

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1216.08 Energia elettrica servizio fognatura

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1216.08			2016 - D - 121		2016			
09.04-1.03	2016	28/12/2016	2016 - IM - 520.01	GLOBAL POWER S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1216.08			2016 - D - 802					
					TOTALI ANNO 2016	22.000,00	5.190,72	5.190,72
					TOTALI CAPITOLO 1216.08	22.036,86	5.227,58	5.227,58

Capitolo 1220.07 Spese diverse gestione depuratore(Cap.E.709)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.03	2015	01/01/2015	2015 - IX - 33.01	SO.T.ECO S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE DAL 04/12/2014 AL 31/01/2015	550,00	550,00	550,00
1220.07			2014 - D - 489					
09.04-1.03	2015	17/09/2015	2015 - IM - 215.01	ENEL DISTRIBUZIONE DIREZ. SICILIA	IMPEGNO SPESA PER TEMPORANEA DISALIMENTAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	379,42	379,42	379,42
1220.07			2015 - D - 405					
09.04-1.03	2015	18/09/2015	2015 - IM - 226.01	ENEL DISTRIBUZIONE DIREZ. SICILIA	IMPEGNO SPESA PER DISALIMENTAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DANNEGGIAMENTO FRUSTE MT IMP. DEPURATORE.	379,42	379,42	379,42
1220.07			2015 - D - 442					
					TOTALI ANNO 2015	1.308,84	1.308,84	1.308,84
09.04-1.03	2016	24/02/2016	2016 - IM - 112.01		IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	20.000,00	405,05	405,05
1220.07			2016 - D - 121					
09.04-1.03	2016	29/09/2016	2016 - IM - 363.01		IMPEGNO SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE	1.791,02	1.145,74	1.145,74

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1220.07 Spese diverse gestione depuratore(Cap.E.709)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1220.07			2016 - D - 506		IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE			
09.04-1.03	2016	12/10/2016	2016 - IM - 394.01		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	90.000,00	1.887,47	1.887,47
1220.07			2016 - D - 549					
09.04-1.03	2016	02/11/2016	2016 - IM - 411.01	HIDRON ENGINEERING & CONSULTING	AFFIDAMENTO SERVIZI PER REDAZIONE ELABORATI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN ATMOSFERA DELL'IMPIANTO DEL DEPURATORE	4.880,00	0,00	4.880,00
1220.07			2016 - D - 89		INTERCOMUNALE			
09.04-1.03	2016	07/11/2016	2016 - IM - 423.01	AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA AMBIENTALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE PER 4 MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016	4.678,70	4.678,70	4.678,70
1220.07			2016 - D - 604					
09.04-1.03	2016	07/11/2016	2016 - IM - 424.01	AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA AMBIENTALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE PER 4 MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2016	7.514,32	7.514,32	7.514,32
1220.07			2016 - D - 605					
09.04-1.03	2016	14/12/2016	2016 - IM - 484.01	SO.T.ECO S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	30.660,30	10.220,10	10.220,10
1220.07			2016 - D - 768					
09.04-1.03	2016	29/12/2016	2016 - IM - 363.01.01		COMPENSO COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE GARA GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1220.07			2016 - D - 734					
09.04-1.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 540.01		IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE POMPA DI	2.891,40	0,00	2.891,40

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1220.07 Spese diverse gestione depuratore(Cap.E.709)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1220.07			2016 - D - 541	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	SOLLEVAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE			
				TOTALI ANNO	2016	164.415,74	27.851,38	35.622,78
				TOTALI CAPITOLO	1220.07	165.724,58	29.160,22	36.931,62

Capitolo 1229.00 Spese di funzionamento ATO 3 servizio idrico integrato.

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.04 1229.00	2007	22/11/2007	2007 - IM - 680.01 2007 - D - 448	A.T.O. ME 3 MESSINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESEGENERALI ATO ME 3 ANNO 2007	290,59	290,59	290,59
				TOTALI ANNO	2007	290,59	290,59	290,59
09.04-1.04 1229.00	2013	31/12/2013	2013 - IM - 455.01 2013 - D - 454		QUOTE SPESE GENERALI A.T.O. ME 3 ANNO 2013	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI ANNO	2013	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.04-1.04 1229.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 635.01 2014 - D - 588	A.T.O. ME 3 MESSINA	QUOTA SPESE GENERALI ATO IDRICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI ANNO	2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.04-1.04 1229.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 662.01 2016 - D - 926	A.T.O. ME 3 MESSINA	QUOTA SPESE GENERALI A.T.O. ME 3 ANNO 2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI ANNO	2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI CAPITOLO	1229.00	15.290,59	15.290,59	15.290,59

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1240.00 Acquedotti comunali - oneri straordinari (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.10 1240.00	2012	19/05/2014	2012 - IM - 639.01.01 2014 - D - 144	GREZZO ALDO GIUSEPPE	TRANSAZIONE DEL 16/01/2013 - SALDO FATT. N. 260, 291, 428 E 450 DEL 2009. FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI.	552,48	552,48	552,48
09.04-1.10 1240.00	2012	06/06/2014	2012 - IM - 639.01.06 2014 - D - 171	NUOVO ABITARE EDILE S.R.L.	TRANSAZIONE DEL 15/01/2013 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI SUL TERRITORIO E SUGLI IMMOBILI	581,40	581,40	581,40
TOTALI ANNO 2012						1.133,88	1.133,88	1.133,88
09.04-1.10 1240.00	2015	01/01/2015	2015 - IX - 44.01 2014 - D - 550	TRISCHITTA SRL	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.631,88	1.631,88	1.631,88
09.04-1.10 1240.00	2015	01/01/2015	2015 - IX - 47.01 2014 - D - 551	TRISCHITTA DANIELE EDIL. AGR. ZOOT.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - TRISCHITTA DANIELE EDIL.	2.479,16	2.479,16	2.479,16
TOTALI ANNO 2015						4.111,04	4.111,04	4.111,04
TOTALI CAPITOLO 1240.00						5.244,92	5.244,92	5.244,92

Capitolo 1242.00 Fognature comunali - oneri straordinari

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.10 1242.00	2012	19/05/2014	2012 - IM - 640.01.09 2014 - D - 144	GREZZO ALDO GIUSEPPE	TRANSAZIONE DEL 16/01/2013 - SALDO FATT. N. 260, 291, 428 E 450 DEL 2009. FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI.	312,56	312,56	312,56
09.04-1.10 1242.00	2012	22/05/2014	2012 - IM - 640.01.11 2014 - D - 146	L'ARTE DI RIPANO CARMELO	TRANSAZIONE DEL 11/01/2013 ORD. SIND. N. 02 E 53 DEL 2009	2.456,32	2.456,32	2.456,32
TOTALI ANNO 2012						470,45	470,45	470,45

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1242.00 Fognature comunali - oneri straordinari

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-1.10 1242.00			2014 - D - 171	NUOVO ABITARE EDILE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI SUL TERRITORIO E SUGLI IMMOBILI			
09.04-1.10 1242.00	2012	06/06/2014	2012 - IM - 640.01.15	ALSANYL COSTRUZIONI D'AMORE S.R.L.	TRANSAZIONE DEL 14/01/2013 ORD. SIND. N. 53/2010 LAV. IN OCCASIONE DELL'ALLUVIONE DEL OTTOBRE 2010	3.848,16	3.848,16	3.848,16
				TOTALI ANNO	2012	7.087,49	7.087,49	7.087,49
09.04-1.10 1242.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 662.01	CASALE BENEDETTO	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	25,30	25,30	25,30
				TOTALI ANNO	2014	25,30	25,30	25,30
				TOTALI CAPITOLO	1242.00	7.112,79	7.112,79	7.112,79

Capitolo 1263.02 Spese per servizi di igiene ambientale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.03 1263.02	2015	04/06/2015	2015 - IM - 114.01 2015 - D - 201		AVVIO SERVIZIO CIVICO COMUNALE	6.250,00	1.915,60	1.915,60
09.03-1.03 1263.02	2015	31/12/2015	2015 - IM - 724.01 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	8.250,00	3.915,60	3.915,60
09.03-1.03 1263.02	2016	10/11/2016	2016 - IM - 435.01	GESTAM S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE URGENTE E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT CONTENUTE AMIANTO.	488,00	488,00	488,00
09.03-1.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 664.01		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	832,00	832,00	832,00

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1263.02 Spese per servizi di igiene ambientale

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1263.02			2016 - D - 927	ISVIL a.r.l.	FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2016			
					TOTALI ANNO 2016	1.320,00	1.320,00	1.320,00
					TOTALI CAPITOLO 1263.02	9.570,00	5.235,60	5.235,60

Capitolo 1263.03 Spese relative all'ARO Dinarini con somme trasferite dai Comuni Cap. E. 340/04

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.03 1263.03	2014	31/12/2014	2014 - IM - 636.01	COMUNE DI MANDANICI	SOMME DA RESTITUIRE COMUNE DI MANDANICI	661,64	661,64	661,64
					TOTALI ANNO 2014	661,64	661,64	661,64
					TOTALI CAPITOLO 1263.03	661,64	661,64	661,64

Capitolo 1263.04 Quota a carico Comune Spesa gara Aro Dinarini

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.05-1.03 1263.04	2015	26/11/2015	2015 - IM - 432.01 2015 - D - 598	UREGA	IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE SOMMA COMPETENZE COMMISSIONE DI GARA ARO DINARINI PER SERVIZI N.U.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					TOTALI ANNO 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					TOTALI CAPITOLO 1263.04	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Capitolo 1265.00 Pulizia spiaggia

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.03	2015	01/07/2015	2015 - IM - 115.01.01		FORMAZIONE IN TEMA DI IGIENE E SICUREZZA SUI	1.200,00	0,00	1.200,00

Capitolo 1265.00 Pulizia spiaggia

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1265.00			2015 - D - 273	MICALIZZI GIOVANNA	LUOGHI DEL LAVORO			
				TOTALI ANNO	2015	1.200,00	0,00	1.200,00
09.03-1.03	2016	30/06/2016	2016 - IM - 89.01.01	MICALIZZI GIOVANNA	FORMAZIONE IN TEMA DI IGIENE E SICUREZZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1265.00			2016 - D - 379		SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICOCOMUNALE.			
				TOTALI ANNO	2016	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				TOTALI CAPITOLO	1265.00	2.400,00	1.200,00	2.400,00

Capitolo 1282.01 Abbattimento TARI e servizio civico Comunale categorie disagiate-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.04	2014	31/12/2014	2014 - IM - 471.01		IMPEGNO SPESA PER ABBATTIMENTO TARI ANNO 2014 CATEGORIE DISAGIATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1282.01			2014 - D - 524					
				TOTALI ANNO	2014	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.03-1.04	2016	12/02/2016	2016 - IM - 90.01		PROGETTO WORK AND SOCIAL SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2016.	10.000,00	298,00	298,00
1282.01			2016 - D - 50					
				TOTALI ANNO	2016	10.000,00	298,00	298,00
				TOTALI CAPITOLO	1282.01	30.000,00	20.298,00	20.298,00

Capitolo 1283.00 ATO 4 S.p.a.-Servizio N.U.- quota acarico del Comune per spese generali

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.04	2013	31/12/2013	2013 - IM - 436.01	A.T.O. ME 4 - S.P.A	SPSE GENERALI A.T.O. ME 4 ANNO 2013 IMPEGNO SPESE	34.459,03	34.459,03	34.459,03
1283.00			2013 - D - 411					

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1283.00 ATO 4 S.p.a.-Servizio N.U.- quota acarico del Comune per spese generali

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.04 1283.00	2013	31/12/2013	2013 - IM - 484.01 2013 - D - 478	A.T.O. ME 4 - S.P.A	SPESE GENERALI A.T.O. ME 4 ANNO 2013 IMPEGNO SPESE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					TOTALI ANNO 2013	38.459,03	38.459,03	38.459,03
09.03-1.04 1283.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 473.01 2014 - D - 525	A.T.O. ME 4 - S.P.A	IMPEGNO SPESA PER SPESE GENERALI A.T.O. ME 4 ANNO 2014	65.925,36	65.925,36	65.925,36
					TOTALI ANNO 2014	65.925,36	65.925,36	65.925,36
09.03-1.04 1283.00	2015	31/12/2015	2015 - IM - 687.01 2015 - D - 823	A.T.O. ME 4 - S.P.A	SPESE GENERALI A.T.O. ME 4 ANNO 2015	58.848,00	58.848,00	58.848,00
					TOTALI ANNO 2015	58.848,00	58.848,00	58.848,00
09.03-1.04 1283.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 666.01 2016 - D - 922	A.T.O. ME 4 - S.P.A	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO N.U, IGIENE AMBIENTALE E SPESE GENERALI ANNO 2019	53.944,00	53.944,00	53.944,00
					TOTALI ANNO 2016	53.944,00	53.944,00	53.944,00
					TOTALI CAPITOLO 1283.00	217.176,39	217.176,39	217.176,39

Capitolo 1285.00 Gestione servizio n.u. A.T.O. ME 4

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.04 1285.00	2014	22/12/2014	2014 - IM - 397.01 2014 - D - 463		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROROGA PROGETTO WORKING AND CLEAN FION A DICEMBRE 2014	490,00	490,00	490,00
					TOTALI ANNO 2014	490,00	490,00	490,00
09.03-1.04 1285.00	2015	01/01/2015	2015 - IX - 15.01 2013 - D - 464		IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO N.U. ANNO 2013, 21014, 2015	461.553,38	208.340,65	208.340,65

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1285.00 Gestione servizio n.u. A.T.O. ME 4

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.04 1285.00	2015	17/08/2015	2015 - IM - 173.01 2015 - D - 376		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO WORKING AND CLEAN DAL 04/07/2015 AL 27/07/2015	184,00	184,00	184,00
09.03-1.04 1285.00	2015	23/09/2015	2015 - IM - 301.01 2015 - D - 449		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PROROGA PROGETTO WORKING AND CLEAN DAL 14/08/2015 AL 07/09/2015	40,00	20,00	20,00
09.03-1.04 1285.00	2015	30/12/2016	2015 - IX - 15.01.01 2016 - D - 854	REGIONE SICILIANA	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DECRETO N. 2802/2010 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESASE DIRETTAMENTE ALL'A.T.O. ME 4 E DA RECUPERARE	38.462,36	28.097,48	28.097,48
TOTALI ANNO 2015						500.239,74	236.642,13	236.642,13
09.03-1.04 1285.00	2016	07/03/2016	2016 - IM - 127.01 2016 - D - 112		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO WORKING AND CLEAN FINO AL 30/05/2016. LIQ. COMPENSO PER SERVIZIO DAL 09/01/2016 AL 04/02/2016	12.500,00	500,00	500,00
09.03-1.04 1285.00	2016	26/07/2016	2016 - IM - 305.01 2016 - D - 426		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROROGA PROGETTO " WORKING AND CLEAN " MESE DI GIUGNO 2016	4.000,00	160,00	160,00
09.03-1.04 1285.00	2016	10/08/2016	2016 - IM - 310.01 2016 - D - 445		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO WORKING AND CLEAN MESE DI LUGLIO 2016	5.500,00	420,00	420,00
09.03-1.04 1285.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 665.01 2016 - D - 922	A.T.O. ME 4 - S.P.A	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO N.U. ANNO 2019	1.034.874,19	1.034.874,19	1.034.874,19
TOTALI ANNO 2016						1.056.874,19	1.035.954,19	1.035.954,19

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1285.00 Gestione servizio n.u. A.T.O. ME 4

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI CAPITOLO	1285.00	1.557.603,93	1.273.086,32
								1.273.086,32

Capitolo 1299.00 Gestione parchi e giardini.Acquistobeni

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.05-1.03 1299.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 609.01 2016 - D - 876	LAMPO CARMELA GRAZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI RETE IDRICA, FOGNATE E VERDE PUBBLICO.	372,25	0,00	372,25
					TOTALI ANNO 2016	372,25	0,00	372,25
					TOTALI CAPITOLO	1299.00	0,00	372,25

Capitolo 1300.01 Manutenzione ordinaria beni immobili - tutela ambiente e territorio

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.05-1.03 1300.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 610.01 2016 - D - 876	LAMPO CARMELA GRAZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI RETE IDRICA, FOGNATE E VERDE PUBBLICO.	350,00	0,00	350,00
					TOTALI ANNO 2016	350,00	0,00	350,00
					TOTALI CAPITOLO	1300.01	0,00	350,00

Capitolo 1474.01 Manutenzione ordinaria beni immobili -cimitero-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-1.03	2015	04/11/2015	2015 - IM - 398.01		IMPEGNO SPESA ECONOMATO ANNO 2015	60,00	60,00	60,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1474.01 Manutenzione ordinaria beni immobili -cimitero-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
1474.01			2015 - D - 217	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA				
12.09-1.03	2015	05/11/2015	2015 - IM - 403.01	FIORDALISO	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FLORERALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2015	500,00	500,00	500,00
1474.01			2015 - D - 542					
				TOTALI ANNO	2015	560,00	560,00	560,00
12.09-1.03	2016	29/01/2016	2016 - IM - 86.01	ECONOMO COM. -INFORMANTE LUISA	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMATO 2016	395,00	275,50	275,50
1474.01			2016 - D - 26					
12.09-1.03	2016	28/12/2016	2016 - IM - 525.01	MIGNANI ANGELO	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2016.	500,00	500,00	500,00
1474.01			2016 - D - 706					
				TOTALI ANNO	2016	895,00	775,50	775,50
				TOTALI CAPITOLO	1474.01	1.455,00	1.335,50	1.335,50

Capitolo 1486.00 Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - acquisto di beni (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-1.03	2010	23/11/2010	2010 - IM - 545.01	LA FAUCI FRANCESCO	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FLOREALI NEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2010.	2.000,00	0,00	2.000,00
1486.00			2010 - D - 393					
				TOTALI ANNO	2010	2.000,00	0,00	2.000,00
				TOTALI CAPITOLO	1486.00	2.000,00	0,00	2.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 1488.03 Acqua, luce e gas(Enel cimitero)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-1.03 1488.03	2015	03/12/2015	2015 - IM - 467.01 2015 - D - 622		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/DICEMBRE 2015	452,55	361,20	361,20
				TOTALI ANNO	2015	452,55	361,20	361,20
12.09-1.03 1488.03	2016	24/02/2016	2016 - IM - 113.01 2016 - D - 121		IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	7.000,00	928,93	928,93
				TOTALI ANNO	2016	7.000,00	928,93	928,93
				TOTALI CAPITOLO	1488.03	7.452,55	1.290,13	1.290,13

Capitolo 2040.04 Manutenzione straordinaria Immobili Comunali Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2040.04	2014	31/12/2014	2014 - IM - 596.01 2014 - D - 516	APRILE BIAGIO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	907,50	907,50	907,50
				TOTALI ANNO	2014	907,50	907,50	907,50
				TOTALI CAPITOLO	2040.04	907,50	907,50	907,50

Capitolo 2096.00 Acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzature speciali ufficio tecnico (Cap.E. 766)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.06-2.02 2096.00	2015	04/05/2015	2015 - IM - 51.01 2015 - D - 153	POINT SERVICE S.R.L. DI FILIPPO CATALFAMO	ACQUISTO SOFTWARE INTEGRATO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETARIA.	1.191,90	0,00	1.191,90
01.06-2.02 2096.00	2015	04/06/2015	2015 - IM - 111.01 2015 - D - 224	GMG S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLA MINIPALA GEHL	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **2096.00** **Acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzature speciali ufficio tecnico (Cap.E.766)**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2015	4.191,90	3.000,00	4.191,90
					TOTALI CAPITOLO 2096.00	4.191,90	3.000,00	4.191,90

Capitolo **2446.03** **Cofinanziamento progetto scuola materna Cap. E. 762**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.01-2.02 2446.03	2016	30/03/2016	2016 - IM - 163.01 2015 - G - 100		PIANO ANNUALE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA TORRENTE SCIGLIO	10.043,63	10.043,63	10.043,63
					TOTALI ANNO 2016	10.043,63	10.043,63	10.043,63
					TOTALI CAPITOLO 2446.03	10.043,63	10.043,63	10.043,63

Capitolo **2446.04** **Finanziamento Regionale opere di recupero scuola materna Cap. E. 822**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.01-2.02 2446.04	2016	30/12/2016	2016 - IM - 674.01		SOMME DA IMPEGNARE PER LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA	55.789,19	55.789,19	55.789,19
					TOTALI ANNO 2016	55.789,19	55.789,19	55.789,19
					TOTALI CAPITOLO 2446.04	55.789,19	55.789,19	55.789,19

Capitolo **2526.03** **Messa in sicurezza edificio scuola media Cap. E. 801**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
04.02-2.02 2526.03	2015	07/11/2016	2015 - IM - 239.01.03 2016 - D - 608		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI IN QUANTO ACCERTATE 2014	1.482,84	1.482,84	1.482,84

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 2526.03 Messa in sicurezza edificio scuola media Cap. E. 801

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
				TOTALI ANNO	2015	1.482,84	1.482,84	1.482,84
04.02-2.02 2526.03	2016	30/03/2016	2016 - IM - 164.01		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI IN QUANTO ACCERTATE 2014	92.950,00	92.950,00	92.950,00
				TOTALI ANNO	2016	92.950,00	92.950,00	92.950,00
				TOTALI CAPITOLO	2526.03	94.432,84	94.432,84	94.432,84

Capitolo 3097.02 Acquisizione aree strada Petrarò(Cap.E.987/14)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.05 3097.02	2009	30/08/2010	2010 - IM - 393.01 2009 - D - 329		ACQUISIZIONE TERRENI RICADENTI NELL'AREA DI REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PETRARÒ.	13.648,67	13.648,67	13.648,67
				TOTALI ANNO	2009	13.648,67	13.648,67	13.648,67
				TOTALI CAPITOLO	3097.02	13.648,67	13.648,67	13.648,67

Capitolo 3100.00 Costruzione di nuove strade e piazze Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3100.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 605.01 2014 - D - 516	TRANS EDIL s.r.l.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	2.236,59	54,75	54,75
				TOTALI ANNO	2014	2.236,59	54,75	54,75
08.01-2.02 3100.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 5.01 2014 - D - 516	TRANS EDIL s.r.l.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	5.751,24	5.751,24	5.751,24
08.01-2.02 3100.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 29.01 2014 - D - 564		IMPEGNO SPESA ORDINANZA SINDACALE N. 19/2014	33.154,02	606,00	606,00

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3100.00 Costruzione di nuove strade e piazze **Cap. E. 762**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
				ANDRONACO ROSARIA	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI E MATERIALI VARI			
				TOTALI ANNO	2016	38.905,26	6.357,24	6.357,24
				TOTALI CAPITOLO	3100.00	41.141,85	6.411,99	6.411,99

Capitolo 3101.00 Costruzione e manutenzione di strade rurali **Cap. E. 762**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3101.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 6.01 2014 - D - 587		IMPEGNO SPESA ORD. SIND. N. 13/2014 ESECUZIONE LAVORI SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA E RIPRISTINO MANTO STRADALE STRADA SCIGLIO FRAZ. CONTRISA	11.100,00	0,00	300,00
08.01-2.02 3101.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 7.01 2014 - D - 589		IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA VECCHIA STRADA PROVINCIALE PER MANDANICI E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE	3.582,15	305,00	305,00
				TOTALI ANNO	2016	14.682,15	305,00	605,00
				TOTALI CAPITOLO	3101.00	14.682,15	305,00	605,00

Capitolo 3101.01 Manutenzione Straordinaria Viabilità - **Cap. E. 762**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3101.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 591.01 2014 - D - 516	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	1.656,00	1.656,00	1.656,00

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3101.01 Manutenzione Straordinaria Viabilità' - Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3101.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 604.01 2014 - D - 516	PONZIO TRASPORTI SRL	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	1.828,81	1.828,81	1.828,81
08.01-2.02 3101.01	2014	31/12/2014	2014 - IM - 606.01 2014 - D - 516	NUOVO ABITARE EDILE S.R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.940,99	1.940,99	1.940,99
08.01-2.02 3101.01	2014	31/12/2015	2014 - IM - 591.01.01 2015 - D - 801	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 2011/2012	5.475,20	5.475,20	5.475,20
TOTALI ANNO 2014						10.901,00	10.901,00	10.901,00
08.01-2.02 3101.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 8.01 2014 - C - 64	ISPOTO ANTONINO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	4.250,88	3.060,63	3.060,63
08.01-2.02 3101.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 9.01 2014 - D - 516	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	18.337,50	18.337,50	18.337,50
08.01-2.02 3101.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 10.01 2014 - D - 516	S.G.C. srl	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	6.210,15	6.210,15	6.210,15
08.01-2.02 3101.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 11.01 2014 - D - 516	NUOVO ABITARE EDILE S.R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	4.991,12	4.991,12	4.991,12
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 176.01 2015 - D - 799	ISPOTO ANTONINO	ORD. SIND. N. 23/2015 LAVORI URGENTI PULIZIA STRAORDINARIA GRETO TORRENTE ALLUME.	3.054,33	3.054,33	3.054,33
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 177.01 2015 - D - 779	MUSARRA FRANCO - AUTOTRASPORTI	ORD. SIND. N. 52/2015 LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA GRETO DEL TORRENTE PAGLIARA	3.059,64	3.059,64	3.059,64
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 178.01 2015 - D - 785	MUSARRA FRANCO - AUTOTRASPORTI	ORD. SIND. N. 41/2015 LAVORI DI PULIZIA URGENTE GRETO TORRENTE ALLUME.	1.915,76	1.915,76	1.915,76
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 179.01 2015 - D - 815	S.G.C. srl	ORD. SIND. N. 60/2015 LAVORI PRONTO INTERVENTO SUL LUNGOMARE.	918,96	918,96	918,96

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3101.01 Manutenzione Straordinaria Viabilità' - Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 180.01 2015 - D - 815	ISPO TO ANTONINO	ORD. SIND. N. 60/2015 LAVORI PRONTO INTERVENTO SUL LUNGOMARE.	701,17	701,17	701,17
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 181.01 2015 - D - 815	RI.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	ORD. SIND. N. 60/2015 LAVORI PRONTO INTERVENTO SUL LUNGOMARE.	876,46	2,00	2,00
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 182.01 2015 - D - 815	MALINO COSTRUZIONI S.R.L.	ORD. SIND. N. 60/2015 LAVORI PRONTO INTERVENTO SUL LUNGOMARE.	717,10	717,10	717,10
08.01-2.02 3101.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 183.01 2015 - D - 815	FIDI PATRIZIO	ORD. SIND. N. 60/2015 LAVORI PRONTO INTERVENTO SUL LUNGOMARE.	2.852,48	2.852,48	2.852,48
TOTALI ANNO 2016						47.885,55	45.820,84	45.820,84
TOTALI CAPITOLO 3101.01						58.786,55	56.721,84	56.721,84

Capitolo 3105.01 Ripristino danni eventi calamitosidel 25/10/2007. Contributo RegioneCap. E. 827/03

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.05 3105.01	2011	30/12/2011	2011 - IM - 817.01		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI PER PAGAMENTO EVENTI CALAMITOSI 2007	3.228,21	3.228,21	3.228,21
08.01-2.05 3105.01	2011	10/10/2014	2011 - IM - 817.01.18 2014 - D - 351		IMPEGNO SPESA PER LAVORI E SERVIZI PRESTATI IN OCCASIONE DELL'ALLUVIONE DEL 25/10/2007 ORD. SIND. 22/2007	5.888,86	5.888,86	5.888,86
TOTALI ANNO 2011						9.117,07	9.117,07	9.117,07
TOTALI CAPITOLO 3105.01						9.117,07	9.117,07	9.117,07

Capitolo 3108.01 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale Cap. E. 766

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

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3108.01 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale Cap. E. 766

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3108.01	2016	30/12/2016	2016 - IM - 653.01 2016 - D - 916	TECNO SISTEMI di BASTINO Domenico	ORD. SIND. N. 18/2016 - RIFACIMENTO SEGNALETICA SUL LUNGOMARE C. COLOMBO	6.366,59	6.366,59	6.366,59
				TOTALI ANNO	2016	6.366,59	6.366,59	6.366,59
				TOTALI CAPITOLO	3108.01	6.366,59	6.366,59	6.366,59

Capitolo 3110.02 Manutenzione Straordinaria Arredo Urbano - Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3110.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 594.01 2014 - D - 516	IONICA ALLUMINIO S.N.C.	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	1.694,00	1.694,00	1.694,00
08.01-2.02 3110.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 595.01 2014 - D - 516	APRILE BIAGIO	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	1.427,80	1.427,80	1.427,80
				TOTALI ANNO	2014	3.121,80	3.121,80	3.121,80
08.01-2.02 3110.02	2016	28/01/2016	2016 - IM - 12.01 2014 - D - 516	S.G.C. srl	RICINOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	5.375,31	5.375,31	5.375,31
08.01-2.02 3110.02	2016	30/03/2016	2016 - IM - 184.01 2015 - D - 786	MUSARRA FRANCO - AUTOTRASPORTI	IMPEGNO SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE VARIE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREA ADIACENTE IL LUNGOMARE C. COLOMBO	1.506,98	1.506,98	1.506,98
				TOTALI ANNO	2016	6.882,29	6.882,29	6.882,29
				TOTALI CAPITOLO	3110.02	10.004,09	10.004,09	10.004,09

Capitolo 3110.03 Manutenzione straordinaria Lungomare Cap. E. 762

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

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3110.03 Manutenzione straordinaria Lungomare Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 3110.03	2016	28/01/2016	2016 - IM - 13.01 2014 - D - 591	MALINO COSTRUZIONI S.R.L.	IMPEGNO SPESA ORDINANZA SIND.N. 17/2014 RIPRISTINO PILASTRINI LUNGOMARE	18.476,00	12.976,00	12.976,00
08.01-2.02 3110.03	2016	28/01/2016	2016 - IM - 14.01 2014 - D - 592		IMPEGNO SPESA ORD. SIND. N. 46/2014 ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA' SUL LUNGOMARE	6.210,00	2.875,00	2.875,00
TOTALI ANNO 2016						24.686,00	15.851,00	15.851,00
TOTALI CAPITOLO 3110.03						24.686,00	15.851,00	15.851,00

Capitolo 3154.02 Manutenzione straordinaria Impianti Pubblica Illuminazione - Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.02-2.02 3154.02	2016	28/01/2016	2016 - IM - 15.01 2014 - D - 516	EDILTECH di PAGANO ROSARIO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	24.674,07	17.765,33	17.765,33
TOTALI ANNO 2016						24.674,07	17.765,33	17.765,33
TOTALI CAPITOLO 3154.02						24.674,07	17.765,33	17.765,33

Capitolo 3162.01 Acquisto attrezzature per la Pubblica Illuminazione Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.02-2.02 3162.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 16.01 2014 - C - 52	MANTARRO AGATINO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	3.456,00	3.456,00	3.456,00
TOTALI ANNO 2016						3.456,00	3.456,00	3.456,00
TOTALI CAPITOLO 3162.01						3.456,00	3.456,00	3.456,00

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo **3170.03** **Acquisto attrezzature Pubbliche Illuminazioni (D.F.B.) Cap. E. 762**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.02-2.02	2016	28/01/2016	2016 - IM - 17.01	EL.CA. DI CAMPAGNA ANTONINO	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. EL.CA.	14.779,85	10.641,49	10.641,49
3170.03			2014 - D - 516					
				TOTALI ANNO	2016	14.779,85	10.641,49	10.641,49
				TOTALI CAPITOLO	3170.03	14.779,85	10.641,49	10.641,49

Capitolo **3259.00** **Opere di urbanizzazione primarie e secondarie Cap. E 878**

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-2.02	2012	14/06/2012	2012 - IM - 116.01		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO NEL FABBRICATO OGGETTO DI ACQUISIZIONE SITO IN VIA UMBERTO I° N. 206 - 208 CORPO " A "	1.614,40	1.614,40	1.614,40
3259.00			2012 - D - 149					
09.01-2.02	2012	27/12/2013	2012 - IM - 650.01.01		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ONERI ACCESSO IN DISCARICA E COMPETENZE RUP	2.544,00	2.544,00	2.544,00
3259.00			2013 - D - 380		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA			
				TOTALI ANNO	2012	4.158,40	4.158,40	4.158,40
09.01-2.02	2014	13/08/2014	2014 - IM - 233.01	GUGLIOTTA GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA TORRENTE ALLUME. ORD. SIND. 23/2014. ATTIVITA' RUP	120,00	120,00	120,00
3259.00			2014 - D - 290					
09.01-2.02	2014	31/12/2014	2014 - IM - 536.01	S.G.C. srl	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	2.951,98	2.346,98	2.346,98
3259.00			2014 - D - 516					
09.01-2.02	2014	31/12/2015	2014 - IM - 490.01.01	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3259.00			2015 - D - 801		2011/2012			

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3259.00 Opere di urbanizzazione primarie e secondarie Cap. E 878

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2014	5.371,98	4.766,98	4.766,98
09.01-2.02 3259.00	2015	16/12/2015	2015 - IM - 475.01 2015 - D - 673	APRILE LUIGI	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BOTOLE E REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE VIA A. VESPUCCI	2.562,00	2.562,00	2.562,00
09.01-2.02 3259.00	2015	31/12/2015	2015 - IM - 678.01 2015 - D - 816	MANTARRO AGATINO	ORD. SIND. N. 27/2015 IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE E POSA IN OPERA POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI.	2.993,01	0,00	2.993,01
					TOTALI ANNO 2015	5.555,01	2.562,00	5.555,01
09.01-2.02 3259.00	2016	01/02/2016	2016 - IM - 36.01 2016 - D - 20	A.M. CONSULTING S.N.C.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICHE STRUTTURALI DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	2.598,36	0,00	2.598,36
09.01-2.02 3259.00	2016	28/04/2016	2016 - IM - 234.01 2016 - D - 279	IDROTER SERVIZI GEOLOGICI ED AMBIENTALI	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RILIEVO IN CAMPO DELLA RETE FOGNARIA SUL LUNGOMARE.	4.880,00	4.880,00	4.880,00
09.01-2.02 3259.00	2016	29/12/2016	2016 - IM - 530.01 2016 - D - 741	R.I.C.A. COSTRUZIONI S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE LAVORI TRATTO DI STRADA IN C.DA CARRUBBARA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09.01-2.02 3259.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 654.01 2016 - D - 917	ISPOTO ANTONINO	ORD. SIND. N. 29/2016 - LAVORI PULIZIA STRAORDINARIA GRETO TORRENTE SCIGLIO	4.758,00	4.758,00	4.758,00
					TOTALI ANNO 2016	14.436,36	11.838,00	14.436,36
					TOTALI CAPITOLO 3259.00	29.521,75	23.325,38	28.916,75

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3278.01 Fondo di rotazione per la progettualita' (Cap. E. 835)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-2.02 3278.01	2015	22/09/2015	2015 - IM - 240.01		SOMME DA TRASFERIRE ALLA REGIONE	23.830,35	23.830,35	23.830,35
09.01-2.02 3278.01	2015	31/12/2015	2015 - IM - 512.01 2015 - D - 736	OLIVA ROSARIO ING.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PERCOLLAUDO TECNICO RECUPRE DELLE FIUMARE ALLUME E SCIGLIO.	224,24	224,24	224,24
				TOTALI ANNO	2015	24.054,59	24.054,59	24.054,59
				TOTALI CAPITOLO	3278.01	24.054,59	24.054,59	24.054,59

Capitolo 3284.05 Restituzione somme anticipate Fondo di RotazioneCap. E 850/01

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-2.05 3284.05	2015	22/09/2015	2015 - IM - 282.01		SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI IN QUANTO REINTROITATE	7.879,40	7.879,40	7.879,40
				TOTALI ANNO	2015	7.879,40	7.879,40	7.879,40
				TOTALI CAPITOLO	3284.05	7.879,40	7.879,40	7.879,40

Capitolo 3355.00 Realizzazione Elisuperficie. - Maggiori oner iCAP. E.987/18

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.02-2.02 3355.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 423.01 2014 - D - 459		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE TECNICHE PER REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE.	835,45	835,45	835,45
				TOTALI ANNO	2014	835,45	835,45	835,45
				TOTALI CAPITOLO	3355.00	835,45	835,45	835,45

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3403.00 Manutenzione Straordinaria Rete Idrica - Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02 3403.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 18.01 2014 - C - 52	MANTARRO AGATINO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	4.837,34	4.837,34	4.837,34
09.06-2.02 3403.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 19.01 2014 - D - 516	S.G.C. srl	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	12.650,55	6.695,86	6.695,86
09.06-2.02 3403.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 185.01 2015 - D - 787	S.G.C. srl	LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IDRICA VIA PICCOLO TORRENTE PAGLIARA	447,26	447,26	447,26
09.06-2.02 3403.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 186.01 2015 - D - 783	CASALE ANGELO	ORD. SIND. N. 04 DEL 22/01/2015 LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IN VIA PONTE.	951,35	951,35	951,35
09.06-2.02 3403.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 187.01 2015 - D - 792	MALINO COSTRUZIONI S.R.L.	ORD. SIND. N. 01/2015 LAVORI RIPARAZIONE TRATTO DI TUBAZIONE IDRICA IN VIA COLLEGIO	4.886,93	4.886,93	4.886,93
09.06-2.02 3403.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 188.01 2015 - D - 796	CASALE ANGELO	ORD. SIND. N. 44/2015 -IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	855,13	855,13	855,13
09.06-2.02 3403.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 189.01 2015 - D - 844	ISPOTO ANTONINO	LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA POZZO MARISCA CIVICO ACQUEDOTTO	1.131,43	1.131,43	1.131,43
TOTALI ANNO 2016						25.759,99	19.805,30	19.805,30
TOTALI CAPITOLO						3403.00	19.805,30	19.805,30

Capitolo 3408.00 Manutenzione straordinaria della rete di fognatura Cap. E. 766

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02	2015	22/09/2015	2015 - IM - 293.01		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI SULLA RETE	2.505,86	2.505,86	2.505,86

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3408.00 Manutenzione straordinaria della rete di fognatura Cap. E. 766

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
3408.00				CASALE BENEDETTO	FOGNARIA			
					TOTALI ANNO 2015	2.505,86	2.505,86	2.505,86
09.06-2.02 3408.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 650.01 2016 - D - 915	S.G.C. srl	ORD. SIND. N. 35/2016 - RIPARAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE S.P. PER SCIGLIO	3.037,80	3.037,80	3.037,80
09.06-2.02 3408.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 657.01 2016 - D - 920	SO.T.ECO S.P.A.	ORD. SIND. N. 6/2016 - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE	13.441,32	13.441,32	13.441,32
09.06-2.02 3408.00	2016	30/12/2016	2016 - IM - 679.01 2016 - D - 792	GUGLIOTTA GIUSEPPE	ORD. SIND. N. 34/2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO R.U.P. LAVORI CONDOTTA FOGNARIA VIA A. VESPUCCI	586,22	586,22	586,22
					TOTALI ANNO 2016	17.065,34	17.065,34	17.065,34
					TOTALI CAPITOLO	3408.00	19.571,20	19.571,20

Capitolo 3409.01 Manutenzione straordinaria rete fognante Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02 3409.01	2014	31/12/2015	2014 - IM - 592.01.01 2015 - D - 801	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 2011/2012	1.192,94	1.192,94	1.192,94
					TOTALI ANNO 2014	1.192,94	1.192,94	1.192,94
09.06-2.02 3409.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 23.01 2014 - C - 52	MANTARRO AGATNO	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	1.034,21	1.034,21	1.034,21
09.06-2.02 3409.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 24.01 2014 - C - 57	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	18.192,24	13.098,41	13.098,41

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3409.01 Manutenzione straordinaria rete fognante Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02 3409.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 25.01 2014 - D - 516	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	3.067,56	3.067,56	3.067,56
09.06-2.02 3409.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 26.01 2014 - D - 516	S.G.C. srl	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	5.882,40	3.182,40	3.182,40
09.06-2.02 3409.01	2016	28/01/2016	2016 - IM - 27.01 2014 - D - 590	L.A.RE.SUB DI COSTA ROSARIO S.A.S.	IMPEGNO SPESA ORD. SIND. N. 10/2014 ESECUZIONE LAVORI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA	1.358,98	1.358,98	1.358,98
09.06-2.02 3409.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 190.01 2015 - D - 759	L.A.RE.SUB DI COSTA ROSARIO S.A.S.	ORD. SIND. N. 03/2015 RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA	3.396,12	3.396,12	3.396,12
09.06-2.02 3409.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 191.01 2015 - D - 797	MANTARRO AGATINO	LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROPONTE NEL DEPURATORE INTERCOMUNALE	3.812,74	3.812,74	3.812,74
09.06-2.02 3409.01	2016	30/03/2016	2016 - IM - 192.01 2015 - D - 816	MANTARRO AGATINO	ORD. SIND. N. 27/2015 IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE E POSA IN OPERA POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI.	628,34	628,34	628,34
TOTALI ANNO 2016						37.372,59	29.578,76	29.578,76
TOTALI CAPITOLO 3409.01						38.565,53	30.771,70	30.771,70

Capitolo 3410.00 Manutenzione straordinaria di impianti di depurazione CAP. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02 3410.00	2014	31/12/2014	2014 - IM - 609.01 2014 - D - 516	MANGANARO GAETANO	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.633,52	1.176,13	1.176,13
09.06-2.02 3410.00	2014	31/12/2015	2014 - IM - 593.01.01 2015 - D - 801	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.324,01	1.324,01	1.324,01

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3410.00 Manutenzione straordinaria di impianti di depurazione CAP. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
2011/2012								
				TOTALI ANNO	2014	2.957,53	2.500,14	2.500,14
09.06-2.02 3410.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 20.01 2014 - C - 52	MANTARRO AGATINO	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	4.486,68	4.486,68	4.486,68
09.06-2.02 3410.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 21.01 2014 - D - 516	TOTARO CARMELO E FIGLIO S.A.S.	RICINOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	3.404,67	3.404,67	3.404,67
09.06-2.02 3410.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 22.01 2014 - D - 590	L.A.RE.SUB DI COSTA ROSARIO S.A.S.	IMPEGNO SPESA ORD. SIND. N. 10/2014 ESECUZIONE LAVORI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA	20.606,30	10.937,69	10.937,69
09.06-2.02 3410.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 193.01 2015 - D - 798	L.A.RE.SUB DI COSTA ROSARIO S.A.S.	ORD. SIND. 62/2015 LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA.	11.755,80	11.755,80	11.755,80
09.06-2.02 3410.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 194.01 2015 - D - 816	MANTARRO AGATINO	ORD. SIND. N. 27/2015 IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE E POSA IN OPERA POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI.	3.483,20	3.483,20	3.483,20
				TOTALI ANNO	2016	43.736,65	34.068,04	34.068,04
				TOTALI CAPITOLO	3410.00	46.694,18	36.568,18	36.568,18

Capitolo 3410.05 Ristrutturazione ed ampliamento depuratore con Contributo Regionale. Cap. E. 820/02

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-2.02 3410.05	2015	05/10/2015	2015 - IM - 318.01 2015 - d - 468		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEPURATORE INTERCOMUNALE	3.528,20	0,00	3.528,20
				TOTALI ANNO	2015	3.528,20	0,00	3.528,20
	2016	30/12/2016	2016 - IM - 675.01		SOMME DA RIPORTARE A	1.733,66	1.733,66	1.733,66

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3410.05 Ristrutturazione ed ampliamento depuratore con Contributo Regionale. Cap. E. 820/02

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.04-2.02 3410.05					RESIDUI SU FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEPURATORE			
				TOTALI ANNO	2016	1.733,66	1.733,66	1.733,66
				TOTALI CAPITOLO	3410.05	5.261,86	1.733,66	5.261,86

Capitolo 3426.00 Acquisto di macchine e attrezzature Cap. E. 766

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02 3426.00	2015	22/09/2015	2015 - IM - 284.01 2014 - D - 590	LA.RE.SUB DI COSTA ROSARIO S.A.S.	IMPEGNO SPESA ORD. SIND. N. 10/2014 ESECUZIONE LAVORI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA	2.234,72	2.234,72	2.234,72
09.06-2.02 3426.00	2015	22/09/2015	2015 - IM - 285.01 2014 - D - 593	MANTARRO AGATINO	IMPEGNO SPESA ORDINANZA SIND.N. 34/2014 FORNITURA E COLLOCAZIONE MOTORE IDRICO	8.700,00	8.700,00	8.700,00
				TOTALI ANNO	2015	10.934,72	10.934,72	10.934,72
				TOTALI CAPITOLO	3426.00	10.934,72	10.934,72	10.934,72

Capitolo 3426.03 Attrezzature Depuratore Cap E. 854

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02 3426.03	2016	30/12/2016	2016 - IM - 585.01 2016 - D - 865	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	PRESA ATTO ORD. SIND. N. 19/2016 - FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO	24.200,00	0,00	24.200,00
				TOTALI ANNO	2016	24.200,00	0,00	24.200,00
				TOTALI CAPITOLO	3426.03	24.200,00	0,00	24.200,00

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3432.00 Progettazioni Cap. E. 762

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.06-2.02 3432.00	2016	28/01/2016	2016 - IM - 28.01 2014 - D - 516	MANGANARO GAETANO	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	5.171,79	5.171,79	5.171,79
TOTALI ANNO 2016						5.171,79	5.171,79	5.171,79
TOTALI CAPITOLO 3432.00						5.171,79	5.171,79	5.171,79

Capitolo 3780.00 Costruzione di loculi, colombari, ecc. (servizio rilevante ai fini dell'iva) (Cap.E.766)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-2.02 3780.00	2012	25/07/2012	2012 - IM - 184.01 2012 - D - 190		COSTRUZIONE N. 50 LOCULI CIMITERIALI RIDOTTA DI €. 602,03 COMP. TECNICHE RUP PAGATI NEI CAPITOLI STIPENDI (NOVEMBRE 2013)	602,03	0,00	602,03
TOTALI ANNO 2012						602,03	0,00	602,03
12.09-2.02 3780.00	2013	31/12/2013	2013 - IM - 431.01 2013 - D - 425		COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI N. 25 CELLE NEL CIMITERO COMUNALE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON DET. 213/2014	503,95	0,00	503,95
TOTALI ANNO 2013						503,95	0,00	503,95
12.09-2.02 3780.00	2015	22/09/2015	2015 - IM - 290.01 2014 - D - 446		IMPEGNO SPESE PER COSTRUZIONE N. 25 LOCULI CIMITERIALI ANNO 2014 - (DIFFERENZA IMPEGNATA SUI RESIDUI.)	635,74	0,00	504,93
TOTALI ANNO 2015						635,74	0,00	504,93
12.09-2.02 3780.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 168.01 2015 - D - 596		AVVIO PROCEDIMENTO COSTRUZIONE N. 25 LOCULI CIMITERIALI ANNO 2015	11.998,82	11.998,82	11.998,82
2016 - IM - 167.01.01						9.500,00	1.093,93	1.093,93

Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ELENCO IMPEGNI DAL - A -

Capitolo 3780.00 Costruzione di loculi, colombari, ecc. (servizio rilevante ai fini dell'iva) (Cap.E.766)

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.09-2.02 3780.00			2016 - D - 42	EDILCOM DI ANDRONACO E SPARACINO	DEFINITIVA LAVORI COSTRUZIONE N. 25 LOCULI			
12.09-2.02 3780.00	2016	07/11/2016	2016 - IM - 431.01 2016 - D - 629		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE N.25 LOCULI CIMITERIALI	1.115,95	1.115,95	1.115,95
12.09-2.02 3780.00	2016	29/12/2016	2016 - IM - 431.01.01 2016 - D - 738	S.G.C. srl	AGGIUDICAZIONE VERBALE DI GARA COSTRUZIONE N. 25 LOCULI CIMITERIALI - S.G.C.	21.398,58	21.398,58	21.398,58
12.09-2.02 3780.00	2016	31/12/2016	2016 - IM - 431.01.02 2016 - D - 769	CAMINITI ROSARIO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE N.25 LOCULI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALI ANNO 2016						45.013,35	36.607,28	36.607,28
TOTALI CAPITOLO						46.755,07	36.607,28	38.218,19

Capitolo 4399.00 Realizzazione impianti fotovoltaici siti Comunali Finanziamento Statale Cap. E. 791

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
17.01-2.02 4399.00	2016	30/03/2016	2016 - IM - 172.01 2015 - D - 666		REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI SITI DI PROPRIETA' - I° STRALCIO	33.001,79	23.739,55	23.739,55
17.01-2.02 4399.00	2016	01/12/2016	2016 - IM - 172.01.01 2016 - D - 568	EUROSERVIZI S.R.L.	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI SITI DI PROPRIETA' - I° STRALCIO	239.998,21	191.998,58	191.998,58
TOTALI ANNO 2016						273.000,00	215.738,13	215.738,13
TOTALI CAPITOLO						273.000,00	215.738,13	215.738,13
TOTALE GENERALE						3.319.777,37	2.558.964,83	2.673.208,89

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Arch. Giuseppe Della Scala



Contabilità Finanziaria - Elenco Impegni per Capitolo

ROCCALUMERA

ACCERTAMENTI ESIGIBILITA' DIFFERITA

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2016	2017	2018	Oltre	
Nr. Variazione 100 del 31/12/2016								
Capitolo 822.00 Esecuzione di opere di edilizia scolastica - contributo della regione Cap. 2446/04								
2016 - AC - 56.01 SOMME ACCERTATE PER ESECUZIONE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	DELLA SCALA GIUSEPPE	190.831,02	0,00	0,00	135.041,83	0,00	0,00	55.789,19
TOTALI 822.00		190.831,02	0,00	0,00	135.041,83	0,00	0,00	55.789,19
TOTALI 100		190.831,02	0,00	0,00	135.041,83	0,00	0,00	55.789,19
TOTALI		190.831,02	0,00	0,00	135.041,83	0,00	0,00	55.789,19

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
(Arch. Giuseppe Della Scala)



ROCCALUMERA

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

		Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
					2016	2017	2018	Oltre	
Nr. Variazione 100 del 31/12/2016									
Capitolo 1173.03 Servizio di gestione Elisuperficie Cap. E. 340/06									
2016 - IM - 403.01 SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE ANNI UNO.		DELLA SCALA GIUSEPPE	6.500,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
TOTALI 1173.03			6.500,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Capitolo 2446.04 Finanziamento Regionale opere di recupero scuola materna Cap. E. 822									
2016 - IM - 674.01 SOMME DA IMPEGNARE PER LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA		DELLA SCALA GIUSEPPE	190.831,02	0,00	0,00	135.041,83	0,00	0,00	55.789,19
TOTALI 2446.04			190.831,02	0,00	0,00	135.041,83	0,00	0,00	55.789,19
Capitolo 3279.00 Spese relative alla revisione del P.R.G. CAP. E. 878									
2016 - IM - 169.01 SOMME DA PORTARE A RESIDUI PER PAGAMENTI COMPETENZE TECNICHE PRG		DELLA SCALA GIUSEPPE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 170.01 CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE SERVIZIO VAS A SUPPORTO DELLA REVISIONE DELP.R.G.		DELLA SCALA GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 171.01 CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE SERVIZIO VAS A SUPPORTO DELLA REVISIONE DELP.R.G.		DELLA SCALA GIUSEPPE	5.153,38	0,00	0,00	5.153,38	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3279.00			11.153,38	0,00	0,00	11.153,38	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3355.00 Realizzazione Elisuperficie. - Maggiori oner iCAP. E.987/18									
2016 - IM - 165.01 SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI PER MUTUO CONCESSO		DELLA SCALA GIUSEPPE	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3355.00			2.293,20	0,00	0,00	2.293,20	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3398.01 Lavori realizzazione pozzi trivellati Cap. E. 972									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2016		2017	2018	
Nr. Variazione 100 del 31/12/2016								
Capitolo 3398.01 Lavori realizzazione pozzi trivellati Cap. E. 972								
2016 - IM - 166.01 SOMME DA RIACCERTARE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE	120.000,00	0,00	0,00	17.686,12	0,00	0,00	102.313,88
2016 - IM - 166.01.01 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE POZZI TRIVELLATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AD USO POTABILE	DELLA SCALA GIUSEPPE	91.135,44	0,00	0,00	91.135,44	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3398.01	211.135,44	0,00	0,00	108.821,56	0,00	0,00	102.313,88
Capitolo 3410.04 Realizzazione Vasche fognatura con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Cap. E. 987/22								
2016 - IM - 669.01 SOMME DA IMPEGNARE E RIACCERTARE IN SEDE DI CONSUNTIVO 2016 IJN BASE AL CRONOPROGRAMMA U.T.C.	DELLA SCALA GIUSEPPE	219.172,13	0,00	0,00	219.172,13	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3410.04	219.172,13	0,00	0,00	219.172,13	0,00	0,00	0,00
TOTALI	100	641.085,17	0,00	0,00	479.732,10	0,00	0,00	161.353,07
TOTALI		641.085,17	0,00	0,00	479.732,10	0,00	0,00	161.353,07

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
(Giuseppe Della Scala)

