

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **207.00** **Manutenzione ordinaria immobili comunali, ascensore, impianto di condizionamento ecc. acquisto beni**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.03 207.00	2015	26/10/2015	2015 - IM - 371.01 2015 - D - 502		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE.	885,50	885,50	885,50
					TOTALI ANNO 2015	885,50	885,50	885,50
01.05-1.03 207.00	2016	29/01/2016	2016 - IM - 57.01 2016 - D - 26	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMATO 2016	18,50	4,50	4,50
01.05-1.03 207.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 588.01 2016 - D - 870	S.G.C. srl	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO BOBCAT PRESSO OFFICINA ZONA CATANIA	300,00	300,00	300,00
01.05-1.03 207.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 596.01 2016 - D - 882	E.T.I.C.I. DI STORIONE GIACINTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ASSOVOLO	732,00	0,00	732,00
					TOTALI ANNO 2016	1.050,50	304,50	1.036,50
					TOTALI CAPITOLO 207.00	1.936,00	1.190,00	1.922,00

Capitolo **208.00** **Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.03 208.00	2016	29/01/2016	2016 - IM - 58.01 2016 - D - 26	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMATO 2016	606,57	162,15	162,15
					TOTALI ANNO 2016	606,57	162,15	162,15
					TOTALI CAPITOLO 208.00	606,57	162,15	162,15

Capitolo **224.01** **Manutenzione ordinaria immobili -ascensore, impianti di condizionamento, ecc.**

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 224.01 Manutenzione ordinaria immobili -ascensore, impianti di condizionamento, ecc.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.03 224.01	2011	01/12/2011	2011 - IM - 533.01 2011 - D - 422	ALLEGRA GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO ALLA FILANDA	423,50	423,50	423,50
TOTALI ANNO 2011						423,50	423,50	423,50
01.05-1.03 224.01	2015	29/06/2015	2015 - IM - 130.01 2015 - D - 261	TURNATURI EMANUELE NIKOL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO MUNICIPALE	1.500,00	0,00	1.500,00
01.05-1.03 224.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 579.01 2015 - D - 781		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO	1.574,70	0,00	0,90
01.05-1.03 224.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 581.01 2015 - D - 782	GRIOLI GIUSEPPE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO PER SCALE MUNICIPIO	1.152,00	0,00	1.152,00
01.05-1.03 224.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 723.01 2015 - D - 847	ISVIL a.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTIVITA' PROGETTUALI ANNO 2015	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALI ANNO 2015						6.226,70	2.000,00	4.652,90
01.05-1.03 224.01	2016	29/01/2016	2016 - IM - 59.01 2016 - D - 26	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMATO 2016	261,18	129,00	129,00
01.05-1.03 224.01	2016	16/05/2016	2016 - IM - 250.01 2016 - D - 229	CADI DEI F.LLI MILASI & C. SNC	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI	2.430,24	2.430,24	2.430,24
01.05-1.03 224.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 655.01 2016 - D - 918	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SEDE MUNICIPALE	4.417,74	4.417,74	4.417,74
01.05-1.03 224.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 663.01 2016 - D - 927	ISVIL a.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2016	3.168,00	3.168,00	3.168,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 224.01 Manutenzione ordinaria immobili -ascensore, impianti di condizionamento, ecc.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2016	10.277,16	10.144,98	10.144,98
					TOTALI CAPITOLO 224.01	16.927,36	12.568,48	15.221,38

Capitolo 224.06 Assicurazioni caserma, municipio, ecc...

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.10 224.06	2016	08/02/2016	2016 - IM - 42.01 2016 - D - 21	M.C. S.N.C. DI MOTTOLOA P. & C.	IMPEGNO SPESA ONERI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' VERSO TERZI IMPIANTI SPORTIVI	210,00	0,00	210,00
					TOTALI ANNO 2016	210,00	0,00	210,00
					TOTALI CAPITOLO 224.06	210,00	0,00	210,00

Capitolo 225.01 Energia elettrica ripetitore TV

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.03 225.01	2015	03/12/2015	2015 - IM - 457.01 2015 - D - 622		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/DICEMBRE 2015	37,12	27,69	27,69
					TOTALI ANNO 2015	37,12	27,69	27,69
01.05-1.03 225.01	2016	24/02/2016	2016 - IM - 102.01 2016 - D - 121		IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	1.500,00	730,76	730,76
					TOTALI ANNO 2016	1.500,00	730,76	730,76
					TOTALI CAPITOLO 225.01	1.537,12	758,45	758,45

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **228.00** **Censi, canoni, livelli ed altre**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.03 228.00	2016	31/03/2016	2016 - IM - 207.01 2016 - D - 140	R.F.I. s.p.a.(FERROVIE DELLO STATO)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONI FERROVIARI KM 15/308+397+ 307+330 LINEA BICOCCA-MESSINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05-1.03 228.00	2016	07/11/2016	2016 - IM - 429.01 2016 - D - 622	R.F.I. s.p.a.(FERROVIE DELLO STATO)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CANONI PER ATTRAVERSI FERROVIARI LINE BICOCCA-MESSINA . - COD. UT. 7400000254	1.985,69	1.985,69	1.985,69
01.05-1.03 228.00	2016	13/12/2016	2016 - IM - 482.01 2016 - D - 767	AGENZIA DEL DEMANIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO ATTRAVERSAMENTO ALVEO TORRENTE ALLUME 01/07/2014 AL 30/06/2015	782,14	782,14	782,14
01.05-1.03 228.00	2016	21/12/2016	2016 - IM - 509.01 2016 - D - 824	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	INTERGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016	112,82	112,82	112,82
TOTALI ANNO 2016						4.880,65	4.880,65	4.880,65
TOTALI CAPITOLO 228.00						4.880,65	4.880,65	4.880,65

Capitolo **236.00** **Oneri straordinari della gestione corrente**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.10 236.00	2012	27/12/2013	2012 - IM - 632.01.09 2013 - D - 387	MORABITO STEFANO	TRANSAZIONE DEL 15/01/2013. PAGAMENTO RIPARAZIONI E SOTTITU. MATERIALI SU INFIISI COMUNALI	192,00	192,00	192,00
01.05-1.10 236.00	2012	27/12/2013	2012 - IM - 632.01.10 2013 - D - 388	TRANS EDIL s.r.l.	TRANSAZIONE DEL 11/01/2013. FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI VARIE.	931,61	931,61	931,61
TOTALI ANNO 2012						1.123,61	1.123,61	1.123,61

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 236.00 Oneri straordinari della gestione corrente

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-1.10 236.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 548.01 2014 - D - 546		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO 2^ RATA TRANSAZIONI 2009/2010	6.166,12	6.166,12	6.166,12
01.05-1.10 236.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 577.01 2014 - D - 573	BARLETTI S.R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.179,10	1.179,10	1.179,10
TOTALI ANNO 2014						7.345,22	7.345,22	7.345,22
01.05-1.10 236.00	2015	01/01/2015	2015 - IX - 41.01 2014 - D - 546		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO 2^ RATA TRANSAZIONI 2009/2010	4.586,81	0,01	3.083,06
01.05-1.10 236.00	2015	01/01/2015	2015 - IX - 43.01 2014 - D - 548	RIGANO EMILIO S.R.L. UNIPERSONALE	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	4.126,07	4.126,07	4.126,07
TOTALI ANNO 2015						8.712,88	4.126,08	7.209,13
TOTALI CAPITOLO						17.181,71	12.594,91	15.677,96

Capitolo 240.01 Stipendi ed altri assegni fissi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.01 240.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 634.01 2016 - D - 923		COMPENSO PER ADEMPIMENTI TECNICI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANNO 2016	516,45	516,45	516,45
TOTALI ANNO 2016						516,45	516,45	516,45
TOTALI CAPITOLO						516,45	516,45	516,45

Capitolo 240.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **240.05** **Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.01 240.05	2016	31/12/2016	2016 - IM - 637.01 2016 - D - 923		ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER ADEMPIMENTI TECNICI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANNO 2016	245,83	245,83	245,83
					TOTALI ANNO 2016	245,83	245,83	245,83
					TOTALI CAPITOLO 240.05	245,83	245,83	245,83

Capitolo **240.06** **Retribuzione personale l.r. 37/78**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.01 240.06	2015	31/12/2015	2015 - IM - 697.01		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI PER ATTIVITA' RUP METANIZZAZIONE	8.148,90	2.849,37	2.849,37
					TOTALI ANNO 2015	8.148,90	2.849,37	2.849,37
01.06-1.01 240.06	2016	31/12/2016	2016 - IM - 618.01		COMPETENZE TECNICHE R.U.P. METANIZZAZIONE	2.105,42	2.105,42	2.105,42
01.06-1.01 240.06	2016	31/12/2016	2016 - IM - 644.01	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ALI' TERME MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE E TREDICESIMA 2016	1.383,60	1.383,60	1.383,60
					TOTALI ANNO 2016	3.489,02	3.489,02	3.489,02
					TOTALI CAPITOLO 240.06	11.637,92	6.338,39	6.338,39

Capitolo **240.07** **Oneri oprevidenziali, assistenziali e assicurativi pers. l.r. 37/78**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 617.01		CONTRIBUTI SU	561,74	561,74	561,74

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 240.07 Oneri oprevidenziali, assistenziali e assicurativi pers. l.r. 37/78

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
240.07					COMPETENZE TECNICHE R.U.P. METANIZZAZIONE			
01.06-1.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 628.01		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI PER SALDO INAIL 2016	500,00	500,00	500,00
240.07					TOTALI ANNO 2016	1.061,74	1.061,74	1.061,74
					TOTALI CAPITOLO 240.07	1.061,74	1.061,74	1.061,74

Capitolo 241.01 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi pers. l.r. 21/88

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.01	2016	31/12/2016	2016 - IM - 641.01		ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ALI' TERME MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE E TREDICESIMA 2016	351,58	351,58	351,58
241.01					TOTALI ANNO 2016	351,58	351,58	351,58
					TOTALI CAPITOLO 241.01	351,58	351,58	351,58

Capitolo 243.06 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi personale l.r. 26/86

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.01	2016	23/05/2016	2016 - IM - 260.01	TESORERIA PROV.LE STATO -	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2016	451,91	451,91	451,91
243.06								
01.06-1.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 571.01		CONTRIBUTI CPDEL E INPS SU COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO COMUNE DI ALI' TERME MESE DI OTTOBRE 2016	140,63	140,63	140,63
243.06			2016 - D - 847					

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 243.06 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi personale l.r. 26/86

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2016	592,54	592,54	592,54
					TOTALI CAPITOLO 243.06	592,54	592,54	592,54

Capitolo 243.07 Retribuzione al personale puc l.r.85/95

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.01 243.07	2016	30/12/2016	2016 - IM - 570.01 2016 - D - 847	DIPENDENTI COMUNALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO COMUNE DI ALI' TERME MESE DI OTTOBRE 2016	553,44	553,44	553,44
01.06-1.01 243.07	2016	30/12/2016	2016 - IM - 635.01 2016 - D - 923		COMPENSO PER ADEMPIMENTI TECNICI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANNO 2016	516,45	516,45	516,45
					TOTALI ANNO 2016	1.069,89	1.069,89	1.069,89
					TOTALI CAPITOLO 243.07	1.069,89	1.069,89	1.069,89

Capitolo 250.07 Spese diverse

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 250.07	2015	17/09/2015	2015 - IM - 214.01 2015 - D - 403	A.T.I.	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI ANNO 2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI CAPITOLO 250.07	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 251.00 Formazione, aggiornamento, riqualificazione qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazione

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 251.00	2016	05/10/2016	2016 - IM - 369.01 2016 - D - 523	DIRITTOITALIA.IT s.r.l.	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO " LEGGE REGIONALE 16/2016 CHE RECEPISCE IL DPR 380/2001 TESTO UNICO EDILIZIA. - CATANIA 30/09/2016	200,00	200,00	200,00
TOTALI ANNO 2016						200,00	200,00	200,00
TOTALI CAPITOLO 251.00						200,00	200,00	200,00

Capitolo 253.00 Servizio di vigilanza spiaggeCap. E. 199/4

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 253.00	2015	22/09/2015	2015 - IM - 264.01 2010 - D - 506		QUOTA A CARICO DELLA REGIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SPIAGGE ANNO 2010.	7.830,00	0,00	7.830,00
TOTALI ANNO 2015						7.830,00	0,00	7.830,00
TOTALI CAPITOLO 253.00						7.830,00	0,00	7.830,00

Capitolo 253.01 Spesa a carico del comune per servizio di vigilanza spiagge

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 253.01	2015	22/09/2015	2015 - IM - 265.01 2010 - D - 243	CORPO VOLONTARIO DI SOCC. IN MARE	SERVIZIO DI VIGILANZA SPIAGGE ANNO 2010	3.225,00	3.225,00	3.225,00
TOTALI ANNO 2015						3.225,00	3.225,00	3.225,00
TOTALI CAPITOLO 253.01						3.225,00	3.225,00	3.225,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 253.02 Servizio di vigilanza spiagge (Quota a carico Provincia 25%)Cap. E. 330

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 253.02	2015	22/09/2015	2015 - IM - 266.01 2010 - D - 506		QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SPIAGGE ANNO 2010.	3.915,00	0,00	3.915,00
					TOTALI ANNO 2015	3.915,00	0,00	3.915,00
					TOTALI CAPITOLO 253.02	3.915,00	0,00	3.915,00

Capitolo 254.00 Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 254.00	2015	11/01/2015	2015 - IM - 523.01 2015 - D - 143	TOTARO MASTROENI GIOVANNI	IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO CAMPO DI CALCIO E CABINA ELETRICA.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					TOTALI ANNO 2015	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.06-1.03 254.00	2016	15/12/2016	2016 - IM - 492.01 2016 - D - 540	PUGLIATTI CARMELO	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA PER AGIBILITA' CAMPO DI CALCIO.	1.000,00	0,00	1.000,00
					TOTALI ANNO 2016	1.000,00	0,00	1.000,00
					TOTALI CAPITOLO 254.00	3.500,00	2.500,00	3.500,00

Capitolo 255.00 Studio sostenibilita' energetico ambientale - Patto dei Sindaci - Cap. E. 201

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 255.00	2014	16/03/2015	2014 - IM - 624.01.01 2015 - D - 54		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA STUDIO PIANO SOSTENIBILITA' ENERGETICO. PAES.	11.596,00	11.596,00	11.596,00
					TOTALI ANNO 2014	11.596,00	11.596,00	11.596,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **255.00** Studio sostenibilita' energetico ambientale - Patto dei Sindaci - Cap. E. 201

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
						11.596,00	11.596,00	11.596,00
						TOTALI CAPITOLO	255.00	

Capitolo **256.00** Commissioni comunali - prestazioni di servizi indennita' (c.e.c.)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 256.00	2010	22/12/2010	2010 - IM - 620.01 2010 - D - 456		IMPEGNO SPESA PER INDENNITA'DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO2010.	147,84	0,00	147,84
					TOTALI ANNO	2010	147,84	147,84
01.06-1.03 256.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 618.01 2014 - D - 575		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSEGNAZIONE AREA P.I.P.	1.500,00	0,00	1.500,00
					TOTALI ANNO	2014	1.500,00	1.500,00
					TOTALI CAPITOLO	256.00	1.647,84	1.647,84

Capitolo **259.00** Indennita' e rimborso spese per missioni.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.03 259.00	2016	03/11/2016	2016 - IM - 415.01 2016 - D - 427		IMPEGNO SPESA PER CANONE E PEDAGGI AUTOSTRADALI	178,05	0,00	178,05
					TOTALI ANNO	2016	178,05	178,05
					TOTALI CAPITOLO	259.00	178,05	178,05

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 266.01 Imposta Regionale sulle attività produttive personale di ruolo ufficio tecnico

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.02 266.01	2016	31/12/2016	2016 - IM - 619.01	REGIONE SICILIANA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE R.U.P. METANIZZAZIONE	178,96	178,96	178,96
				TOTALI ANNO	2016	178,96	178,96	178,96
				TOTALI CAPITOLO	266.01	178,96	178,96	178,96

Capitolo 266.02 Imposta Regionale sulle attività produttive personale ufficio tecnico L. 37/78

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.02 266.02	2015	31/12/2015	2015 - IM - 558.01		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI PER VACANZA CONTRATTUALE 2015 CONTRIBUTI	916,87	311,80	614,34
				TOTALI ANNO	2015	916,87	311,80	614,34
				TOTALI CAPITOLO	266.02	916,87	311,80	614,34

Capitolo 266.04 Imposta Regionale sulle attività produttive personale a tempodeterminato

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.02 266.04	2016	30/12/2016	2016 - IM - 572.01 2016 - D - 847	REGIONE SICILIANA - IRAP	IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO COMUNE DI ALI' TERME MESE DI OTTOBRE 2016	47,03	47,03	47,03
01.06-1.02 266.04	2016	30/12/2016	2016 - IM - 640.01 2016 - D - 923	REGIONE SICILIANA - IRAP	IRAP SU COMPENSO PER ADEMPIMENTI TECNICI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANNO 2016	74,18	74,18	74,18
				TOTALI ANNO	2016	121,21	121,21	121,21

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **266.04** **Imposta Regionale sulle attività produttive personale a tempodeterminato**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
						121,21	121,21	121,21
					TOTALI CAPITOLO	266.04		

Capitolo **266.05** **Imposta Regionale sulle attività produttive personale L.R. 21/88**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-1.02 266.05	2015	31/12/2015	2015 - IM - 588.01		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI PER VACANZA CONTRATTUALE 2015	88,49	88,49	88,49
					TOTALI ANNO	2015	88,49	88,49
01.06-1.02 266.05	2016	31/12/2016	2016 - IM - 642.01	REGIONE SICILIANA - IRAP	IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ALI' TERMINE MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE E TREDICESIMA 2016	117,60	117,60	117,60
					TOTALI ANNO	2016	117,60	117,60
					TOTALI CAPITOLO	266.05	206,09	206,09

Capitolo **819.00** **Spese diverse per manutenzione impianti sportivi**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
06.02-1.03 819.00	2015	14/05/2015	2015 - IM - 81.01 2015 - D - 175	LUXOR S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA CAVO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.098,00	0,00	1.098,00
					TOTALI ANNO	2015	1.098,00	1.098,00
					TOTALI CAPITOLO	819.00	1.098,00	1.098,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 821.00 Gestione impianti sportivi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
06.02-1.03 821.00	2015	29/01/2016	2015 - IM - 720.01 2015 - D - 143	TOTARO MASTROENI GIOVANNI	IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO CAMPO DI CALCIO E CABINA ELETRICA.	500,00	500,00	500,00
				TOTALI ANNO	2015	500,00	500,00	500,00
				TOTALI CAPITOLO	821.00	500,00	500,00	500,00

Capitolo 830.00 Gestione altri impianti sportivi - prestazione di servizi (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)energia elettrica

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
06.02-1.03 830.00	2015	10/06/2015	2015 - IM - 122.01 2015 - D - 236	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTI IN VIA COLLEGGIO	107,06	0,00	107,06
06.02-1.03 830.00	2015	03/12/2015	2015 - IM - 462.01 2015 - D - 622		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/DICEMBRE 2015	259,01	144,23	144,23
				TOTALI ANNO	2015	366,07	144,23	251,29
06.02-1.03 830.00	2016	24/02/2016	2016 - IM - 108.01 2016 - D - 121		IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	10.000,00	557,04	557,04
06.02-1.03 830.00	2016	21/09/2016	2016 - IM - 340.01 2016 - D - 441	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA STRAORDINARIA VIA COLLEGIO ED IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	770,65	0,00	770,65
06.02-1.03 830.00	2016	28/12/2016	2016 - IM - 518.01 2016 - D - 802	GLOBAL POWER S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETRICA ANNO 2016	2.638,02	91,40	91,40
				TOTALI ANNO	2016	13.408,67	648,44	1.419,09
				TOTALI CAPITOLO	830.00	13.774,74	792,67	1.670,38

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **958.06** Altri beni di consumo - manutenzione ordinaria alla viabilità'

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 958.06	2014	31/12/2014	2014 - IM - 653.01 2014 - C - 77	PROJETECH LEGNO di REITI GIANMARCO	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	75,53	75,53	75,53
				TOTALI ANNO	2014	75,53	75,53	75,53
08.01-1.03 958.06	2015	22/09/2015	2015 - IM - 268.01 2014 - D - 122	DI GUARDO SIDERURGIA S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA RIPARAZIONE DELLA RINGHIERA E SCALINI IN VIA C. COLOMBO	729,32	729,32	729,32
				TOTALI ANNO	2015	729,32	729,32	729,32
08.01-1.03 958.06	2016	30/12/2016	2016 - IM - 569.01 2016 - D - 845	GRAFICHE LA ROCCA S.R.L.C.R	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITRA DI N. 200 LOCANDINE PER SICUREZZA BALNEARE	268,40	0,00	268,40
				TOTALI ANNO	2016	268,40	0,00	268,40
				TOTALI CAPITOLO	958.06	1.073,25	804,85	1.073,25

Capitolo **964.00** Segnaletica stradale - acquisto dibeni

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 964.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 656.01 2014 - C - 77	PROJETECH LEGNO di REITI GIANMARCO	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	377,80	377,80	377,80
				TOTALI ANNO	2014	377,80	377,80	377,80
08.01-1.03 964.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 652.01 2016 - D - 916	TECNO SISTEMI di BASTINO Domenico	ORD. SIND. N. 18/2016 - RIFACIMENTO SEGNALETICA SUL LUNGOMARE C. COLOMBO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTALI ANNO	2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 964.00 Segnaletica stradale - acquisto dibeni

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI CAPITOLO	964.00	1.877,80	1.877,80

Capitolo 965.00 Spese per interventi di arredo urbano

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 965.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 654.01 2014 - C - 77	PROJETECH LEGNO di REITI GIANMARCO	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	448,63	448,63	448,63
					TOTALI ANNO 2014	448,63	448,63	448,63
08.01-1.03 965.00	2015	31/12/2015	2015 - IM - 707.01 2015 - D - 840	D'AMORE LORENA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	126,19	0,00	126,19
					TOTALI ANNO 2015	126,19	0,00	126,19
08.01-1.03 965.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 586.01 2016 - D - 867	S.G.C. srl	IMPEGNO SPESA LAVORI DI SCAVO ALLESTIMENTO CABINA TRASFORMAZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	183,00	183,00	183,00
08.01-1.03 965.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 587.01 2016 - D - 869	S.G.C. srl	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA TROFEO NAZIONALE BEACH CROSS.	122,00	122,00	122,00
08.01-1.03 965.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 595.01 2016 - D - 884	ALLEGRA GIOVANNI -	IMPEGNO SPESA PER LAVORI IN FERRO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
					TOTALI ANNO 2016	7.805,00	7.805,00	7.805,00
					TOTALI CAPITOLO	965.00	8.253,63	8.379,82

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 973.00 Manutenzione ordinaria strade esterne - Acquisto beni

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 973.00	2015	22/09/2015	2015 - IM - 269.01 2014 - D - 122	DI GUARDO SIDERURGIA S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA RIPARAZIONE DELLA RINGHIERA E SCALINI IN VIA C. COLOMBO	362,12	362,12	362,12
TOTALI ANNO 2015						362,12	362,12	362,12
08.01-1.03 973.00	2016	11/04/2016	2016 - IM - 228.01 2016 - D - 193	BETON ASFALTI S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 40 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER IL TERRITORIO COMUNALE.	622,20	0,00	622,20
TOTALI ANNO 2016						622,20	0,00	622,20
TOTALI CAPITOLO						984,32	362,12	984,32

Capitolo 975.00 Manutenzione ordinaria strade Esterne

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 975.00	2015	22/09/2015	2015 - IM - 270.01 2014 - D - 91	IONICA ALLUMINIO S.N.C.	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN TRATTO DI RINGHIERA IN PIAZZA MAZZULLO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALI ANNO 2015						1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALI CAPITOLO						1.600,00	1.600,00	1.600,00

Capitolo 976.00 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 976.00	2015	22/09/2015	2015 - IM - 271.01 2014 - D - 36		AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE BARCHE	30,50	30,50	30,50

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 976.00 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
ALLEGRA " BOAT PASSION "								
TOTALI ANNO					2015	30,50	30,50	30,50
08.01-1.03 976.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 656.01 2016 - D - 919	FIDI PATRIZIO	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE TRATTO TUBAZIONE RETE FOGNANTE VIA UMBERTO	3.164,68	3.164,68	3.164,68
08.01-1.03 976.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 661.01 2016 - D - 921	RI.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	4.758,00	4.758,00	4.758,00
TOTALI ANNO					2016	7.922,68	7.922,68	7.922,68
TOTALI CAPITOLO					976.00	7.953,18	7.953,18	7.953,18

Capitolo 981.00 Rifacimento segnaletica stradale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 981.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 651.01 2016 - D - 916	TECNO SISTEMI di BASTINO Domenico	ORD. SIND. N. 18/2016 - RIFACIMENTO SEGNALETICA SUL LUNGOMARE C. COLOMBO	2.650,00	2.650,00	2.650,00
TOTALI ANNO					2016	2.650,00	2.650,00	2.650,00
TOTALI CAPITOLO					981.00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

Capitolo 1002.00 Oneri straordinari della gestione corrente

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.10 1002.00	2012	23/12/2014	2012 - IM - 635.01.25 2014 - D - 464	GUGLIOTTA SANTINA IMPRESA EDILE	IMPEGNO SPESA TRANSAZIONE DEL 14/01/2013 - OR. SIND. N. 5/2010	336,00	336,00	336,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **1002.00** **Oneri straordinari della gestione corrente**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO	2012	336,00	336,00
08.01-1.10	2014	31/12/2014	2014 - IM - 554.01 2014 - D - 552	FERRARO COSIMO	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	540,00	540,00	540,00
08.01-1.10	2014	31/12/2014	2014 - IM - 555.01 2014 - D - 553	L'ARTE DI RIPANO CARMELO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	4.028,10	4.028,10	4.028,10
08.01-1.10	2014	31/12/2014	2014 - IM - 559.01 2014 - D - 556	O.R. DI GRASSO ROSETTA & C. SAS	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	4.450,52	4.450,52	4.450,52
					TOTALI ANNO	2014	9.018,62	9.018,62
08.01-1.10	2015	01/01/2015	2015 - IX - 45.01 2014 - D - 553	L'ARTE DI RIPANO CARMELO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	2.014,04	2.014,04	2.014,04
08.01-1.10	2015	01/01/2015	2015 - IX - 46.01 2014 - D - 556	O.R. DI GRASSO ROSETTA & C. SAS	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	2.225,25	2.225,25	2.225,25
					TOTALI ANNO	2015	4.239,29	4.239,29
					TOTALI CAPITOLO	1002.00	13.593,91	13.593,91

Capitolo **1011.00** **Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Acquisto beni**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03	2016	29/01/2016	2016 - IM - 77.01 2016 - D - 26	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMATO 2016	395,30	98,00	98,00
					TOTALI ANNO	2016	98,00	98,00
					TOTALI CAPITOLO	1011.00	98,00	98,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1014.00 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 1014.00	2015	03/12/2015	2015 - IM - 463.01 2015 - D - 622		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/DICEMBRE 2015	5.983,86	580,09	580,09
				TOTALI ANNO	2015	5.983,86	580,09	580,09
08.01-1.03 1014.00	2016	28/12/2016	2016 - IM - 524.01 2016 - D - 665	CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO ANNO 2016	1.352,00	1.352,00	1.352,00
08.01-1.03 1014.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 646.01 2016 - D - 898	ENEL SOLE S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZI DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 31/12/2015 AL 30/12/2016	22.673,40	0,00	22.673,40
				TOTALI ANNO	2016	24.025,40	1.352,00	24.025,40
				TOTALI CAPITOLO	1014.00	30.009,26	1.932,09	24.605,49

Capitolo 1016.00 Gestione e manutenzione impianti pubblica illuminazione - prestazione di servizi-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-1.03 1016.00	2015	11/05/2015	2015 - IM - 65.01 2015 - D - 172	BRIGUGLIO NATALE	IMPEGNO SPESA PER INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA CAMPI MAGNETICI PRESSO LA CABINA IN VIA COLLEGIO	500,00	0,00	500,00
				TOTALI ANNO	2015	500,00	0,00	500,00
08.01-1.03 1016.00	2016	29/01/2016	2016 - IM - 78.01 2016 - D - 26	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMATO 2016	108,70	108,70	108,70
08.01-1.03 1016.00	2016	01/04/2016	2016 - IM - 215.01 2016 - D - 153	LUXOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 12/03/2016 AL 31/12/2016	6.549,43	2.484,35	2.484,35
08.01-1.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 576.01		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE	322,08	0,00	322,08

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1016.00 Gestione e manutenzione impianti pubblica illuminazione -prestazione di servizi-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1016.00			2016 - D - 856	E.T.I.C.I. DI STORIONE GIACINTO	LAMPADE NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
08.01-1.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 578.01	LUXOR S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.193,81	0,00	6.193,81
1016.00			2016 - D - 858					
08.01-1.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 598.01	E.T.I.C.I. DI STORIONE GIACINTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI SULL'IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO	1.159,00	0,00	1.159,00
1016.00			2016 - D - 881					
				TOTALI ANNO	2016	14.333,02	2.593,05	10.267,94
				TOTALI CAPITOLO	1016.00	14.833,02	2.593,05	10.767,94

Capitolo 1092.00 Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici - prestazione di servizi

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-1.03	2015	31/12/2016	2015 - IM - 275.01.01	CASA EDITRICE LETTERAVENTIDUE	CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA' DI CATANIA E COMUNE DI ROCCALUMERA.	3.498,00	3.498,00	3.498,00
1092.00			2016 - D - 846		REALIZZAZIONE MOSTRA E PUBBLICAZIONE VOLUME, E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO STUDIO			
				TOTALI ANNO	2015	3.498,00	3.498,00	3.498,00
				TOTALI CAPITOLO	1092.00	3.498,00	3.498,00	3.498,00

Capitolo 1096.01 Interventi igienico sanitari urgenti per pulizia, disinfezione e disinfestazione

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-1.03	2014	05/03/2014	2014 - IM - 46.01		IMPEGNO SPESA PER DISINFESTAZIONE E	549,00	0,00	549,00

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1096.01 Interventi igienico sanitari urgenti per pulizia, disinfezione e disinfezione

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1096.01			2014 - D - 66	ECOLIFE SERVICE DI STEFANO CORRENTI	SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI			
09.01-1.03	2014	16/10/2014	2014 - IM - 288.01	GUGLIOTTA GIUSEPPE	COMPETENZE TECNICHE R.U.P. PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE NEL COMUNE DI ROCCALUMERA. ORD. SIND. N. 18/2014	148,00	148,00	148,00
1096.01			2014 - D - 360					
				TOTALI ANNO	2014	697,00	148,00	697,00
09.01-1.03	2016	01/12/2016	2016 - IM - 453.01	ECOLIFE CLEAN SERVICES SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NELLA FRAZIONE ALLUME.	1.220,00	1.220,00	1.220,00
1096.01			2016 - D - 642					
				TOTALI ANNO	2016	1.220,00	1.220,00	1.220,00
				TOTALI CAPITOLO	1096.01	1.917,00	1.368,00	1.917,00

Capitolo 1111.00 Quota dovuta Bacino Sicilia Jonico

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-1.04	2011	31/12/2011	2011 - IM - 804.01		IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE BACINO SICILIA IONICO PELORITANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1111.00			2011 - D - 556					
				TOTALI ANNO	2011	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01-1.04	2012	31/12/2012	2012 - IM - 654.01		IMPEGNO SPESA CONVENZIONE BACINO SICILIA IONICO PELORITANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1111.00			2012 - D - 447		- QUOTA PARTE			
				TOTALI ANNO	2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01-1.04	2013	31/12/2013	2013 - IM - 489.01		QUOTA GENERALE BACINO SICILIA JONIO 2013	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1111.00			2013 - D - 488					

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1111.00 Quota dovuta Bacino Sicilia Jonico

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2013	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01-1.04 1111.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 633.01		QUOTA DOVUTA AL BACINO SICILIA JONICO 2014	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI ANNO 2014	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01-1.04 1111.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 626.01 2016 - D - 925		QUOTA SPESE PER CONVENZIONE BACINO SICILIA IONICO PELORITAMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					TOTALI ANNO 2016	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					TOTALI CAPITOLO 1111.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Capitolo 1117.00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (FORNIT. MATERIALE)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-1.10 1117.00	2012	19/05/2014	2012 - IM - 637.01.12 2014 - D - 146		L'ARTE DI RIPANO CARMELO TRANSAZIONE DEL 11/01/2012 - ORD. SIND. N. 5 E 55 DEL 2010. FATT. N. 5 E 6 DEL 6/5/2013	5.443,77	5.443,77	5.443,77
					TOTALI ANNO 2012	5.443,77	5.443,77	5.443,77
09.01-1.10 1117.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 573.01 2014 - D - 568		DI NUZZO CARMELO (GEOLOGO) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	255,00	255,00	255,00
09.01-1.10 1117.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 489.01 2014 - D - 517		ARITO LUIGI NATO IL 25 04/1959 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	484,00	484,00	484,00
					TOTALI ANNO 2014	739,00	739,00	739,00
					TOTALI CAPITOLO 1117.00	6.182,77	6.182,77	6.182,77

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1160.00 Servizi di protezione civile e di pronto intervento - acquisto di beni

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
11.01-1.03 1160.00	2016	16/05/2016	2016 - IM - 255.01 2016 - D - 299	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	180,70	10,74	10,74
				TOTALI ANNO	2016	180,70	10,74	10,74
				TOTALI CAPITOLO	1160.00	180,70	10,74	10,74

Capitolo 1170.02 Spese relative al gruppo Comunale di Protezione Civile Cap. E. 239 (in Parte)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
11.01-1.03 1170.02	2016	23/09/2016	2016 - IM - 354.01 2016 - D - 465	GIUFFRÈ NATALE	IMPEGNO SPESA FORNITURA CLIMATIZZATORE PER IL DISTACCAMENTO VV.FF.	550,00	550,00	550,00
				TOTALI ANNO	2016	550,00	550,00	550,00
				TOTALI CAPITOLO	1170.02	550,00	550,00	550,00

Capitolo 1173.01 Spesa a carico Comune per gestione caserma stagionale vigili del fuoco

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
11.01-1.03 1173.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 527.01 2015 - D - 752	VODAFONE OMNITEL N.V.	IMPEGNO SPES VODAFONE II^ SEMESTRE 2015	250,00	250,00	250,00
				TOTALI ANNO	2015	250,00	250,00	250,00
11.01-1.03 1173.01	2016	24/02/2016	2016 - IM - 123.01 2016 - D - 27	BBANDA SRL	CAMBIO GESTIONE SISTEMA DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DEL COMUNE	500,00	217,20	217,20
				TOTALI ANNO	2016	500,00	217,20	217,20
				TOTALI CAPITOLO	1173.01	750,00	467,20	467,20

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1173.02 Assicurazione mezzi protezione civile

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
11.01-1.10 1173.02	2015	31/12/2015	2015 - IM - 600.01 2015 - D - 828	TRUSSO SFRAZZETTO FRANCESCO	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO	2.779,16	2.779,16	2.779,16
				TOTALI ANNO	2015	2.779,16	2.779,16	2.779,16
				TOTALI CAPITOLO	1173.02	2.779,16	2.779,16	2.779,16

Capitolo 1173.03 Servizio di gestione Elisuperficie CAp. E. 340/06

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
11.01-1.03 1173.03	2016	20/10/2016	2016 - IM - 403.01 2016 - D - 385	HELISERVICE DI CANNIZZO GIOVANNI	SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE ANNI UNO.	3.250,00	3.250,00	3.250,00
				TOTALI ANNO	2016	3.250,00	3.250,00	3.250,00
				TOTALI CAPITOLO	1173.03	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Capitolo 1182.00 Oneri straordinari della gestione corrente

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.02-1.10 1182.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 614.01 2014 - D - 517	LUNA SANTA -ROSTICCERIA-GASTRONOMIA	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	650,00	650,00	650,00
				TOTALI ANNO	2014	650,00	650,00	650,00
				TOTALI CAPITOLO	1182.00	650,00	650,00	650,00

Capitolo 1188.01 Manutenzione ordinaria beni immobil - servizio idrico -

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03	2015	31/12/2015	2015 - IM - 582.01		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA	2.991,48	546,03	546,03

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1188.01 Manutenzione ordinaria beni immobil - servizio idrico -

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1188.01			2015 - D - 822	LAMPO CARMELA GRAZIA	MATERIALI RETE IDRICA			
				TOTALI ANNO	2015	2.991,48	546,03	546,03
09.04-1.03 1188.01	2016	31/03/2016	2016 - IM - 206.01 2016 - D - 131	B METERS S.R.L.	impegno spesa acquisto contatori acqua affidamento fornitura	1.403,00	1.403,00	1.403,00
09.04-1.03 1188.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 607.01 2016 - D - 876	LAMPO CARMELA GRAZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI RETE IDRICA, FOGNATE E VERDE PUBBLICO.	7.135,00	0,00	7.135,00
				TOTALI ANNO	2016	8.538,00	1.403,00	8.538,00
				TOTALI CAPITOLO	1188.01	11.529,48	1.949,03	9.084,03

Capitolo 1188.10 Provvista di acqua

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03 1188.10	2016	29/12/2016	2016 - IM - 533.01 2016 - D - 749	SICILJACQUE S.p.a	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA NEI SERBATOI COMUNALI 3^ TRIMESTRE 2016	37.706,57	37.706,57	37.706,57
				TOTALI ANNO	2016	37.706,57	37.706,57	37.706,57
				TOTALI CAPITOLO	1188.10	37.706,57	37.706,57	37.706,57

Capitolo 1203.00 Manutenzione ordinaria immobili servizio fognatura - Acquisto beni

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 608.01		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA	1.000,00	0,00	1.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **1203.00** **Manutenzione ordinaria immobili servizio fognatura - Acquisto beni**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1203.00			2016 - D - 876	LAMPO CARMELA GRAZIA	MATERIALE PER RIPARAZIONI RETE IDRICA, FOGNATE E VERDE PUBBLICO.			
				TOTALI ANNO	2016	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTALI CAPITOLO	1203.00	1.000,00	0,00	1.000,00

Capitolo **1205.00** **Manutenzione ordinaria mezzi servizio idrico - Acquisto beni**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03 1205.00	2016	29/01/2016	2016 - IM - 83.01 2016 - D - 26	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMATO 2016	326,12	45,50	45,50
				TOTALI ANNO	2016	326,12	45,50	45,50
				TOTALI CAPITOLO	1205.00	326,12	45,50	45,50

Capitolo **1207.00** **Spese per potabilizzazione acqua Acquisto beni**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03 1207.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 611.01 2016 - D - 890	E.T.I.C.I. DI STORIONE GIACINTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE POZZO TORRENTE PAGLIARA	488,00	0,00	488,00
				TOTALI ANNO	2016	488,00	0,00	488,00
				TOTALI CAPITOLO	1207.00	488,00	0,00	488,00

Capitolo **1209.01** **Manutenzione ordinaria mezzi servizio idrico**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03	2013	31/12/2013	2013 - IM - 537.01		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE	410,30	410,30	410,30

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1209.01 Manutenzione ordinaria mezzi servizio idrico

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1209.01			2013 - D - 487		MEZZI COMUNALI E RELATIVA REVISIONE			
					TOTALI ANNO 2013	410,30	410,30	410,30
09.04-1.03	2015	04/06/2015	2015 - IM - 112.01	GMG S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLA MINIPALA GEHL	491,87	491,87	491,87
1209.01			2015 - D - 224					
					TOTALI ANNO 2015	491,87	491,87	491,87
					TOTALI CAPITOLO 1209.01	902,17	902,17	902,17

Capitolo 1212.00 Acquedotti - oneri per la riscossione canoni - prestazione di servizi(servizio rilevante ai fini dell'I.I.I.V.A.)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03	2009	28/12/2009	2009 - IM - 616.01	SERIT SICILIA S.P.A	IMPEGNO SPESE PER COMPETENZESU ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE CANONI SERVIZIO IDRICO 2009.	4.994,35	4.956,41	4.994,35
1212.00			2009 - D - 552					
					TOTALI ANNO 2009	4.994,35	4.956,41	4.994,35
09.04-1.03	2010	31/12/2010	2010 - IM - 692.01		IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE AI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI ANNO 2010.	3.056,29	3.056,29	3.056,29
1212.00			2010 - D - 507					
09.04-1.03	2010	27/08/2013	2010 - IM - 692.01.01		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E STAMPA BOLLETTE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2010 E SUPPLETIVO 2009	3.943,71	2.481,65	3.943,71
1212.00			2013 - D - 207					
					TOTALI ANNO 2010	7.000,00	5.537,94	7.000,00
09.04-1.03	2011	31/12/2011	2011 - IM - 786.01		ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DATI RUOLO	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1212.00 Acquedotti - oneri per la riscossione canoni - prestazione di servizi(servizio rilevante ai fini dell' L.II'V.A.)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1212.00			2011 - D - 551	SERIT SICILIA MESSINA	ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE E TOSAP			
09.04-1.03	2011	31/12/2011	2011 - IM - 650.01	SERIT SICILIA S.P.A	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE AI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI ANNO 2011	3.950,00	3.950,00	3.950,00
1212.00			2011 - D - 473					
				TOTALI ANNO	2011	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.04-1.03	2013	31/12/2013	2013 - IM - 474.01		IMPEGNO SPESA SULLE RISCOSSIONI DEL CANONE ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013.	2.036,20	2.036,20	2.036,20
1212.00			2013 - D - 468					
				TOTALI ANNO	2013	2.036,20	2.036,20	2.036,20
09.04-1.03	2014	12/01/2014	2014 - IM - 419.01		IMPEGNO SPESA PER RISCOSSIONE CANONE ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.	1.767,80	1.767,80	1.767,80
1212.00			2014 - D - 473					
09.04-1.03	2014	16/06/2014	2014 - IM - 153.01	SOCIETA' COOPERATIVA PIU' SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI DEL CIVICO ACQUEDOTTO - IMPEGNO SPESA	461,23	461,23	461,23
1212.00			2014 - D - 178					
				TOTALI ANNO	2014	2.229,03	2.229,03	2.229,03
09.04-1.03	2016	01/12/2016	2016 - IM - 454.01		LETTURA CONTATORI - DIRETTIVA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1212.00			2016 - D - 644					
09.04-1.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 561.01		IMPEGNO POSTALIZZAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2015 DI CUI ALLA LISTA DI CARICO	4.371,00	4.371,00	4.371,00
1212.00			2016 - D - 690					
				TOTALI ANNO	2016	11.371,00	11.371,00	11.371,00
				TOTALI CAPITOLO	1212.00	37.630,58	36.130,58	37.630,58

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1213.00 Manutenzione ordinaria (ServizioIdrico)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03 1213.00	2010	31/12/2010	2010 - IM - 689.01 2010 - D - 505	GAMMA AUTOMAZIONE DI O. OLINDO & C.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CLORATORE SERBATOIO ACQUEDOTTO AVARNA	1.740,00	1.740,00	1.740,00
TOTALI ANNO 2010						1.740,00	1.740,00	1.740,00
TOTALI CAPITOLO 1213.00						1.740,00	1.740,00	1.740,00

Capitolo 1216.01 Manutenzione ordinaria immobili-servizio fognatura -

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03 1216.01	2015	17/09/2015	2015 - IM - 223.01 2015 - D - 434	CASALE BENEDETTO	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI STASATURA TUBAZIONI RETE FOGNARIA	275,00	275,00	275,00
09.04-1.03 1216.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 679.01 2015 - D - 816	MANTARRO AGATINO	ORD. SIND. N. 27/2015 IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE E POSA IN OPERA POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI.	63,86	0,00	63,86
TOTALI ANNO 2015						338,86	275,00	338,86
TOTALI CAPITOLO 1216.01						338,86	275,00	338,86

Capitolo 1216.08 Energia elettrica servizio fognatura

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03 1216.08	2015	03/12/2015	2015 - IM - 465.01 2015 - D - 622		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/DICEMBRE 2015	36,86	36,86	36,86
TOTALI ANNO 2015						36,86	36,86	36,86
09.04-1.03	2016	24/02/2016	2016 - IM - 111.01		IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO	21.000,00	4.190,72	4.190,72

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo