

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE LMP N. 13 DEL 27.01.2017

REGISTRO GENERALE N. 58 DEL 27-01-2017

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei **residui attivi e passivi** - Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015. -D.lgs n.118/2011- Rettifica propria Detemina n. 205 del 14/12/2016

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- che con D.Lgs. n. 126/2014, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 e che pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;
- che per effetto dell'art.1 della L.R. n. 12 del 10 luglio 2015 il nuovo sistema di bilancio armonizzato trova applicazione anche negli Enti Locali Siciliani con decorrenza 01/01/2015;

Richiamati:

- l'art. 228, comma 3 del T.u.o.e.l. il quale dispone che: << *Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*>>;
- l'art. 3, comma 4 del d.lgs. n° 118/2011 il quale dispone che: << *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.....Omissis..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*>>;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n° 02, paragrafo 9.1 (PCA 2.9.1), il quale dispone che: << *In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile>>>;

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 trasmessi via email dal Settore Finanze, dal quale sono stati estrapolati i residui di competenza dei vari settori, e ove risultano annotati tra l'altro:

- per ciascun residuo attivo il numero e data di accertamento in entrata, importo ed imputazione del capitolo del bilancio di previsione finanziario anno 2015;
- per ciascun residuo passivo il numero dell'impegno di spesa, l'importo ed il capitolo di imputazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Rilevata la necessità di procedere alla ricognizione degli stessi al fine di verificare le ragioni del loro mantenimento, reimputazione o eliminazione nel conto del bilancio, sulla base dei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente creditore o debitore delle relative somme;

Visti gli allegati prospetti "A" e "B", riportanti le risultanze, per quanto di conoscenze, del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del Settore da inserire nel conto del bilancio per l'esercizio 2015;

Visti gli artt. 189, 190 e 228 del T.u.o.e.l.;

Visto l'art. 131 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera C.C. n. 10 del 30/07/2015;

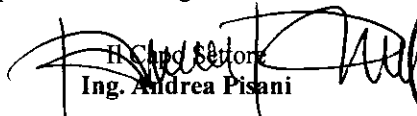
Visto il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n° 02, paragrafo 9 e seguenti dell'Allegato 4/2 al d.lgs. N° 118/2011;

Vista la propria Determina n. 205 del 14/12/2016;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 05/12/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di cui all'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA

1. Di rettificare la propria determinazione n. 205 del 14/12/2016, come risulta dagli allegati elenchi "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 di competenza del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, come risulta dagli allegati elenchi "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che, per quanto è stato possibile riscontrare e dagli atti in possesso dell'ufficio, non sono stati conservati residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di contabilità ai sensi dell'art. 228, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.


 Il Capo Settore
 Ing. Andrea Pisani

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Sciolli li 24/1/2016

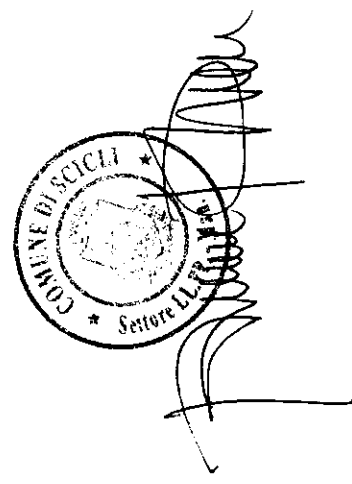
Il Capo Settore Finanze
 Dott. ssa G. M. Galanti





"A"

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODICE BILANCIO	ELIMINA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Cataudella	1245	2015	€ 175.879,00	40200.01.0010		€ 28.035,41		€ 147.843,59	
TPL-ANNO 2014	317	2014	€ 268.741,38	20101.02.0010		€ 268.741,38			
contributo per trasporto pubblico locale	253		€ 263.120,20	20101.02.0010		€ 263.120,20			
Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge - IO GIOCO LEGALE	1242	2015	€ 509.000,00	40200.01.0010	€ 89.617,27			€ 419.382,73	
Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere oggettive, depurative e di riuso	286	2015	€ 2.496.500,00	40200.05.0010		€ 313.898,62		€ 1.322.601,38	€ 860.000,00
Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. scari - progetto esecutivo integrato-Approv.(15/9/11)	637	2011	€ 255.565,04	40200.01.0010		€ 45.333,07		€ 210.231,97	
Fitto Caserma Carabinieri periodo dal 6/05/2015 al 5/11/2015	1246		€ 8.779,77	30100.03.0010		€ 8.779,77			
Lavori ripristino c.da Renelle-Trippatore riapprovazione quadro economico (imp.312/14)	126		€ 101.600,00	40200.02.0010		€ 101.600,00			
Contributo programma FEP 2007/2013	605	2009	€ 147.725,22	40300.14.0010	€ 24.319,22	€ 123.406,00			
Patto Territoriale della Contea APQ Sicilia intervento infrastrutturale prog. PT/A10/01	216	2004	€ 738.435,07	40200.01.0010	€ 738.435,07				
Riscossione mutuo viabilità c/da Cananara pos. 4429430,00	183		€ 99.345,31	60300.01.0010		€ 99.345,31			
Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere oggettive, depurative e di riuso	793	2015	€ 3.500,00	40200.05.0010		€ 3.500,00			
Mutuo Cassa DD PP per ampliamento cimitero n. 454/1725	1606	2010	€ 950.997,77	60300.01.0020		€ 950.997,77			
Contributo regionale per il servizio di trasporto pubblico locale	311	2012	€ 52.942,82	20101.02.0010		€ 52.942,82			
LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	446	2014	€ 41.685,69	40200.01.0010		€ 41.685,69			
Contributi regioni province autonome - Acconto 50% I = 1247/15 - 1248/15	1212		€ 27.157,47	40500.04.0001				€ 27.157,47	
Mutuo pos. 4512686 - Lavori di recupero ambientale di Costa di Carro	586	2008	€ 218.304,57	60300.01.0010		€ 218.304,57			
TPL 2015	1241		€ 234.777,51	20101.02.0010		€ 234.777,51			



DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
Canoni energia elettrica anno 2014	805	2014	€ 5.000,00	14021.03.0015			€ 5.000,00			
Lavori adeguamento fabbricato per trattam. e magazzino prodotto litico sbarcato	1570	2009	€ 157.160,00	14022.02.0463	€ 157.160,00					
Centro servizi di c da Zaguarone. Sistemazione area esterna all'edificio Impegno spesa	1038	2014	€ 80.000,00	14012.05.0010	€ 80.000,00					
Impegno spesa relativo alla fornitura energia elettrica per la Farmacia anno 2015	204	2015	€ 5.000,00	14041.03.0015			€ 5.000,00			
Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	1391	2004	€ 13.006,51	14022.02.0023	€ 13.006,51					
Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	1392	2004	€ 724.624,86	14022.02.0023	€ 538.252,32	€ 186.372,54				
Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	1394	2004	€ 27.768,99	14022.02.0023	€ 27.768,99					
Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	1395	2004	€ 155.552,86	14022.02.0023	€ 155.552,86					
Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	1396	2004	€ 3.364,39	14022.02.0023	€ 3.364,39					
Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	1397	2004	€ 490,00	14022.02.0023	€ 490,00					
Fornitura energia elettrica anno 2010	2647	2010	€ 193,88	14041.03.0015			€ 193,88			
Liqu. fatt. ENI anno 2013	1463	2013	€ 1.509,85	14021.03.0015			€ 1.509,85			
Liqu. fatt. ENI anno 2013	1464	2013	€ 764,87	14041.03.0015			€ 764,87			
Lavori fabbricato magazzino prodotto litico FEP 2007/2013	1671	2009	€ 120.537,83	14022.02.0462	€ 100.000,00		€ 20.537,83			
Spese per fornitura energia elettrica anno 2014	1361	2014	€ 5.000,00	14041.03.0015			€ 5.000,00			
Imp. sp. uienze e canoni consumi energia elettr. Anno 2015-SUAP e Mercato Ortofrutticolo c da Spinello	1177	2015	€ 5.000,00	14021.03.0015			€ 5.000,00			
Canoni energia elettrica anno 2014	804	2014	€ 5.000,00	12091.03.0015			€ 5.000,00			
Canoni energia elettrica anno 2014	803	2014	€ 121,54	12011.03.0015			€ 121,54			
Canoni energia elettrica anno 2014	802	2014	€ 1.568,00	12011.03.0015			€ 1.568,00			
Canoni energia elettrica anno 2014	1064	2013	€ 500,00	12011.03.0015			€ 500,00			
Canoni energia elettrica anno 2014	575	2012	€ 136,50	12011.03.0015			€ 136,50			
Liquidazione fatture alla Telecom 2. Bimestre	837	2014	€ 2.000,00	12011.03.0130			€ 2.000,00			
Uienze canone gas 2014	836	2014	€ 2.000,00	12011.03.0130			€ 2.000,00			
Uienze canone gas 2014	193	2015	€ 189,00	12091.02.0011			€ 189,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	769	2014	€ 189,00	12091.02.0011			€ 189,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	1726	2013	€ 965,60	12011.03.0130			€ 965,60			
UTENZE 2013	1727	2013	€ 69,50	12091.03.0013			€ 69,50			
Liqu. fatt. ENI anno 2013	1461	2013	€ 1.328,09	12011.03.0015			€ 1.328,09			
Liqu. fatt. ENI anno 2013	1462	2013	€ 156,11	12091.03.0015			€ 156,11			
Canoni energia elettrica anno 2014	1613	2014	€ 378,46	12011.03.0015			€ 378,46			
Uienze e canoni gas	1669	2009	€ 161,30	12011.03.0130			€ 161,30			
Global Power anno 2010	2600	2010	€ 545,33	12091.03.0015	€ 42,75		€ 502,58			
Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	1684	2011	€ 369,50	12091.03.0013			€ 369,50			
Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv di riferimento V settore. Anno 2010	2614	2010	€ 240,80	12011.03.0130			€ 240,80			
Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv di riferimento V settore. Anno 2010	2615	2010	€ 24,40	12011.03.0130			€ 24,40			
Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo 1° stralcio Appr.	2693	2010	€ 10.512,43	12082.02.0476			€ 10.512,43			
Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo 1° stralcio Appr.	2636	2010	€ 918.822,50	12082.02.0476			€ 918.822,50			
Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo 1° stralcio Appr.	2637	2010	€ 4.000,00	12082.02.0476			€ 4.000,00			
Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1107	2012	€ 168,02	12091.02.0011			€ 168,02			
Impegno spesa e liquidazione Telecom Italia Spa 4 bim 2011	1749	2011	€ 133,00	12091.03.0013			€ 133,00			
FESR 2007/2013 Attuazione Asse Vissviluppo Urbano SostentibileProg. Ristrutt e Riquallif/ Asilo lungi	1732	2011	€ 12.207,18	12012.02.0527			€ 12.207,18			
Impegno spesa per tasse automezzi	1245	2013	€ 189,00	12091.02.0011			€ 189,00			
Impegno Spesa e Liquidazione fatture Telecom 4 bimestre	1309	2012	€ 412,00	12091.03.0013			€ 412,00			
Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	1267	2012	€ 0,06	12011.03.0130			€ 0,06			
Uienze telefoniche Telecom Italia Spa Sett. Manuten ed Ecologia Anno 2013	1413	2013	€ 748,00	12091.03.0013			€ 748,00			
IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	1411	2014	€ 748,00	12091.03.0013			€ 748,00			
Conf. incarico per prestaz. ingegneria geotecnica relative al progetto di massima Cimitero Socieli	1242	2000	€ 10.328,62	12092.02.0055	€ 10.328,62					
Lavori di realizzazione di monumentini ed ossari nei settori 25 e 26 del cimitero cittadino	1382	2002	€ 2.233,76	12092.02.0176			€ 2.233,76			
BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA. (UFF CIMITERO)	910	2015	€ 50,00	12091.03.0013			€ 50,00			

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	913	2015	€ 81,00	12091.03.0013			€ 81,00			
3° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	917	2015	€ 81,50	12091.03.0013			€ 81,50			
spese utenze 2015	1237	2015	€ 2.068,00	12011.03.0015			€ 2.068,00			
spese utenze 2015	1240	2015	€ 5.000,00	12091.03.0015			€ 5.000,00			
spese utenze 2015	1241	2015	€ 1.285,50	12091.03.0013			€ 1.285,50			
Spese utenze 2015	1275	2015	€ 4.000,00	12011.03.0130			€ 4.000,00			
Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi	640	2013	€ 385,95	11011.03.0328			€ 385,95			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	189	2015	€ 600,00	11011.02.0011			€ 600,00			
Appalto serv.manut.riparaz.mecanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa	590	2014	€ 1.500,00	11011.03.0328			€ 1.500,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	766	2014	€ 60,00	11011.02.0011			€ 60,00			
Liquidazione fatture Telecom Anno 2012	1202	2012	€ 3,48	11011.03.0013	€ 3,48					
Utenze Telecom - TIM Anno 2011	1580	2011	€ 1.008,11	11011.03.0013			€ 1.008,11			
Telecom anno 2010	2588	2010	€ 516,30	11011.03.0013			€ 516,30			
Impegno spesa per il rimborso spese ai volontari del Gruppo Com.le di Protezione civile	2678	2010	€ 1.920,50	11011.03.0163	€ 1.920,50					
Impegno spesa per acquisto attrezzature ed utensili per il servizio di Protezione Civile	2679	2010	€ 1.063,03	11011.03.0011	€ 1.063,03					
Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1074	2012	€ 220,80	11011.02.0011			€ 220,80			
Impegno spesa per rimborso ai volontari della protezione Civile per l'anno 2012	1229	2012	€ 1.491,34	11011.03.0163			€ 1.491,34			
Impegno spesa per tasse automezzi	1230	2013	€ 256,70	11011.02.0011			€ 256,70			
Acquisto attrezzi e utensili per l'anno 2014	1355	2014	€ 1.426,71	11011.03.0011			€ 1.426,71			
Imp.Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	1376	2013	€ 468,53	11011.03.0328	€ 468,53					
Impegno spesa per attrezzi e utensili per l'anno 2013	1437	2013	€ 380,86	11011.03.0011	€ 380,86					
IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	1415	2014	€ 422,00	11011.03.0013			€ 422,00			
IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	1416	2014	€ 700,00	11011.03.0013			€ 700,00			
Impegno spesa per le bollette telefoniche Telecom Italia e Tim anno 2015	639	2015	€ 1.300,00	11011.03.0013			€ 1.300,00			
PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL	1246	2015	€ 1.500,00	11011.03.0328			€ 1.500,00			
Contributi regioni province autonome Aconto 50% A = 12/12/15	1247	2015	€ 54.314,00	11012.02.0010			€ 27.157,47		€ 27.157,47	
Contributi regioni province autonome Aconto 50% A = 12/12/15	1248	2015	€ 2.800,00	11012.02.0019			€ 53.016,22		€ 2.800,00	
l.r. 8/00	1048	2012	€ 53.016,22	10052.02.0513			€ 53.016,22			
Lavori di manutenzione e riparazioni idriche e fognarie	1367	2015	€ 152.320,00	10052.02.0513			€ 50.332,34		€ 101.987,66	
Lavori idrici tubo San Matteo	1368	2015	€ 62.718,25	10052.02.0513					€ 62.718,25	
Caserna Carabinieri Donnalucata	1369	2015	€ 253.500,00	10052.02.0513			€ 119.629,40		€ 133.870,60	
DFB CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PROVINCIA DI RAGUSA 2006/2007-DET. 429 DEL 22/1	649	2014	€ 10.648,90	10051.10.0010			€ 10.648,90			
DFB CANONE RETE FERROVIARIA ITALIANA FINO AL 2012-DET. 428 DEL 22/12/2014	648	2014	€ 3.641,90	10051.10.0010			€ 3.641,90			
DFB - ENEL SOLE PROF. 59 DEL 23/12/2014-IMP. 985 E 986/2014	22	2015	€ 224.700,00	10051.10.0010			€ 224.700,00			
DFB - ENEL SOLE PROF. 59 DEL 23/12/2014-IMP. 985 E 986/2014	949	2014	€ 221.882,03	10051.10.0010			€ 221.882,03			
Progetto di sistemazione Via del Mare a Cava D'Aliga Nucleo Tecnico. Costituzione	1620	2007	€ 1.863,65	10052.02.0221			€ 1.863,65			
MAN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	1020	2014	€ 250,00	10051.03.0014	€ 250,00					
Acquisto stampante HP Officejet 7110 formato A3 Determinata a contrarre	721	2014	€ 20.000,00	10051.03.0015			€ 20.000,00			
Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sncarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione	1519	2011	€ 39.176,28	10052.02.0254			€ 39.176,28			
bus navetta 1-2 novembre 2012	870	2012	€ 600,00	10021.03.0128			€ 600,00			
Servizio trasporto urbano gratuito in occasione Festa Madonna Milizie giorno 31/05/2014	374	2014	€ 275,00	10021.03.0128			€ 275,00			
INTERVENTO URG RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA AFRODITE -PZZA MORANA IMP SPE	1011	2014	€ 6.000,00	10052.02.0214	€ 6.000,00					
trasporto umano commemorazione defunti 2013	862	2013	€ 1.260,00	10021.03.0128			€ 1.260,00			
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie e piazze per l'anno 2015 nel Comune di Scicl	331	2015	€ 45.920,00	10052.02.0214				€ 45.920,00		
SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PASQUA 2014	309	2014	€ 600,00	10021.03.0128			€ 600,00			
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2014-AST	957	2014	€ 268.741,38	10021.03.0361			€ 268.741,38			
Impegno spesa per la sostenibilità oneri relativi alla alimentaz. elettrica telecamere videosorv.2010	1039	2010	€ 4.884,00	10051.03.0015			€ 4.884,00			
Pon Sicurezza-Videoorveglianza Impegno spesa	188	2015	€ 8.600,00	10051.03.0015			€ 8.600,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	638	2015	€ 610,00	10051.02.0011			€ 610,00			
Richiesta concessione attraversamento per la circonvallazione ovest a Scicli - impegno	638	2014	€ 99,90	10052.02.0214			€ 99,90			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	765	2014	€ 610,00	10051.02.0011			€ 610,00			
l.r. 8/00	1367	2012	€ 2.740,53	10052.02.0513	€ 2.740,53					

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
1.r. 8/00	1368	2012	€ 3.300,00	10052 02 0513	€ 3.300,00					
1.r. 8/00	1370	2012	€ 14.184,40	10052 02 0513					€ 14.184,40	
1.r. 8/00	1372	2012	€ 1.614,61	10052 02 0513					€ 1.614,61	
1.r. 8/00	1373	2012	€ 24.286,80	10052 02 0513			€ 18.786,58		€ 5.500,22	
1.r. 8/00	1375	2012	€ 50.000,00	10052 02 0513			€ 28.399,12		€ 21.600,88	
1.r. 8/00	1377	2012	€ 16.500,00	10052 02 0513					€ 16.500,00	
1.r. 8/00	1378	2012	€ 74.197,25	10052 02 0513			€ 27.968,88		€ 46.228,37	
1705	2013	€ 3.029,63	10051 03 0015				€ 3.029,63			
1417	2014	€ 290,40	10051 10 0010				€ 290,40			
1806	2008	€ 1.146,81	10052 02 0437	€ 1.146,81						
1594	2011	€ 575,19	10051 02 0011				€ 575,19			
1101	2012	€ 526,96	10051 02 0011				€ 526,96			
1166	2012	€ 200,00	10051 03 0022	€ 200,00						
Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. secari - progetto esecutivo integrato - Approvazione	1773	2011	€ 500.000,00	10052 02 0254		€ 244.542,07	€ 45.333,07		€ 210.124,86	
Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. secari - progetto esecutivo integrato - Approvazione	1774	2011	€ 12.764,80	10052 02 0254			€ 12.764,80			
Impegno spesa per tasse autoomezzi	1243	2013	€ 500,76	10051 02 0011			€ 500,76			
lavori di ripavimentazione via bixio approvazione nuovo quadro economico	1678	2013	€ 2.490,29	10052 02 0214			€ 2.490,29			
Perizia variante e suppl. per lavori manutenzione ord. e straord. vie,piazze,impianti interati 2012	1379	2013	€ 254,48	10051 03 0099			€ 254,48			
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie piazze e spazi Com. Approvazione Progetto ese	1430	2013	€ 632,14	10051 03 0099			€ 632,14			
LAVORI MANUT ORD E STRAORD VIE, SPAZI COMUNALI ANNO 2013-2014. IMPEGNO SPE	1375	2014	€ 265,11	10052 02 0214			€ 265,11			
Canone gestione e manutenzione impianti anno 2014 Liquid. canone Gennaio-Febbraio 2014	1400	2014	€ 251.800,00	10052 02 0393			€ 251.800,00			
Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento strada Ritegno- Gurgazzi- S Marco	1518	2005	€ 2.362,80	10052 02 0174			€ 2.362,80			
Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole anno 2015	1171	2015	€ 180.000,00	10051 03 0149			€ 180.000,00			
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROV. DEI SERVIZI URBANI E AUTOLINEE TRASPORTO	1190	2015	€ 234.777,51	10021 03 0361			€ 234.777,51			
spese utenze 2015	1233	2015	€ 6.400,00	10051 03 0015			€ 6.400,00			
LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED E	1272	2015	€ 2.000,00	10051 03 0022			€ 2.000,00			
Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	1353	2015	€ 100500	10052 02 0557						
Canoni energia elettrica anno 2014	801	2014	€ 8.000,00	09031 03 0015			€ 8.000,00			
Canoni energia elettrica anno 2014	800	2014	€ 43.739,98	09041 03 0015			€ 43.739,98			
Canoni energia elettrica anno 2014	799	2014	€ 243.246,53	09041 03 0015			€ 243.246,53			
Impegno corrispettivo post-mortem	1373	2001	€ 232.238,79	09032 02 0169			€ 232.238,79			
SPESE TELEFONICHE 2014	1105	2014	€ 5.000,00	09041 03 0013			€ 5.000,00			
IDFB- ENEL SOLE PROP 59 DEL 19/12/14+IMP 949 E 986/2014	985	2014	€ 2.173,85	09031 10 0010			€ 2.173,85			
Fornitura urgente di asfalto a freddo per ripristino tappetino e cemento per lavori in economia	1028	2014	€ 11,06	09041 03 0384	€ 11,06				€ 14.000,00	
Lavori di riposizionamento della boa di segnalazione condotta sottomarina	1027	2014	€ 14.000,00	09042 05 0017					€ 20.000,00	
Lavori di completamento impianti fognari a Bruca Ovest e nel Viale della Pace Impegno spesa	1026	2014	€ 20.000,00	09042 05 0024					€ 146.500,00	
Lavori attivazione e ripristino Stazione di sollevamento acque Bruca Ovest Ricostruz. impianto acque	1025	2014	€ 146.500,00	09042 05 0017					€ 1.281,00	
Abbatimento e smaltimento n. 3 palme del comune inferte da puntuolo Aft to incarico	912	2013	€ 1.281,00	09021 03 0346			€ 1.281,00			
Rettifica del n. 187/14 Appalto servizio manut. e riparazione autovetture impegno spesa	749	2014	€ 500,00	09051 03 0328			€ 500,00			
Impegno spesa per la fornitura di n. 3 stampanti per il Settore Manutenzione Ecologia	1509	2011	€ 420,00	09031 03 0014	€ 132,00		€ 288,00			
Lavori ripristino di alcuni tratti condotte fognarie e idriche Socieli e bogate - Impegno spesa 2014	996	2014	€ 30.327,47	09042 05 0017					€ 30.327,47	
Fornitura materiale idraulico 2012/2014 rettifica del 415/14 impegno spesa anno 2014	643	2013	€ 3.527,29	09041 03 0022			€ 3.527,29			
Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria di tutti gli automezzi	311	2013	€ 500,00	09051 03 0328	€ 500,00					
Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	340	2013	€ 1.000,00	09041 03 0022	€ 1.000,00					
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 3° Trimestre 2013 Impegno Spesa	334	2015	€ 953,90	09041 03 0099					€ 953,90	
Istanza di nuova autocertificazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali	604	2012	€ 2.000,00	09021 03 0346	€ 2.000,00					
pulitura e sistemazioni aree comunali FSA IMPEGNO SPESA	605	2012	€ 2.000,00	09021 03 0096	€ 2.000,00					
pulitura e sistemazioni aree comunali azienda forestale Impegno spesa	1036	2014	€ 500,00	09041 03 0018			€ 500,00			
Canoni di attingimento acqua pubblica da n. 5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	1034	2014	€ 9.000,00	09041 03 0024			€ 9.000,00			
Canoni di attingimento acqua pubblica da n. 5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	1068	2014	€ 5.300,00	09041 03 0384			€ 5.300,00			
Affidamento a mezzo procedura negoziata dei lavori manutenzione riscaldamento edifici 2014-15	407	2014	€ 11.541,20	09042 05 0017			€ 11.541,20			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO A IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DIA PIAN	408	2014	€ 58.072,00	09042 05 0017			€ 58.072,00			

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
acquisto vaso di porcellana per riparazione lapide eredita conretta	495	2013	€ 193,00	0902.03.0014			€ 193,00			
Ingiunzione n.23/10 ex art. 135 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	2552	2010	€ 3.000,00	0904.10.0030			€ 3.000,00			
Ingiunzione n.24/10 ex art. 135 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	268	2011	€ 3.000,00	0904.10.0030			€ 3.000,00			
Impegno Spesa e Appalto pubblico in conto per fornitura gasolio e lubrificanti automezzi comunali	284	2013	€ 3.500,00	0904.03.0120			€ 3.500,00			
Impegno spesa e liquidazione Prov.431/2007 Accessi carrabili/pedonali 2006	419	2010	€ 62,65	0904.03.0018			€ 62,65			
Impegno spesa e liquidazione canone concessione real accessi carrabili/pedonali 2010 n.134/2006	418	2010	€ 54,24	0904.03.0018			€ 54,24			
Servizio Gestione impianto depurazione Determina a contrarre, affidamento e impegno spesa	200	2015	€ 17.099,64	0904.03.0099			€ 17.099,64			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	192	2015	€ 6.350,00	0903.02.0011			€ 6.350,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	191	2015	€ 400,00	0904.03.0011			€ 400,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	190	2015	€ 2.100,00	0904.03.0011			€ 2.100,00			
Canone concessione realizzazione accessi carrabili Anno 2015 Impegno spesa	201	2015	€ 508,00	0904.03.0018			€ 500,00			
Appalto serv. manut. riparaz. meccanica autoveicoli con li. 2012/2014 Impegno spesa	589	2014	€ 600,00	0903.03.0328			€ 600,00			
Appalto fornitura pneumatici, convergenza, equilibratura e riparazione automezzi lotto F anno 2014	579	2014	€ 3.200,12	0903.03.0022			€ 3.200,12			
Appalto serv. manut. riparaz. impianto elettrico automezzi com.li. 2013/2014 Impegno spesa 2014	594	2014	€ 1.517,52	0904.03.0022			€ 1.517,52			
Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	581	2014	€ 120,25	0904.03.0022			€ 120,25			
Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	580	2014	€ 9.911,19	0904.03.0022			€ 9.911,19			
Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	595	2014	€ 74,75	0904.03.0022			€ 74,75			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	772	2014	€ 53,57	0904.03.0011			€ 53,57			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	770	2014	€ 210,00	0903.02.0011			€ 210,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	768	2014	€ 6.350,00	0903.02.0011			€ 6.350,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	767	2014	€ 2.100,00	0904.03.0011			€ 2.100,00			
Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ogmante, depurative e di riuso	296	2015	€ 2.496.500,00	0904.02.0126			€ 313.898,62			
UtENZE e canoni per telefonia 2011	1764	2011	€ 1.000,00	0904.03.0013			€ 1.000,00			€ 1.322.601,38 € 860.000,00
Enel Energia anno 2010	2609	2010	€ 748,53	0904.03.0015			€ 748,53			
Canone annuo Telecom 2010	2630	2010	€ 797,00	0904.03.0013			€ 797,00			
UTENZE 2013	1723	2013	€ 607,20	0904.03.0013			€ 607,20			
UTENZE 2013	1724	2013	€ 1.000,00	0904.03.0013			€ 1.000,00			
Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	500	2015	€ 987,64	0904.03.0014			€ 987,64			
Programma interventi urgenti nel rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Arizza -	1660	2009	€ 597.179,41	0902.02.0344			€ 404.626,00			
Programma interventi urgenti nel rischio idrog. -Tutela fascia costiera riserva naturale Firminio	1661	2009	€ 1.160.451,62	0902.02.0344			€ 11.571,25	€ 1.148.880,37		(già reimputata 2016 nel racc. straordinario)
SPESE TELEFONICHE 2014	1539	2014	€ 1.199,00	0903.03.0013			€ 1.199,00			
Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	1683	2011	€ 431,00	0904.03.0013			€ 431,00			
Progetto integrazione acquedotto Cava D'Aliga - costruzione serbatoio CEO	528	1995	€ 29.587,45	0904.02.0121	€ 29.587,45					
Conf incarico redaz studio geologico/geot co dell'area di sedime edif adibito a palestra- Via Bixio	913	1999	€ 7.902,74	0905.02.0150	€ 7.902,74					
Redazione di line guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Seici e bogate	1633	2007	€ 1.555,23	0902.01.0085			€ 1.555,23			
Recupero ambientale Costa di Carro	1783	2008	€ 95.760,89	0902.02.0136			€ 95.760,89			
Recupero ambientale Costa di Carro	1784	2008	€ 4.860,95	0902.02.0136			€ 4.860,95			
Recupero ambientale Costa di Carro	1785	2008	€ 41.330,75	0902.02.0136			€ 41.330,75			
Recupero ambientale Costa di Carro	1787	2008	€ 11,94	0902.02.0136			€ 11,94			
Recupero ambientale Costa di Carro	1788	2008	€ 67.731,23	0902.02.0136			€ 67.731,23			
Impegno spesa e liquidazione canone concessione real accessi carrabili/pedonali 2010 n.61/09	2593	2010	€ 46,44	0904.03.0018			€ 46,44			
Fornitura materiale elettronmeccanica, term. per esecuzione lavori in economia triennio 2009/2011.	2592	2010	€ 3.355,36	0904.03.0022	€ 3.355,36					
Fornitura materiale edile, legname, ferroso aminfortunistica anno 2010-2011. Affidamento appalto	2585	2010	€ 3.310,73	0904.03.0022			€ 3.310,73			
Lavori manulenz straordinaria di alcuni tratti delle vie di Donnalucata	2619	2010	€ 650,70	0904.03.0099	€ 650,70					
Lavori manulenz straordinaria di alcuni tratti di via Cava D'Aliga Sanpieri C.da Genovesesev 20	2620	2010	€ 883,97	0904.03.0099			€ 883,97			
Appr verbale agg provv cotumo appalto conferimento lavori manut straord strada Conv.Milizie(Ac.11.08)	2631	2010	€ 8.671,46	0902.02.0491	€ 6.644,64					
Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1082	2012	€ 151,09	0904.03.0011			€ 2.026,82			
Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1090	2012	€ 30,89	0903.02.0011	€ 30,89		€ 151,09			
Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1091	2012	€ 206,08	0903.02.0011	€ 206,08					
Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014. Affidam. appalto	1181	2012	€ 1.285,77	0904.03.0022			€ 1.285,77			

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
Imp. spesa e liquid. canone conc. realizzazione accessi carrabili/pedonali - Anno 2010 Iscr ruolo	1311	2012	€ 7,24	09041.03.0018			€ 7,24			
Canone Telecom anno 2012	1308	2012	€ 725,50	09041.03.0013			€ 725,50			
Impegno spesa per tasse autoomezzi	1232	2013	€ 64,56	09041.03.0011			€ 64,56			
Impegno spesa per tasse autoomezzi	1235	2013	€ 150,89	09041.03.0011			€ 150,89			
Impegno spesa per tasse autoomezzi	1236	2013	€ 4,558,30	09031.02.0011			€ 4,558,30			
Impegno spesa per tasse autoomezzi	1240	2013	€ 206,08	09051.02.0011			€ 206,08			
Servizio PARF approvazione schema bando di gara	1312	2012	€ 58,418,07	09041.03.0099			€ 58,418,07			
Servizio PARF approvazione schema bando di gara	1313	2012	€ 9,002,40	09041.03.0099			€ 9,002,40			
Servizio PARF approvazione schema bando di gara	1314	2012	€ 600,00	09041.03.0099			€ 600,00			
Affidam. serv gestione biennale impianto depurazione rete fognaria borgate imp soliev. condotta sott	1368	2013	€ 533,73	09041.03.0099			€ 533,73			
Affidam. serv gestione biennale impianto depurazione rete fognaria borgate imp soliev. condotta sott	1369	2013	€ 51,192,38	09041.03.0099			€ 51,192,38			
Gestione del servizio di controllo della qualità delle acque destinate anno 2012	1227	2012	€ 1,535,10	09041.03.0207			€ 1,535,10			
Impegno Spesa per Canone concessione carrabili e pedonali anno 2013. Conc.143/1999 e 67/2005	1400	2013	€ 500,00	09041.03.0018			€ 500,00			
fornitura di benzina, miscela e olio per miscelatore per il Settore Manutenzioni ed Ecologia	1410	2013	€ 63,00	09031.03.0016	€ 63,00					
Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali. ANNO 2013	1374	2013	€ 3,467,30	09041.03.0328	€ 3,467,30					
Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali. ANNO 2013	1375	2013	€ 484,52	09031.03.0328	€ 484,52					
Impegno Spesa per pubblicità bando su GURS	1389	2013	€ 148,00	09041.03.0014			€ 148,00			
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione autoomezzi comunali	1392	2013	€ 20,65	09041.03.0022	€ 20,65					
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione autoomezzi comunali	1393	2013	€ 17,13	09031.03.0022	€ 17,13					
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione autoomezzi comunali	1395	2013	€ 2,673,85	09041.03.0022	€ 2,673,85					
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione autoomezzi comunali	1396	2013	€ 1,753,55	09031.03.0022			€ 1,753,55			
Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	1412	2013	€ 450,00	09041.03.0013			€ 450,00			
Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	1414	2013	€ 483,35	09031.03.0013			€ 483,35			
Affidamento fornitura buoni acquisto di gasolio a mezzo mercato elettronico - I sem. 2014	1280	2014	€ 2,041,98	09041.03.0120	€ 2,041,98					
Affidamento fornitura buoni acquisto di gasolio a mezzo mercato elettronico - I sem. 2014	1281	2014	€ 400,00	09021.03.0016	€ 400,00					
Gestione biennale impianto depurazione centralizzato impegno spesa per l'anno 2014 ditta SIBA	1328	2014	€ 61,760,57	09041.03.0099			€ 61,760,57			
IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	1410	2014	€ 450,00	09041.03.0013			€ 450,00			
IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	1412	2014	€ 6,537,00	09031.03.0013			€ 6,537,00			
Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli autoomezzi	1479	2013	€ 10,092,08	09031.03.0022	€ 10,092,08					
LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	1384	2014	€ 41,685,69	09032.02.0495			€ 41,685,69			
Prelievi ed analisi delle acque dei pozzi privati: di c. da Samuele	1368	2014	€ 2,080,27	09041.03.0207			€ 2,080,27			
Retifica determina n. 13 del 17/02/2014 per impegno spesa relativo fornitura materiale elettomecc.	1490	2014	€ 671,90	09041.03.0022			€ 671,90			
Appalto serv. manut riparaz. impianto elettrico autoomezzi com. 2013/2014 Impegno spesa 2014	1589	2014	€ 855,92	09031.03.0022			€ 855,92			
Appalto serv. manut riparaz. impianto elettrico autoomezzi com. 2013/2014 Impegno spesa 2014	1577	2014	€ 3,196,22	09031.03.0022			€ 3,196,22			
Appalto servizio manutenzione e riparazione autoomezzi pesanti e scolabus biennio 2013-2014	1576	2014	€ 6,772,05	09031.03.0022			€ 6,772,05			
Fornitura kg 200.000 di ipoclorito di sodio per gli anni 2013-2014-2015 Reti Det. 69/05/05/2014	1453	2014	€ 7,625,78	09041.03.0014			€ 7,625,78			
Liquidazione bollette telefoniche 4° bimestre 2014 (UFF. Manutenzione ed Ecologia)	1488	2014	€ 206,00	09041.03.0013			€ 206,00			
Servizio stasatura tratti fognari Determina a contrarre e impegno spesa	603	2015	€ 15,00	09041.03.0100	€ 15,00					
Fornitura buoni acquisto carburante (tramite mercato elettronico) Impegno spesa e affidamento	589	2015	€ 262,77	09041.03.0016	€ 262,77					
Possuzione fornitura carburante fino a nuova aggiudicazione. Affidamento diretto alla Ditta Sagip s	604	2015	€ 1,00	09031.03.0120	€ 1,00					
Possuzione fornitura carburante fino a nuova aggiudicazione. Affidamento diretto alla Ditta Sagip s	655	2015	€ 62,87	09031.03.0120	€ 62,87					
Fornitura di kg. 200.000 di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque potabili per gli anni	666	2015	€ 2,553,46	09041.03.0014			€ 2,553,46			
Tutela delle Acque e Gestione integrità delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	647	2015	€ 3,500,00	09042.02.0126			€ 3,500,00			
Bonifica della Sorgente Micenci in Domalucata. Installazione urgente di recinzione. Aff. in urgenza	755	2015	€ 4,029,61	09041.03.0099			€ 4,029,61			
Fornitura di materiali di elettromeccanica termoidraulica integr. det. 96/2015	757	2015	€ 12,000,00	09041.03.0022			€ 12,000,00			
Fornitura di materiali di elettromeccanica termoidraulica integr. det. 96/2015	759	2015	€ 1,000,00	09041.03.0022			€ 1,000,00			
Fornitura di materiali di elettromeccanica termoidraulica integr. det. 96/2015	760	2015	€ 2,000,00	09041.03.0022			€ 2,000,00			
Proroga servizi di riparazione e manutenzione autoomezzi comunali per il 1° trimestre 2015	763	2015	€ 10,300,00	09031.03.0022			€ 10,300,00			
Proroga servizi di riparazione e manutenzione autoomezzi comunali per il 1° trimestre 2015	765	2015	€ 6,000,00	09041.03.0022			€ 6,000,00			
Proroga servizi di riparazione e manutenzione autoomezzi comunali per il 1° trimestre 2015	766	2015	€ 2,800,00	09041.03.0022			€ 2,800,00			
Lavori di stasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento pittura, lavaggio e disinfez. vasche	830	2015	€ 15,00	09041.03.0100	€ 15,00					
Lavori di stasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento pittura, lavaggio e disinfez. vasche	831	2015	€ 5,383,00	09041.03.0100			€ 5,383,00			
Liqu. fatt. ditta ENEL Energia s.p.a scadenza vari periodi 2014	835	2015	€ 6,260,02	09041.03.0015			€ 6,260,02			
Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Aff e imp. Mar-Apr 2015	841	2015	€ 40,216,82	09041.03.0099			€ 40,216,82			
Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Aff e imp. MAG-GIU 2015	842	2015	€ 17,099,64	09041.03.0099			€ 17,099,64			

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
Lavori di sanatura di condotte fognarie vuotam, pulit., lavaggio e disinf. vasche 2015-2016-2017	843	2015	€ 7.983,75	09041.03.0100			€ 7.983,75			
Servizio di gestione impianto di depurazione centralizzato e rete fognaria borgate LUG-AGO/2015	883	2015	€ 40.216,82	09041.03.0099			€ 40.216,82			
Emergenza idrica estate 2015. Determina a contrarre e impegno spesa	900	2015	€ 26.840,00	09041.03.0099			€ 26.840,00			
BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUT. ED ECOLOGIA)	909	2015	€ 334,50	09031.03.0015			€ 334,50			
BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUTENZ. ED ECOLOGIA)	916	2015	€ 305,00	09031.03.0015			€ 305,00			
Controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D Lgs. 02/02/2001 n.31	918	2015	€ 2.100,00	09041.03.0207	€ 2.100,00					
Servizio di gestione impianto di depurazione. Affidamento e impegno spesa SET-OTT 2015	920	2015	€ 63.334,00	09041.03.0099			€ 63.334,00			
LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SC	970	2015	€ 600,00	09041.03.0022			€ 600,00			
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 16 - 17% E PEZZI DI RICAMBIO POMPE-PERIODO DI	999	2015	€ 13.486,16	09041.03.0014			€ 13.486,16			
LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DELLA BOA DI SEGNALEZIONE CONDOTTA SOTTOMAT	1000	2015	€ 2.806,00	09042.05.0017						
Interventi in urgenza ai sensi art. 175 e 176 DPR 207/2010 su impianti fognari appartenenti al PARF	1160	2015	€ 38.500,00	09041.03.0099			€ 38.500,00		€ 2.806,00	
Spese utenze 2015	1234	2015	€ 233.739,00	09041.03.0015			€ 233.739,00			
Spese utenze 2015	1235	2015	€ 5.000,00	09041.03.0013			€ 5.000,00			
LAVORI DI STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE AFFID. E IMPEGNO SPESA F	1261	2015	€ 10.573,25	09041.03.0100			€ 10.573,25			
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO IMPEGNO SPESA F	1264	2015	€ 32.406,49	09041.03.0099			€ 32.406,49			
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 PERIODO DA NOVEN	1267	2015	€ 3.200,00	09041.03.0014			€ 3.200,00			
LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED E	1272	2015	€ 6.000,00	09041.03.0022					€ 6.000,00	
Caroni di attingimento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. curabil	1273	2015	€ 8.800,00	09041.03.0024			€ 8.800,00			
MANUT. IMPIANTO IDRICO	1357	2015	€ 35.000,00	09042.02.0095					€ 35.000,00	
Manutenz. ampliari, impianto idrico	1358	2015	€ 13.610,90	09042.05.0017					€ 13.610,90	
Manutenzione, ampliamento impianti idrici, fognari e depurazione	1362	2015	€ 268.583,10	09042.05.0017			€ 268.583,10		€ 50.000,00	
Manutenzione, ampliamento impianti idrici, fognari e depurazione	1363	2015	€ 50.000,00	09042.05.0024					€ 50.000,00	
TPL	1144	2013	€ 263.120,20	08021.03.0361			€ 263.120,20			
Prog. definitivo Riqualf. e completamento Zona Artigianale di C da Zagarene Conferimento incarico	1146	2008	€ 1.900,00	08012.02.0012			€ 1.900,00			
Conferimento incarico per la redazione del progetto costruzione ponte Modica - Siculi	673	2003	€ 23.874,74	08022.02.0012	€ 23.874,74					
Riqualficazone area Settore 16 del Cimitero Cittadino-STUDIO GEOLOGICO E PROG Impegno spe	1030	2014	€ 8.540,00	08022.02.0010	€ 8.540,00					
Incarico per verifica sismica degli edifici di interesse strategico delle opere infrastrutturali Im	1024	2014	€ 15.000,00	08022.02.0010	€ 15.000,00					
Impegno spesa per accatastamento impianto sportivo geodetico e altri fabbricati	1022	2014	€ 10.000,00	08022.02.0010	€ 10.000,00					
RIFACIMENTO ATTRAVERSO SP37 ADIACENTE CIMITERO - ST GEOLOGICO E PROGETTAZIONE	1021	2014	€ 6.710,00	08022.02.0010	€ 6.710,00					
Acquisto di n 50 transenne complete di piedini e pannelli rifrangenti	682	2014	€ 4.636,00	08021.03.0099			€ 4.636,00			
Realizzazione blocco locali comitato. 1 Loro - impegno per studio geologico	999	2014	€ 4.880,00	08022.02.0010			€ 4.880,00			
bua navetta 1-2 novembre 2012	871	2012	€ 600,00	08021.03.0361	€ 600,00					
Pit 4 Le vie del Barocco Causa civile tra Comune e Carla Girolamo+2 Nomina consul. Imp. spesa	1015	2014	€ 3.828,35	08022.02.0010	€ 0,10		€ 3.828,35			
Fornitura di materiale edile, legnami, ferroso per lavori in economia per il biennio 2014/2015	17	2015	€ 0,10	08021.03.0099						
Lavori ripristino c da Renelle-Tripptore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	312	2014	€ 30.365,09	08012.02.0093			€ 30.365,09			
Copartecipazione al progetto lavori completamento quartiere rupestre di Chiatura	1258	2010	€ 14.300,00	08012.02.0477			€ 14.300,00			
Relaz progetto definitivo Parco Quartiere Chiatura - Nomina RUP e costituz gruppo lavoro	2039	2010	€ 9.485,90	08022.02.0012			€ 9.485,90			
Riqualfic. e completamento zona artigianale C da Zagarene Liquidazione incentivo nucleo tecnico.	1554	2008	€ 4.106,17	08012.02.0012			€ 4.106,17			
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	468	2014	€ 16.000,00	08021.03.0099			€ 16.000,00			
Incarico redazione progetto lavori potenziamento strada com.le Ritegno-Gurgazzi-S Marco	1375	2001	€ 17.043,08	08022.02.0012	€ 17.043,08					
Quartiere Rupestre di Chiatura. Progetto preliminare. Nomina RUP e gruppo lavoro	2640	2010	€ 2.728,31	08022.02.0012			€ 2.728,31			
Progetto esecutivo di riqualficazone e completamento zona artigianale C da Zagarene DDG 2350/10	1669	2011	€ 64.600,98	08012.02.0436	€ 52.600,98					
Progetto esecutivo di riqualficazone e completamento zona artigianale C da Zagarene DDG 2350/10	1670	2011	€ 475,20	08012.02.0436			€ 475,20			
Ad percorso Elio Vittorini. Progetto definitivo. Nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro	1633	2011	€ 4.187,81	08022.02.0012			€ 4.187,81			
Appalto fornitura matiale edile, legnami, ferroso, antinfurt. lavori in econom. biennio 2012-2013. Aff a	1177	2012	€ 1.152,14	08021.03.0099	€ 1.152,14					
Lavori manutenzione vie S. Giuseppe, LibertO e Stazzona. Rettifica del 4 del 09/01/2012	1192	2012	€ 4.479,15	08012.02.0010			€ 4.479,15			
Impegno Spesa per Fornitura di materiale edile, legnami, ferroso e antinfurt. lavori in economia 2013	1332	2013	€ 807,17	08021.03.0099	€ 807,17					
Contratto di affidam. provvisorio dei servizi di T.P.L. Impegno spesa per l'anno 2012	1280	2012	€ 65.602,27	08021.03.0361			€ 65.602,27			
Lavori ripristino c da Renelle-Tripptore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	1566	2014	€ 4.020,44	08012.02.0093			€ 4.020,44			
Fornitura di materiali di elettromeccanica, termoidraulica integrat. del. 96/2015	758	2015	€ 6.000,00	08021.03.0099			€ 6.000,00			
Dib per indennità di esproprio Parco S. Matteo- Ditta Loro Vittorio	845	2015	€ 676,38	08012.02.0011			€ 676,38			
Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali. Affid. tramite ODA-MEP	938	2015	€ 1.872,70	08021.03.0099			€ 1.872,70			
LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SC	970	2015	€ 18.127,20	08021.03.0099			€ 18.127,20			
Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	1353	2015	€ 3.500,00	07012.02.0457					€ 3.500,00	
Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	1354	2015	€ 115.000,00	07012.02.0457					€ 115.000,00	

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	1355	2015	€ 50.000,00	07012.02.0458					€ 50.000,00	
Impegno per fornitura gas metano per impianti sportivi 2014	745	2014	€ 10.000,00	06011.03.0130			€ 10.000,00			
utenze	1362	2012	€ 3.030,67	06011.03.0130			€ 3.030,67			
Liquidazione fatture per consumi gas metano impianti sportivi anno 2011	1713	2011	€ 672,92	06011.03.0130			€ 672,92			
UTENZE 2013	1722	2013	€ 5.055,84	06011.03.0130			€ 5.055,84			
Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra annessa Scuola elementare via Tolstoj	1644	2009	€ 18.203,22	06012.02.0441		€ 18.203,22				
Gas anno 2010	2634	2010	€ 72,06	06011.03.0130			€ 72,06			
Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra annessa Scuola elementare S. Nicol	1645	2009	€ 1.330,08	06012.02.0441			€ 1.330,08			
Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del Geodetico	1646	2009	€ 1.789,89	06012.02.0441			€ 1.789,89			
Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	1647	2009	€ 74.308,10	06012.02.0441			€ 74.308,10			
Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	1648	2009	€ 27.188,72	06012.02.0441			€ 27.188,72			
Fornitura gas metano per lo stadio con le C. Scapellato-stipulata con la Società Con Energia spa	1743	2011	€ 2.281,10	06011.03.0130			€ 2.281,10			
spese utenze 2015	1231	2015	€ 10.000,00	06011.03.0130			€ 10.000,00			
Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge - IO GIOCO LEGALE	1356	2015	€ 50.000,00	06012.02.0019				€ 50.000,00		
Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge - IO GIOCO LEGALE	1356	2015	€ 509.000,00	06012.02.0442	€ 89.617,27				€ 419.382,73	
Canoni energia elettrica 2014	796	2014	€ 2.000,00	05021.03.0015			€ 2.000,00			
Utenze canone gas 2014	832	2014	€ 2.000,00	05021.03.0130			€ 2.000,00			
UTENZE 2013	1720	2013	€ 1.079,40	05021.03.0130			€ 1.079,40			
Liqu. fatt. ENI anno 2013	1457	2013	€ 860,28	05021.03.0015			€ 860,28			
Utenze e canoni gas	1667	2009	€ 603,63	05021.03.0130			€ 603,63			
Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv di riferimento V settore Anno 2010	2597	2010	€ 1.459,20	05021.03.0130			€ 1.459,20			
Spese utenze 2015	1229	2015	€ 2.000,00	05021.03.0015			€ 2.000,00			
Spese utenze 2015	1276	2015	€ 2.000,00	05021.03.0130			€ 2.000,00			
Canoni energia elettrica 2014	794	2014	€ 27.000,00	04021.03.0015			€ 27.000,00			
Canoni energia elettrica 2014	795	2014	€ 25.000,00	04021.03.0015			€ 25.000,00			
Canoni energia elettrica 2014	793	2014	€ 27.000,00	04011.03.0015			€ 27.000,00			
utenze	1005	2012	€ 5.000,00	04011.03.0015			€ 5.000,00			
Utenze canone gas 2014	833	2014	€ 15.000,00	04021.03.0130			€ 15.000,00			
Canone utenze gas metano anno 2014	828	2014	€ 13.000,00	04011.03.0130			€ 13.000,00			
Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico B. Canadella	991	2014	€ 4.090,37	04032.02.0139					€ 4.090,37	
Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico B. Canadella	990	2014	€ 1.531,00	04032.02.0139					€ 1.531,00	
Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi.	646	2013	€ 9.663,67	04061.03.0022	€ 9.663,67		€ 365,25			
Appalto serv.manut.riparaz.mecanica autovetture con li.2012/2014 Impegno spesa	587	2014	€ 365,25	04061.03.0328			€ 444,58			
utenze	1357	2012	€ 444,58	04021.03.0015			€ 444,58			
parcheggio via Badulla	1379	2001	€ 3.196,06	04012.02.0183	€ 3.196,06					
enel 2013	1704	2013	€ 1.763,34	04021.03.0015			€ 1.763,34			
UTENZE ANNO 2013	1718	2013	€ 7.226,20	04011.03.0130			€ 7.226,20			
UTENZE ANNO 2013	1719	2013	€ 3.612,50	04021.03.0130			€ 3.612,50			
Liqu. fatt. ENI anno 2013	1455	2013	€ 7.019,08	04011.03.0015			€ 7.019,08			
Liqu. fatt. ENI anno 2013	1456	2013	€ 2.761,10	04021.03.0015			€ 2.761,10			
Prog. straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico S.M.S. Lipparini Micichir A= 194/	1734	2011	€ 10.855,38	04072.02.0384	€ 10.855,38					
Impegno spesa per tasse automezzi	1224	2013	€ 2.709,27	04061.02.0011			€ 2.709,27			
Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	1373	2013	€ 23,64	04061.03.0328	€ 23,64					
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali	1391	2013	€ 333,20	04061.03.0022	€ 291,39					
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali	1394	2013	€ 5.700,00	04061.03.0022			€ 5.700,00			
Fornitura carburante mezzi comunali	750	2015	€ 5.000,00	04061.03.0120			€ 5.000,00			
Spese utenze 2015	1220	2015	€ 15.000,00	04011.03.0015			€ 15.000,00			
Spese utenze 2015	1221	2015	€ 10.000,00	04011.03.0130			€ 10.000,00			
Spese utenze 2015	1223	2015	€ 27.000,00	04021.03.0015			€ 27.000,00			
Spese utenze 2015	1225	2015	€ 23.000,00	04021.03.0015			€ 23.000,00			
PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL	1226	2015	€ 10.000,00	04021.03.0130			€ 10.000,00			
Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Cataudella	1246	2015	€ 21.000,00	04061.03.0022			€ 21.000,00			
Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Cataudella	1359	2015	€ 87.379,00	04032.02.0139			€ 74.176,00		€ 13.203,00	
Canoni energia elettrica 2014	1360	2015	€ 237.000,00	04022.02.0545			€ 107.800,83		€ 129.199,17	
	792	2014	€ 8.000,00	03011.03.0015			€ 8.000,00			

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
utenze	1004	2012	€ 2.000,00	03011 03 0015			€ 2.000,00			
enel 2013	1059	2013	€ 8.000,00	03011 03 0015			€ 8.000,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	186	2015	€ 2.940,00	03011 02 0011			€ 2.940,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	763	2014	€ 645,25	03011 02 0011			€ 645,25			
Impegno spesa per la manutenzione autovetture	1054	2014	€ 1.400,00	03011 03 0328			€ 1.400,00			
Impegno spesa per tasse automezzi	1226	2013	€ 2.591,98	03011 02 0011			€ 2.591,98			
Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	1372	2013	€ 1.076,99	03011 03 0328	€ 1.076,99		€ 3.500,00			
Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	762	2015	€ 3.500,00	03011 03 0328			€ 8.000,00			
spese utenze 2015	1218	2015	€ 8.000,00	03011 03 0015			€ 2.000,00			
Manutenzione veicoli in dotazione alla PM	1291	2015	€ 2.000,00	03011 03 0328			€ 6.500,00			
Canone utenze gas mediano anno 2014	827	2014	€ 6.500,00	02011 03 0130			€ 6.500,00			
utenze	999	2012	€ 6.500,00	02011 03 0130			€ 2.500,00			
utenze	998	2012	€ 2.500,00	02011 03 0015			€ 6.500,00			
Utenze e canoni per gas	2574	2010	€ 6.500,00	02011 03 0130			€ 2.500,00			
Canoni energia elettrica 2014	791	2014	€ 2.500,00	02011 03 0015			€ 4.420,00			
UTENZE ANNO 2013	1715	2013	€ 4.420,00	02011 03 0130			€ 1.054,40			
Utenze e canoni gas	1664	2009	€ 1.054,40	02011 03 0130			€ 2.636,35			
Liqui. fatt. ENI anno 2013	1465	2013	€ 2.636,35	02011 03 0015			€ 2.500,00			
Spese energia elettrica 2015	1216	2015	€ 2.500,00	02011 03 0015			€ 5.000,00			
spese utenze 2015	1217	2015	€ 5.000,00	02011 03 0130			€ 3.013,56			
Impegno spesa per progettazione (Det. 236/10 L. PP. Q. 3013,56)	1601	2009	€ 3.013,56	01062 02 0011			€ 139.595,00			
lavori.	1046	2012	€ 139.595,00	01032 02 0526	€ 139.595,00		€ 25.000,00			
Canoni energia elettrica 2014	789	2014	€ 25.000,00	01031 03 0015			€ 198,63			
DFB REGISTR. SENT. PIANO ZONA 167 DET PACETTO OGGI GIULIANO ANNA- DET 425/2014	644	2014	€ 198,63	01051 03 0010			€ 3.161,88			
DFB REGISTR. SENTENZA SCROFANI VITTORIA VLE DEI FIORI - DET 423 DEL 22/12/2014	637	2014	€ 3.161,88	01051 03 0010			€ 1.078,38			
DFB REGISTR. SENTENZA IACONO COSTRUZIONI COOP FOX	634	2014	€ 1.078,38	01051 03 0010			€ 8.242,62			
DFB REGISTR. SENTENZA IACONO COSTRUZIONI COOP FOX	633	2014	€ 8.242,62	01051 03 0010			€ 1.230,35			
DFB INCENTIVO RUP E GRUPPO SUPP LAV. CONSOL. COSTONE ROCCIOSO GUARDIOLA	632	2014	€ 1.230,35	01061 10 0010			€ 803,15			
DFB SPESE LEGALI DECR. ARCH. STABELLO PROGETTO MERCATO SPINELLO	631	2014	€ 803,15	01061 10 0010			€ 1.614,61			
RIC DFB SPESE LEG. DECR. ING. ARCH. PICCITTO GIOVANNI PROG. COMPL. CONV. CAPPU	630	2014	€ 1.614,61	01061 10 0010			€ 644,12			
DFB- ENEL SOLE-PROP 59 DEL 19/12/2014 +IMP 949 E 985/2014	986	2014	€ 644,12	01031 10 0010			€ 880,00			
INDENNIZZO IOZIA MASSIMILIANO SU SENT. GIUD. DI PACE 2403/14 - PROPOSTA TRANS.	713	2014	€ 880,00	01051 03 0030			€ 3.000,00			
Lavori adeguamento locali ex ghiacciaia	1390	2004	€ 3.000,00	01052 02 0257			€ 30,00			
Contributo dovuti all'Autorit� per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, serv. e forniture 11	303	2012	€ 30,00	01061 03 0117			€ 511,24			
CONTRIBUTI al GRUPPO COM. DI PROT. CIVILE DI SOICLI - cassa reg. OA68/2013 Acc=405/20	1053	2013	€ 511,24	01031 03 0020			€ 800,00			
Imp. Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Itas, Palazzo Spadaro e S. Teresa	365	2013	€ 800,00	01061 03 0022			€ 600,00			
Imp. Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Itas, Palazzo Spadaro e S. Teresa	366	2013	€ 600,00	01051 03 0099			€ 160.000,00			
MANUTENZ. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	722	2014	€ 160.000,00	01031 03 0015			€ 451,74			
Impegno spesa per acquisto install. e configurazione di apparecchiature per colleg. Wireless	1264	2011	€ 451,74	01052 05 0109	€ 451,74		€ 240,00			
istanza di rimborso danni autovettura a nome di aparo giuseppe angelo	244	2014	€ 240,00	01051 03 0030			€ 73,50			
istanza di rimborso danni auto a nome di Raimondo Lessica	243	2014	€ 73,50	01051 03 0030			€ 500,00			
Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi.	644	2013	€ 500,00	01041 03 0328	€ 500,00		€ 2.937,50			
Acquisto manutenzione, revisione e ricarica Esinforti negli edifici comunali ANNO 2013	379	2013	€ 2.937,50	01051 03 0024			€ 1.000,00			
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali	335	2013	€ 1.000,00	01061 03 0022			€ 35,20			
Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali	331	2013	€ 500,00	01061 03 0022			€ 1.250,00			
impegno spesa e liquidazione indennit� di missione Arch Zisa	709	2012	€ 35,20	01061 01 0014	€ 35,20		€ 2.271,11			
impegno spesa per la fornitura ed installazione di un climatizzatore	650	2012	€ 1.250,00	01052 05 0109	€ 1.250,00		€ 203,00			
Canitieri Reg. il lavoro per disoccupati n. 1001/1435/RG68 Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	1236	2011	€ 2.271,11	01052 05 0109			€ 14.500,00			
REG SENTENZA 20524/11 CASSAZIONE CAUSA COMUNE/PICCIONE GIUSEPPA IMP SPESA	1012	2014	€ 203,00	01051 03 0010			€ 277,87			
Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n.2 sorgenti sul territorio Geni	1032	2014	€ 14.500,00	01061 02 0018			€ 19.200,00			
Regolarizzazione Denario Marittimo area destinata a mmufati e Parcheggio Mercato Ittico Donnaluc	368	2013	€ 277,87	01061 02 0018			€ 8.000,00			
Acquisiz.al patrimonio Com.le dei lotti di terreno C.da Bruca Ditta Camponero Gaetano e Francesca	1225	2011	€ 19.200,00	01052 05 0109			€ 1.250,00			
FORNITURA MATERIALE ELETTR. LAV. IN ECONOMIA 2012/2014	826	2014	€ 8.000,00	01051 03 0099			€ 4.500,00			
Impegno spesa per fornitura climatizzatore	792	2012	€ 1.250,00	01052 05 0109	€ 1.250,00					
Accertazione dell'invito conciliativo Lutti Giovanna/Comune di Scicli	405	2012	€ 4.500,00	01051 03 0030						

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
Autorizz al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n. 505/09	2123	2010	€ 2.200,00	01051.03.0030	€ 2.200,00					
Ingiunzione n. 25/10 ex art. 135 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	270	2011	€ 2.221,37	01051.03.0030			€ 2.221,37			
Redaz progetto destinazione d'uso Rifugio sanitario - intervento per randagismo/Nomina Nucleo	1404	2009	€ 3.000,00	01062.02.0011			€ 3.000,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	195	2015	€ 100,00	01041.02.0011			€ 100,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	185	2015	€ 1.000,00	01051.02.0011			€ 1.000,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	184	2015	€ 500,00	01021.02.0011			€ 500,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	183	2015	€ 1.100,00	01011.02.0011			€ 1.100,00			
Appalto serv.manut. riparaz.mecanica autovetture con li. 2012/2014 Impegno spesa	592	2014	€ 500,00	01041.03.0328			€ 500,00			
Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	596	2014	€ 4.894,65	01061.03.0022			€ 4.894,65			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	771	2014	€ 100,00	01041.02.0011			€ 100,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	762	2014	€ 1.000,00	01051.02.0011			€ 1.000,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	761	2014	€ 500,00	01021.02.0011			€ 500,00			
Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche(tasse, revisioni ecc) anno 2014	760	2014	€ 1.100,00	01011.02.0011			€ 1.100,00			
Conferimento incarico progettaz. ne esecutiva impianti produzione energia elettrica fonti rinnovabili.	513	2005	€ 5.500,00	01062.02.0012	€ 5.500,00					
Publicazione GURS progetto esecutivo russo irriguo aque refue A = 66/15	618	2015	€ 63,11	01061.03.0014			€ 63,11			
Bollette Enel Centro d'incontro Cava D'Aliga	1735	2011	€ 176,88	01031.03.0015			€ 176,88			
Liqu. fatt. alla ditta ENI anno 2013	1466	2013	€ 11.148,62	01031.03.0015			€ 11.148,62			
Servizio di lavaggio automezzi per tutti gli automezzi con li per l'anno 2010.	2610	2010	€ 1.519,37	01051.03.0328	€ 1.519,37					
Gara d'appalto manutenz ord e straordinaria ascensore sito Palazzo Com.le per il triennio 2010/2012	2607	2010	€ 524,67	01051.03.0126	€ 524,67					
Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	1667	2011	€ 480,00	01051.03.0099	€ 480,00					
Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	1668	2011	€ 0,02	01051.03.0099	€ 0,02					
Manutenz ordinaria e straordinaria di vie e piazze relativi impianti interrati anno 2010. Perizia V.	2645	2010	€ 1.077,18	01052.05.0109	€ 1.077,18					
Manutenz e revisione impianti antintronusione installati c/o i locali del Giudice di Pace Anno 2011	1697	2011	€ 467,35	01061.03.0022	€ 467,35					
Manutenzione e revisione impianto antintronusione installato c/o locali Palazzo Spadaro	1693	2011	€ 246,95	01051.03.0099	€ 246,95					
Manutenzione e revisione impianto antintronusione installato c/o locali Palazzo Spadaro	1694	2011	€ 853,05	01051.03.0099			€ 853,05			
Lavori sistemazione area adiacenti ai campi di calcio a cinque Viale I Maggio Scuci	1685	2011	€ 2.256,40	01052.05.0109	€ 2.256,40					
Causa promossa da Camponero G.ia c/Comune di Scuci-Lavori costruz scaletta per acced spiagget	1632	2011	€ 13.600,00	01052.05.0109			€ 13.600,00			
Impegno spesa per spese registrazione atti anno 2012	1098	2012	€ 2.000,00	01061.03.0015			€ 2.000,00			
Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1100	2012	€ 376,23	01051.02.0011	€ 376,23					
Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1112	2012	€ 370,70	01021.02.0011	€ 370,70					
Appalto fornitura maiale edile,legnami,ferroso,antinfort lavori in econom. biennio 2012-2013. Aff.a	1179	2012	€ 9.492,53	01051.03.0099			€ 9.492,53			
Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	1170	2012	€ 720,00	01011.03.0016	€ 720,00					
Imp. sp. anno 2012 lavori di manutenz. ordinaria e straordinaria ascensore Schindler Palazzo Comunale	1168	2012	€ 132,79	01051.03.0126	€ 132,79					
Impegno spesa e liqu canone anno 2011 relativo conc demaniale marittima n.238/2008 Cava D'Aliga	1727	2011	€ 779,00	01061.03.0022			€ 779,00			
Modifica imputazione spesa e rettifica det.n. 222/11- Liquidazione fatture ditta ERGE2 srl -Modica	1747	2011	€ 1.993,20	01052.05.0109	€ 1.993,20					
Impegno spesa fornitura disco rete e gruppo di continuita'	1207	2012	€ 82,90	01052.05.0109	€ 82,90					
Approvazione perizia tecnica lavori somma urgenza asilo nido Valverde. Approvazione spesa e gara	1257	2012	€ 0,50	01052.05.0109	€ 0,50					
Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014. Affidam. appalto	1180	2012	€ 1.976,51	01051.03.0099			€ 1.976,51			
Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014. Impegno spesa 2012-	1188	2012	€ 74,94	01061.03.0022			€ 74,94			
Impegno spesa per tasse automezzi	1228	2013	€ 992,70	01011.02.0011			€ 992,70			
gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione P.A.R.F.	1279	2012	€ 1.021,20	01052.02.0150	€ 1.021,20					
Impegno spesa per tasse automezzi	1229	2013	€ 60,00	01041.02.0011			€ 60,00			
Impegno spesa per tasse automezzi	1241	2013	€ 557,14	01051.02.0011			€ 557,14			
Impegno spesa per tasse automezzi	1246	2013	€ 271,00	01021.02.0011	€ 271,00					
Impegno Spesa per Fornitura di materiale edile,legnami,ferroso e antinfort. lavori in economia 2013	1334	2013	€ 14.898,41	01051.03.0099			€ 14.898,41			
Impegno Spesa per riunione convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e	1419	2013	€ 198,00	01061.03.0014			€ 198,00			
Lavori mantentivi e di recupero conserv. negli edifici pubblici comunali 2013	1702	2013	€ 931,29	01052.05.0109			€ 931,29			
Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi.	1472	2013	€ 26,80	01061.03.0328	€ 26,80					

DESCRIZIONE	IMPEGNO	ANNO	RESIDUO	CODIFICA BILANCIO	ELIMINA	ECONOMIA VINCOLATA	MANTIENI	REIMPUTARE 2016	REIMPUTARE 2017	REIMPUTARE 2018
gara d'appalto per la manutenzione dell'ascensore	1536	2013	€ 6.193,64	01051.03.0126			€ 6.193,64			
Sentenza TAR di Catania 1500/2014 (Saleri Carburanti) Liquidazione Adv. Ignazio Amato	1387	2014	€ 946,71	01061.03.0030			€ 946,71			
Fornitura materiale idraulico 2012/2014 rettifica del 415/14 impegno spesa anno 2014	1544	2014	€ 1.945,75	01051.03.0099			€ 1.945,75			
FORNITURA TAVOLE IN ABETE PER ARENILE DEL LITORALE SCICLI	1380	2014	€ 2,96	01051.03.0099	€ 2,96					
Appalto manutenzione ascensore Schindler nel palazzo Comunale Impegno anno 2014	1401	2014	€ 2.787,61	01051.03.0126			€ 2.787,61			
Appalto per la manutenzione dell'ascensore per il triennio 2013-2015 Impegno spesa 2015	527	2015	€ 2.890,77	01051.03.0126			€ 2.890,77			
Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica integraz. del 96/2015	761	2015	€ 4.000,00	01051.03.0099			€ 4.000,00			
Proroga servizi di riparazione e manutenzione automobili comunali per il I trimestre 2015	764	2015	€ 1.400,00	01061.03.0022			€ 1.400,00			
Acquisto,manutenzione,revisione e ricarica estintori negli edifici comunali ANNO 2015	767	2015	€ 6.200,00	01051.03.0024			€ 6.200,00			
Acquisto manutenz revisione e ricarica estintori edifici Comunali anno 2014	642	2014	€ 6.200,00	01051.03.0024			€ 6.200,00			
DFB liquidazione eu. fog. Giuseppe Florida	846	2015	€ 495,92	01051.03.0010			€ 495,92			
1. BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UPE TECNICO)	911	2015	€ 94,50	01061.03.0013			€ 94,50			
1. BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (VASCHE SETTICHE E GHIACCIAIA)	912	2015	€ 95,50	01061.03.0013			€ 95,50			
2. BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (GHIACCIAIA)	914	2015	€ 39,50	01061.03.0013			€ 39,50			
2. BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UPE TECNICO)	915	2015	€ 81,00	01061.03.0013			€ 81,00			
Lavori manutentivi e di messa in sicurezza all'interno Cimitero da eseguire prima del 01 e 02/11/15	966	2015	€ 11.834,88	01051.03.0099			€ 11.834,88			
LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SC	970	2015	€ 3.165,12	01051.03.0099			€ 3.165,12			
PROJECT FINANCING. IMPEGNO SPESA CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIA	1173	2015	€ 715.000,00	01061.03.0353			€ 715.000,00			
spese energia elettrica 2015	1213	2015	€ 80.000,00	01031.03.0015			€ 80.000,00			
PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL	1246	2015	€ 1.500,00	01061.03.0328			€ 1.500,00			
CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC	1269	2015	€ 120,00	01061.03.0022			€ 120,00			
CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC	1270	2015	€ 135,00	01061.03.0022			€ 135,00			
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRI. SENT. 838/11 REP. 704/2011 CORTE DI APPELLO DI CA	1271	2015	€ 70,70	01051.03.0010			€ 70,70			
Canoni di attingimento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabil	1273	2015	€ 14.500,00	01061.02.0168			€ 14.500,00			
Canoni di attingimento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabil	1273	2015	€ 30.000,00	01061.02.0168			€ 30.000,00			
pagamento imposta di registrazione sentenza n 478/2011 Corte Appello Catania integrazione impegno s	1298	2015	€ 415,08	01051.03.0010			€ 415,08			

