015 - A - 144	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' 2000 ONLUS	imp. di spesa per ricoveri minori presso com. alloggi CASA SOFIA E TANTAM DI CALTANISSETTA ANNUALITA' 2015	11.757,72	11.757,72	11.757,72
1.10.04.03.00 1419.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 700.02 2015 - A - 144	Associazione Afrodite	imp. di spesa per ricoveri minori presso com. alloggi CASA SOFIA E TANTAM DI CALTANISSETTA ANNUALITA' 2015	3.242,28	3.242,28	3.242,28
TOTALI ANNO					2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALI CAPITOLO					1419.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Capitolo1430.01Locazione immobile IACP per famiglie bisognose.

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo1430.01 Locazione immobile IACP per famiglie bisognose.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.04.00 1430.01	2015	10/12/2015	2015 - IM - 566.01 2015 - T - 148	I.A.C.P. ENNA	imp. di spesa somma da servire per il pag. canone di locaz. e registrazione contratto alloggio iacp-via cad.di vi fani n.3 piano 3	517,74	517,74	517,74
TOTALI ANNO						2015	517,74	517,74
TOTALI CAPITOLO						1430.01	517,74	517,74

Capitolo1455.02 Sostegno economico affidatari.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.05.19 1455.02	2015	30/12/2015	2015 - IM - 676.01 2015 - A - 143		IMP. DI SPESA PER AFF. FAMILIARE MINORE L.4/5/1983 N.184 -D.A DEL 24/04/87 , PERIODO DAL 01/08 AL 31/12/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI ANNO						2015	1.500,00	1.500,00
TOTALI CAPITOLO						1455.02	1.500,00	1.500,00

Capitolo1461.02 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	2015	31/12/2015	2015 - IM - 727.01		imp.contabile per pagamento competenze reddito minimo annualita' 2015	32.365,36	32.365,36	32.365,36
TOTALI ANNO						2015	32.365,36	32.365,36
TOTALI CAPITOLO						1461.02	32.365,36	32.365,36

Capitolo1461.03 Assistenza Economica Famiglie Bisognose.

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1461.03 Assistenza Economica Famiglie Bisognose.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.05.19 1461.03	2015	15/12/2015	2015 - IM - 584.01 2015 - A - 135		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ASS. ECONOMICA FAMIGLIE BISOGNOSE .ANNUALITA' 2015	10.200,00	10.161,32	10.200,00
TOTALI ANNO					2015	10.200,00	10.161,32	10.200,00
TOTALI CAPITOLO					1461.03	10.200,00	10.161,32	10.200,00

Capitolo 1462.01 Spese per attivita'sociali, finanz. della ric. saniT. e finanz.ricerca scient. e dell'universita'.Vedi cap. enT.100/7

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.05.19 1462.01	2015	15/12/2015	2015 - IM - 585.01 2015 - A - 135		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ASS. ECONOMICA FAMIGLIE BISOGNOSE .ANNUALITA' 2015	961,32	0,00	961,32
TOTALI ANNO					2015	961,32	0,00	961,32
TOTALI CAPITOLO					1462.01	961,32	0,00	961,32

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.05.04 1463.08	2015	10/12/2015	2015 - IM - 565.01 2015 - A - 130		imp.. di spesa PER COFINANZIAMENTO BONUS SOCIO SANITARIO L.R. 10/03 ANNO 2015	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALI ANNO					2015	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALI CAPITOLO					1463.08	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo1465.02Irap per cantieri di serviziovedi cod. entrata 258/5

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.04.07.21 1465.02	2015	31/12/2015	2015 - IM - 728.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	imp.contabile per pagamento competenze reddito minimo annualita' 2015-irap	2.751,06	2.751,06	2.751,06
TOTALI ANNO						2015	2.751,06	2.751,06
TOTALI CAPITOLO						1465.02	2.751,06	2.751,06

Capitolo1472.05Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente -serv. cimiteriale-vedi cod.540/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.05.01.21 1472.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 719.01	INAIL	INAIL	261,12	261,12	261,12
TOTALI ANNO						2015	261,12	261,12
TOTALI CAPITOLO						1472.05	261,12	261,12

Capitolo1474.09Spese cimiterialiVedi 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	2015	01/12/2015	2015 - IM - 530.01 2015 - F - 95	ECONOMO COMUNALE	anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	960,50	960,50	960,50
1.10.05.02.00 1474.09	2015	31/12/2015	2015 - IM - 704.01 2015 - T - 249	DITTA BONAFFINI FRANCO	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE CIMITERIALI	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALI ANNO						2015	2.210,50	2.210,50
TOTALI CAPITOLO						1474.09	2.210,50	2.210,50

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1488.03 Acqua cod. 540/1

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.05.03.00 1488.03	2015	15/12/2015	2015 - IM - 596.01 2015 - F - 112	ACQUAENNA S.P.A.	imp. di spesa per pag. fatt. a acquaenna ii sem.2015	1.518,68	0,00	1.518,68
TOTALI ANNO 2015						1.518,68	0,00	1.518,68
TOTALI CAPITOLO 1488.03						1.518,68	0,00	1.518,68

Capitolo 1520.01 Rimborso somme per rinuzia concessione suolo cimiteriale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.10.05.08.00 1520.01	2015	25/11/2015	2015 - IM - 490.01 2015 - T - 117	QUARTARARO FRANCESCO	RIMBORSO SOMMA AL SIG. QUARTARARO FRANCESCO VERSATA PER LA CONCESSIONE SI SUOLO CIMITERIALE NEL CAMPO N.43 LOTTI 7-8	1.904,00	0,00	1.904,00
TOTALI ANNO 2015						1.904,00	0,00	1.904,00
TOTALI CAPITOLO 1520.01						1.904,00	0,00	1.904,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.11.02.03.00 1600.01	2015	09/10/2015	2015 - IM - 426.01 2015 - F - 59	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	LOCAZIONE E PULIZIA -SPURGO BAGNI MIBILI ED ECOL. IN OCCAS. DELLA FIERA DEL ROSARIO .Imp. di spesa	732,00	0,00	732,00
TOTALI ANNO 2015						732,00	0,00	732,00
TOTALI CAPITOLO 1600.01						732,00	0,00	732,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1697.00 Servizio per attivita' agricole.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1.11.07.03.00 1697.00	2015	01/12/2015	2015 - IM - 531.01 2015 - F - 95		anticipo somme economali 4-5-6 BIMESTRE 2015	600,00	600,00	600,00
TOTALI ANNO 2015						600,00	600,00	600,00
TOTALI CAPITOLO 1697.00						600,00	600,00	600,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.01.05.01.00 2040.01	2015	25/11/2015	2015 - IM - 493.01 2015 - T - 119	BELLE DIL S.R.L.	IMP. DI SPESA SOMMA PER SECUZIONE URG.DEI lav. di sist. ed adeguam. aule da adibire a mensa scolastica	2.600,00	0,00	2.600,00
2.01.05.01.00 2040.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 705.01 2015 - T - 247	EDIL PROGRES F.LLI VINCI	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERV. DI MANUT. STRUTTURE E IMP. DEGLI IMM. DI PERT. COM.LE	293,00	293,00	293,00
2.01.05.01.00 2040.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 705.02 2015 - T - 247	MILAZZO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERV. DI MANUT. STRUTTURE E IMP. DEGLI IMM. DI PERT. COM.LE	580,52	580,52	580,52
2.01.05.01.00 2040.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 705.03 2015 - T - 247	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERV. DI MANUT. STRUTTURE E IMP. DEGLI IMM. DI PERT. COM.LE	475,00	475,00	475,00
2.01.05.01.00 2040.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 705.04 2015 - T - 247	STELLA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERV. DI MANUT. STRUTTURE E IMP. DEGLI IMM. DI PERT. COM.LE	680,30	680,30	680,30
TOTALI ANNO 2015						4.628,82	2.028,82	4.628,82
TOTALI CAPITOLO 2040.01						4.628,82	2.028,82	4.628,82

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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	2015	14/09/2015	2015 - IM - 292.01 2014 - G - 64		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	19.798,02	1.000,00	1.000,00
2.01.05.01.00 2040.03	2015	30/09/2015	2015 - IM - 372.01 2014 - T - 18		IMP-SPESA PER LAVORI DI MESSA IN OPERA PROIETTORI ILLUM.A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CALTANISSETTA	2.159,40	0,00	2.159,40
2.01.05.01.00 2040.03	2015	23/12/2015	2015 - IM - 615.01 2015 - T - 194	EUROCOSTRUZIONI DI CIULLA CALOGERO	DETRMINA DI IMPEGNO RICONOSCIMENTO ORDINANZA 33 DEL 09/12/2015 INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA PLESSO VERGA	20.130,00	20.130,00	20.130,00
TOTALI ANNO 2015						42.087,42	21.130,00	23.289,40
TOTALI CAPITOLO 2040.03						42.087,42	21.130,00	23.289,40

Capitolo 2040.04 Manutenzione immobili comunali per sicurezza dei luoghi di lavoro FONDI REG VED CAP 126

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.01.05.01.00 2040.04	2015	30/12/2015	2015 - IM - 623.01 2015 - T - 211	TEDESCO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA IN MATER, COIBENTE A PROTEZ. DEL LOC. SERV. DELL'UNITA' CENTR. DI CONDIZ. DEL PAL. MUNIC.	1.975,00	1.975,00	1.975,00
TOTALI ANNO 2015						1.975,00	1.975,00	1.975,00
TOTALI CAPITOLO 2040.04						1.975,00	1.975,00	1.975,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 2045.01 Acquisizione beni mobili finanziati con fondi regionali - CAP. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.01.05.05.62 2045.01	2015	29/12/2015	2015 - IM - 621.01 2015 - F - 125	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZI COMUNALI	5.364,85	5.364,85	5.364,85
2.01.05.05.62 2045.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 685.01 2015 - T - 227		IMP. DI SPESA per acquisto gazebo da servizi per manifestazione	5.374,10	5.374,10	5.374,10
2.01.05.05.62 2045.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 693.01 2015 - F - 127	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	ACQUISTO NOTEBOOK HP I5 PER SERVIZIO RAGIONERIA	438,00	438,00	438,00
TOTALI ANNO 2015						11.176,95	11.176,95	11.176,95
TOTALI CAPITOLO 2045.01						11.176,95	11.176,95	11.176,95

Capitolo 2097.01 INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI CAP. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.01.06.06.00 2097.01	2015	30/09/2015	2015 - IM - 380.01 2015 - T - 46	PAOLINO GIUSEPPE	CONFERIMENTO DI INCARICO PER REDAZ. STRALCIO PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISTYR. IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO S.M. DI GESU'.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.06.06.00 2097.01	2015	30/09/2015	2015 - IM - 381.01 2015 - T - 45	POTENZA MICHELE	CONFERIMENTO DI INCARICO PER REDAZ. AGGIORN. PROGETTO DI ADEG. ALLA NORM. IN MATERIA DI SICUREZZA IMPIANTISTICA -CASERMA DEI CARABINIERI PIETRAPERZIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01.06.06.00 2097.01	2015	30/09/2015	2015 - IM - 382.01 2014 - T - 25	ALVANO LIBORIO MARIA	AFFID. DELL'ATT.PROFESS. PER LA REDAZ.DEL PROGETTO PREL.PER I LAV.DI ADEGUAM.IMP.ANTINCENDIO A SERV. DELLA CASA	1.089,84	1.089,84	1.089,84

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 2097.01 INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI CAP. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					PROTETTA E CASA ALBERGO PER ANZIANI			
				TOTALI ANNO	2015	8.589,84	8.589,84	8.589,84
				TOTALI CAPITOLO	2097.01	8.589,84	8.589,84	8.589,84

Capitolo 2099.05 f.do di rotazione per la progettaz.finanz.con ribasso d'asta acquistoattezz. ed arredi casa prot.anzianivedi cod. entrat

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.01.06.06.00 2099.05	2015	30/09/2015	2015 - IM - 386.01 2007 - T - 94		ACC. ED IMP. SOMMA M,ACCRED. ADALL'ASS. REG.LE DELLA FAM.REL AL FINANZ.CONC.PER L'ACQ.DI ATTREZ.ED ATRREDI DI UNA CASA PROT.PER ANZ. I STRALCIO B.P238/07MAND.20075 82409 000206	5.230,00	5.230,00	5.230,00
				TOTALI ANNO	2015	5.230,00	5.230,00	5.230,00
				TOTALI CAPITOLO	2099.05	5.230,00	5.230,00	5.230,00

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.04.03.01.00 2600.05	2015	30/09/2015	2015 - IM - 389.01 2011 - T - 95		IMP. DI SPESA REL. AI LAV.DI MESSA IN SICUR. DEL PLESSOSCOL, S. DOMENICO E COSTA DA PREL. DAL SOTT. 212	100,86	100,86	100,86
				TOTALI ANNO	2015	100,86	100,86	100,86
				TOTALI CAPITOLO	2600.05	100,86	100,86	100,86

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 2601.01 ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI FIN. CON FONDI REG.LI CAP. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.04.03.05.62 2601.01	2015	30/12/2015	2015 - IM - 686.01 2015 - T - 229	ORTHOMEDICA SICILIA S.A.S.-di DI FALCO PIETRO & C.	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO SEGGIOLA POSTURALE SCOL. .	448,86	448,86	448,86
TOTALI ANNO 2015						448,86	448,86	448,86
TOTALI CAPITOLO 2601.01						448,86	448,86	448,86

Capitolo 3110.10 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E INTERNE .FINANZ. CON FONDI REG.LI CAP. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.08.01.01.00 3110.10	2015	30/09/2015	2015 - IM - 376.01 2014 - T - 57	GREEN & HOUSE S.R.L.	IAFF.LAV. DI POTATURA ALBERI DEL CENTRO ABITATO PER LA MANUTENZ. STR.VERDE PUBBL. DELLE STRADE DELL'ABITATO	2.781,60	2.781,60	2.781,60
2.08.01.01.00 3110.10	2015	25/11/2015	2015 - IM - 494.01 2015 - T - 122	NOCILLA LAVORI SNC	IMP. DI SPESA SOMMA PERLAV.URGENTINELLA STRADA CHIANOLA DI CHIO ALL'ORD. N. 19 DEL 08/10/2015	1.830,00	1.830,00	1.830,00
TOTALI ANNO 2015						4.611,60	4.611,60	4.611,60
TOTALI CAPITOLO 3110.10						4.611,60	4.611,60	4.611,60

Capitolo 3110.13 Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne fin. fondi regionali vedi cap. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.08.01.01.00 3110.13	2015	14/09/2015	2015 - IM - 312.01 2013 - T - 113		imp. di spesa per la fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso per la sistemazione delle vie di pertinenza comunale	25.237,45	4.619,77	7.155,97
TOTALI ANNO 2015						25.237,45	4.619,77	7.155,97

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3110.13 Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne fin. fondi regionali vedi cap. 126/6

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO 3110.13						25.237,45	4.619,77	7.155,97

Capitolo 3111.00 Manutenzione straord. strade int.ed est.finanzeati 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	2015	30/09/2015	2015 - IM - 393.01 2013 - T - 112		imp. di spesa perlavori di sistemazione basale e bolognini di pietra lavica delle vie cittadine	4.300,00	4.300,00	4.300,00
TOTALI ANNO 2015						4.300,00	4.300,00	4.300,00
TOTALI CAPITOLO 3111.00						4.300,00	4.300,00	4.300,00

Capitolo 3494.06 man. straord. verde pubblico finanziato con oneri di urbanizzazionevedi cap 878/01

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.09.06.01.00 3494.06	2015	30/09/2015	2015 - IM - 366.01 2015 - T - 8	GREEN & HOUSE S.R.L.	AFFID. IN ECON. PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ALBERI ,PALME E OLEANDRI DA COLLOCARE NEL VERDE PUBBLICO URBANO ALLA DITTA GREEN & HOUSE S.R.L.-DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201-	4.611,84	4.611,84	4.611,84
2.09.06.01.00 3494.06	2015	30/09/2015	2015 - IM - 397.01 2015 - T - 22	IL QUADRIFOGLIO di PAGLIARO ROCCO	IMP. SOMMA PER LA MANUT. E SIST.DEL VERDE PUBBLICO URBANO -DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	4.794,60	0,00	4.794,60
TOTALI ANNO 2015						9.406,44	4.611,84	9.406,44
TOTALI CAPITOLO 3494.06						9.406,44	4.611,84	9.406,44

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

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

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2.10.02.01.00 3607.00	2015	30/09/2015	2015 - IM - 399.01 2014 - F - 59		DET. A CONTRARRE E IMP. CONTABILE PER LA FORNITURA SINTESI VOCALE-RIPROGR.CENTRALE TEL0EFONICA - CUFFIA. ALLA DSOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.	5.443,90	5.443,90	5.443,90
TOTALI ANNO					2015	5.443,90	5.443,90	5.443,90
TOTALI CAPITOLO					3607.00	5.443,90	5.443,90	5.443,90

Capitolo 4480.00 Anticipazioni di cassa - rimborso

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
3.01.03.01.00 4480.00	2015	31/12/2015	2015 - IM - 707.01	UNICREDIT- CASSA REG.LE-	Regolarizzazione anticipazione di tesoreria 2015	4.509.940,08	1.018.303,11	1.018.303,11
TOTALI ANNO					2015	4.509.940,08	1.018.303,11	1.018.303,11
TOTALI CAPITOLO					4480.00	4.509.940,08	1.018.303,11	1.018.303,11

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	2015	20/08/2015	2015 - IM - 230.01	CANCEMI MIRIAM	deposito cauzionale di cui alla rev. n. 472 del 13/04/2015 -PROVV.NR.592-	32,00	32,00	32,00
TOTALI ANNO					2015	32,00	32,00	32,00
TOTALI CAPITOLO					9004.01	32,00	32,00	32,00

Capitolo 9005.15 Rimborsospese 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	2015	18/12/2015	2015 - IM - 605.01 2015 - S - 103		registrazione contratto sistemazione strada vicinale fontana del piano - serre	245,00	245,00	245,00
4.00.00.05.28 9005.15	2015	18/12/2015	2015 - IM - 606.01 2015 - S - 103		REGISTRAZIONE CONTRATTO SISTEMAZIONE STRADA VICINALE CHIESA MADONNA DELLA CAVA	245,00	245,00	245,00
4.00.00.05.28 9005.15	2015	18/12/2015	2015 - IM - 607.01 2015 - S - 103		registrazione contratto san vincenzo costruzioni di cui alla rev. n. 1999/2015	245,00	245,00	245,00
TOTALI ANNO 2015						735,00	735,00	735,00
TOTALI CAPITOLO 9005.15						735,00	735,00	735,00
TOTALE GENERALE						5.433.019,50	1.601.239,77	1.841.137,64