



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 14

DEL 02-02-2017

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di Febbraio alle ore 21,50 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con nota Prot. U.S. n. 44 del 02/02/2017 per le ore 19,00.

Sono presenti:

SINDACO: Vincenzo Giannone

ASSESSORI: Giorgio Giuseppe Vindigni – Pasquale Carpino – Viviana Pitrolo – Caterina Riccotti.

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Valeria Drago, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 2 del 02/02/2017, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore Finanze;

Visto l'allegato parere favorevole n. 1 del 02/02/2017 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (giusto verbale n. 6 del 02/02/2017);

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 2 del 02/02/2017 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
 2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Di dare atto che al presente provvedimento si allegano rispettivamente l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa e il parere favorevole n. 1 del 02/02/2017 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

(Sig. Giorgio Giuseppe Vindigni)



Vice Segretario Comunale
(Dott.ssa Valeria Drago)

Il Sindaco

(Prof. Vincenzo Giannone)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni
della ex Provincia di Ragusa
Settore Finanze



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 02

Del 02/02/2017

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.Lgs. N. 118/2011.

IL CAPO SETTORE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede 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'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"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 di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è 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 è 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 è 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"*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Visti i seguenti provvedimenti adottati dai titolari di posizioni organizzativa dell'Ente, con i quali è stata effettuata l'attività di verifica in ordine agli accertamenti ed agli impegni di rispettiva competenza, in ordine alle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili, da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione:

- determina del Settore LLPP, Manutenzione n. 13 del 27/01/2017, RG. n. 58 del 27/01/2017, rettificata con provvedimento RG. n. 88 del 02/02/2017;
- determina dell'Ufficio Legale n. 1 del 16/01/2017, RG. n. 57 del 27/01/2017;
- determina del Settore Urbanistico e Ecologia n. 20 del 19/01/2017, RG. n. 51 del 27/01/2017, rettificata con provvedimento RG. N. 89 del 02/02/2017;
- determine del Settore Amministrativo n. 4 e 5 del 18/01/2017, RG. n. 50 e 52 del 27/01/2017;
- determina del Comando di Polizia Municipale n. 4 del 17/01/2017, RG. n. 49 del 27/01/2017;
- determina del Settore Sviluppo Economico e Attività produttive n. 27 dell'1/10/2016, RG. n. 54 del 27/01/2017;
- determina del Settore Finanze n. 19 del 30/01/2017, RG. n. 62 del 30/01/2017;
- determine del Segretario Comunale n. 16 e 56 del 20/01/2017, RG. n. 55 e 56 del 27/01/2017;

Ritenuto di provvedere in merito, approvando e facendo propri:

· l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2015;

· l'elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015 (accertamenti e impegni con esigibilità differita);

che, si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i residui attivi e passivi reimputati, provenienti dalla competenza 2015, sono stati reimputati negli esercizi meglio individuati negli elenchi allegati (Allegati "C" ed "D");

Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 25/11/2016;

Di dare atto che, con la presente deliberazione, contestualmente, si provvede ad apportare al bilancio dell'esercizio 2015 e seguenti le variazioni funzionali alle reimputazioni e all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati nelle relative annualità, non finanziati da correlativa reimputazione di entrata;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

1) Di dare atto che, la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2015, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, per come riportato nel seguente prospetto:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario (Allegato "A")	3.826.081,83
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario (Allegato "B")	2.710.935,12
Accertamenti reimputati (Allegato "C")	2.771.543,75
Impegni reimputati (Allegato "D")	4.261.947,82
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato "E")	13.868.358,04
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato "F")	10.048.811,18
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato "G")	5.723.664,59
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato "H")	9.600.332,27
Maggiori residui attivi riaccertati (Allegato "I")	0,01

Che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di apportare al bilancio dell'esercizio 2015 e seguenti le variazioni funzionali alle reimputazioni e all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati nelle relative annualità, non finanziati da correlativa reimputazione di entrata, le cui risultanze sono riportate nell'allegato (Allegato "L");

4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sugli esercizi 2017 e seguenti, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015;

5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Si propone altresì di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



**Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**

G. Galanti



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni
della ex Provincia di Ragusa
Settore Finanze



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n° 02 del 02/02/2017

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015
EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.Lgs. N. 118/2011.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli lì 02/02/2017



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli lì 02/02/2017



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

Comune di Scicli
Residui attivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "A"

Cod. Ann.	Anno	Descrizione	Codifica	Variaz.
110	2004	Patto Territoriale della Contea APQ Sicilia intervento infrastrutturale prog. PT/A10/01	40200.01.0010	€ 210.124,02
138	2005	Comune di Ispica	30100.02.0010	€ 21.137,47
100	2007	Comune di Ispica	30100.02.0010	€ 26.590,12
281	2007	Ruolo acqua potabile 2007	30100.02.0010	€ 63.202,71
297	2007	Quota gestione operativa spettante al Comune per il conferimento 2007 dei rifiuti in discarica	30500.99.0010	€ 70.049,00
274	2008	Comune di Ispica - Per differenza tributo speciale anni 2004-05-06-07	30100.02.0010	€ 55.671,63
291	2008	Ruolo acqua 2008	30100.02.0010	€ 109,27
291	2008	Ruolo acqua 2008	30100.02.0010	€ 92.101,76
292	2008	Ruolo TARSU 2008	30500.99.0010	€ 60.387,72
605	2009	Contributo programma FEP 2007/2013	40300.14.0010	€ 74.210,22
369	2010	Prog.esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Procedura negoziata (I=712/10)	90200.01.0010	€ 1.272,25
513	2010	Prog.esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Affidamento incarico (Imp.888/10)	90200.01.0010	€ 1.272,25
330	2011	Lavori consolid.to costoni rocciosi C.da Lodderi. Decreto esproprio.Liqu.spese reg.trascr.volt.1802/1	90200.01.0010	€ 1.272,25
382	2011	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Guardiola-Licozia Decreto di esproprio. Liqu.spese reg.	90200.01.0010	€ 1.272,25
399	2011	Adeguamenti dei sentieri esistenti sul percorso Elio Vittorini - (Imp.950/2011)	90200.01.0010	€ 1.272,25
619	2011	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato-Approv.(1519/11)	40200.01.0010	€ 210.124,02
51	2012	Proventi servizi cimiteriali anno 2012	30100.02.0010	€ 1,90
228	2013	Liqu. inc. gruppo program. e incentivo struttura a supporto rup prog. riq.C/da Zagarone I = 669/13	90200.01.0010	€ 7.280,12
240	2013	Rimborso oneri per concessione edilizia a Russo Giovanni I = 708/13	90200.01.0010	€ 1.037,15
292	2013	CONTRIBUTO STRAORD. REGIONE PER PROTOCOLLO INFORMATICO DDG.284/12	40200.01.0010	€ 29.945,45
426	2013	ruolo acquedotto 2013	30100.02.0010	€ 21.137,47
5	2014	Ritenute Previdenziali e assistenziali anno 2014	90100.02.0010	€ 253.757,73
44	2014	Interessi somme non erogate periodo anno 2014	30300.02.0010	€ 1.066,12
47	2014	Diritti di riproduzione anno 2014	30200.03.0020	€ 4.021,72



Comune di Scicli
Residui attivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "A"

54	2014	Ditta Sorgentia anno 2014	10101.68.0010	-€ 969,56
83	2014	Eni spa anno 2014	10101.68.0010	-€ 763,80
110	2014	FONDO DI SOLIDARIETA' 2014	10101.98.0010	-€ 189.944,69
119	2014	Atto non specificato	10101.16.0010	-€ 196.509,14
165	2014	IMU anno 2014	10101.06.0010	-€ 940.431,98
166	2014	Recupero contributi INADEL - CPDEL Giugno 2014	90100.02.0010	-€ 9.927,39
204	2014	FIDO AUTONOMIE LOCALI REG. SICILIA ANNO 2014	20101.02.0010	-€ 23.920,50
232	2014	UTILIZZO PALCO PER MISS E MR ESTATE 2014 A CAVA D'ALIGA 9 AGOSTO	30100.02.0030	-€ 100,00
233	2014	UTILIZZO PALCO PER CONCERTO MUSICA PZZA BUSACCA 8/8/2014	30100.02.0030	-€ 100,00
235	2014	PATR. ALLA PARR. DI CAVA D'ALIGA PER CUORE IMMACOL MARIA 16-24	30100.02.0020	-€ 300,00
424	2014	Ticket trasporto alunni anno 2014	30100.02.0010	-€ 79,56
TOTALE			€ 2.839.081,93	

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

Cod. Ann.	Anno	Descrizione	Codifica	Da Anno	Variaz.
527	1995	Progetto integrazione acquedotto Cava D'Aliga - costruzione serbatoio CEO	09042.02.0121	1995	-€ 2.056.174,00
912	1999	Conf.incarico redaz.studio geologico/geot.co dell'area di sedime edil.adibito a palestra-Via Bixio	09052.02.0150	1999	-€ 2.056.174,00
941	2000	Conf.incarico per prestaz.ingegneria geotecnica relative al progetto di massima Cimitero Scicli	12092.02.0055	2000	-€ 10.224,00
848	2001	Incarico redazione progetto lavori potenziamento strada com.le Ritegno-Gurgazzi-S.Marco	08022.02.0012	2001	-€ 17.043,00
1305	2001	parcheggio via Badula	04012.02.0183	2001	-€ 3.190,00
673	2003	Conferimento incarico per la redazione del progetto costruzione ponte Modica-Scicli	08022.02.0012	2003	-€ 23.874,74
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d.a Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	-€ 21.788,09
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d.a Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	-€ 2.056.174,00
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d.a Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	-€ 2.056.174,00
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d.a Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	-€ 1.207,51
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/d.a Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	-€ 450,00
898	2007	Progr.costruttivo per realiz.complesso res.di n.22 alloggi di Ed.Publ.Ag-Coop.FOX 17 (Ac.188/07	08022.02.0010	2007	-€ 2.933,62
1739	2008	Progetto esecutivo dei lavori di rettifica del tracciato stradale 1 tratto tornanti s. Marco	10052.02.0437	2008	-€ 1.148,81
700	2009	Telecom anno 2009	04021.03.0013	2009	-€ 502,00
715	2009	Progetto definitivo lavori ristrutturazione impianto sportivo polifunzionale via Tolstoj	06012.02.0441	2009	-€ 18.003,27
1570	2009	Lavori adeguamento fabbricato per trattam. e magazzinaggio prodotto ittico sbarcato	14022.02.0463	2009	-€ 157.760,00
1577	2009	Lavori fabbricato magazzinaggio prodotto ittico FEP 2007/2013	14022.02.0462	2009	-€ 100.000,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

256	2010	Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2010	14041.03.0063	2010	-€ 136,73
256	2010	Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2010	14041.03.0063	2010	-€ 626,32
365	2010	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia triennio 2009/2011.	09041.03.0022	2010	-€ 3.355,36
522	2010	Telecom anno 2010	06031.03.0013	2010	-€ 246,00
657	2010	proroga convenzione servizio ricovero anziani Anno 2010	12041.03.0064	2010	-€ 2.208,35
688	2010	Global Power anno 2010	12091.03.0015	2010	-€ 42,75
710	2010	Impegno spesa anno 2009 - Servizio ricovero anziani	12041.03.0064	2010	-€ 6.500,00
712	2010	Prog.esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Procedura negoziata (Acc.369/10)	99017.02.0000	2010	-€ 12.174,83
882	2010	Impegno spesa per servizi musicali itineranti 25 aprile-1° Maggio-2 Giugno-4 Novembre	07011.04.0175	2010	-€ 348,00
888	2010	Prog.esec.messa in sicurezza discarica C.da S. Biagio. Affidamento incarico (Acc.513/10)	99017.02.0000	2010	-€ 6.674,50
930	2010	Gara d'appalto manutenz.ord. e straordinaria ascensore sito Palazzo Com.le per il triennio 2010/2012	01051.03.0126	2010	-€ 524,67
962	2010	Servizio di lavaggio automezzi per tutti gli automezzi com.li per l'anno 2010.	01051.03.0328	2010	-€ 1.519,37
1227	2010	Lavori manutenz.straordinaria di alcuni tratti delle vie di Donnalucata	09041.03.0099	2010	-€ 650,70
1266	2010	Liquidazione fatture Telecom anno 2010	14041.03.0013	2010	-€ 3,30
1764	2010	Appr.verbale agg.prov.cottimo appalto conferimento lavori manut.straord.strada Conv.Milizie(Ac:1108)	09022.02.0491	2010	-€ 6.644,64
1892	2010	Liquidazione fattura n.265/10 dell'ATO Ragusa Ambiente - Serv.smalimento RSU - Aprile 2010	09031.03.0060	2010	-€ 1.366,13
1918	2010	Impegno spesa anno 2010 - Servizio ricovero anziani.	12041.03.0064	2010	-€ 823,28
2123	2010	Autorizz.al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01051.03.0030	2010	-€ 2.200,00
2252	2010	Assunzione retta ricovero minore M.S. c/o Comunit� Alloggio M.Crocliffsa - Modica	12041.03.0189	2010	-€ 6.066,30
2283	2010	Manutenz.ordinaria e straordinaria di vie e piazze relativi impianti interrati anno 2010. Perizia V.	01052.05.0109	2010	-€ 1.077,48
2307	2010	Fornitura energia elettrica anno 2010	14041.03.0015	2010	-€ 193,88
2320	2010	Impegno spesa per il progetto Giorno per giorno previsto dal piano di zona distretto n.45	12081.04.0177	2010	-€ 1.000,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

2322	2010	Impegno spesa progetto Aiuto ig.san.-giorni sereni a scuola previsto piano di zona distretto n.45	12081.04.0177	2010	-1.270,21
2359	2010	Retifica impegno spesa determinan n. 113 del 18/11/2010	07011.04.0175	2010	-1.304,07
2420	2010	Utenze e canoni per telefonia - Anno 2010	14021.03.0013	2010	-6.159,91
2440	2010	Impegno spesa per il rimborso spese ai volontari del Gruppo Com.le di Protezione civile	11011.03.0163	2010	-0.1370,50
2441	2010	Impegno spesa per acquisto attrezzature ed utensili per il servizio di Protezione Civile	11011.03.0011	2010	-0.1.063,93
2547	2010	Liquidazione contributo libri di testo (Acc.1576/10)	99017.02.0000	2010	-0.270,38
2566	2010	Servizio smaltimento in discarica dei RSU RSA - ATO Ragusa Ambiente spa	09031.03.0060	2010	-0.139.259,57
2567	2010	Spesa relativa al pagamento di debiti susseguenti ad avvisi di accertamento Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto	09031.03.0329	2010	-0.151.010,49
2636	2010	Esecutivo 1° stralcio, Appr.	12082.02.0476	2010	-0.267.662,50
276	2011	Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	01051.03.0099	2011	-0.467,04
276	2011	Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	01051.03.0099	2011	-0.467,04
380	2011	Telecom anno 2011	01011.03.0013	2011	-0.287,25
402	2011	Lavori sistemazione area adiacenti ai campi di calcio a cinque Viale I Maggio Scicli	01052.05.0109	2011	-0.2.766,40
435	2011	Impegno spesa e liquidazione bollette Telecom anno 2011	14021.03.0013	2011	-0.363,00
436	2011	Impegno spesa e liquidazione bollette Telecom anno 2011	14021.03.0013	2011	-0.403,00
443	2011	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato c/o locali Palazzo Spadaro	01051.03.0099	2011	-0.246,95
458	2011	Telecom anno 2011	01011.03.0013	2011	-0.1.901,54
463	2011	Manutenz.e revisione impianti antintrusione installati c/o i locali del Giudice di Pace. Anno 2011	01061.03.0022	2011	-0.487,57
563	2011	Impegno spesa per elaboraz.e predisposiz. ruolo CNC con il software Concilia Imp.spesa per ricovero minore M.S.c/o Comunit� Alloggio M.Crocifissa Modica.Marzo/Giugno 2011	03011.03.0129	2011	-0.565,00
651	2011	Imp.spesa per ricovero minore M.S.c/o Comunit� Alloggio M.Crocifissa Modica.Marzo/Giugno 2011	12041.03.0189	2011	-0.1.606,30
659	2011	Inserimento della sig.ra AM c/o casa accoglienza CasaAmica di Ispica.	12041.03.0189	2011	-0.1.800,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

802	2011	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Lodderi. Decreto esproprio. Ligu. spese reg. trascr. volt.	99017.02.0000	2011	-€ 749,91
918	2011	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Guardia-Laicozia Decreto di esproprio. Ligu. spese reg.	99017.02.0000	2011	-€ 184,13
950	2011	Adeguamento dei sentieri esistenti sul percorso Elio Vittorini che collega i colli di Scicli	99017.02.0000	2011	-€ 5.112,74
958	2011	Prog. straord. stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. S.M.S. Lippardini Miccichè A= 194/	04072.02.0384	2011	-€ 10.855,34
1146	2011	Modifica imputazione spesa e rettifica del n. 222/11 - Liquidazione fatture ditta ERGE2 srl - Modica	01052.05.0109	2011	-€ 1.993,20
1197	2011	Costituzione società consortile per azioni - Sottoscrizione	09031.03.0060	2011	-€ 14.267,34
1201	2011	Rinnovo Convenzione per la gestione del Centro Diurno per ragazzi in difficoltà - Gennaio/Febbraio 11	12011.03.0063	2011	-€ 3.774,10
1218	2011	Impegno spesa periodo scol. maggio/giugno 11/settembre-Dicembre 2011 Centro Diurno Ist.M.SS	12011.03.0063	2011	-€ 6.641,00
1264	2011	Impegno spesa per acquisto install. e configurazione di apparecchiature per colleg. Wireless	01052.05.0109	2011	-€ 451,74
1288	2011	Impegno spesa anno 2011 - Servizio ricovero anziani.	12041.03.0064	2011	-€ 1.152,20
1369	2011	Concessione assistenza ec. temporanea a favore del sig. B.F. finalizzata al pagamento retta ricovero	12031.03.0090	2011	-€ 2.000,00
1509	2011	Impegno spesa per la fornitura di varie attrezzature	09031.03.0014	2011	-€ 1.122,61
1548	2011	Accreditamento somme per l'anno 2011 Scuole primarie e secondarie di 1° grado	04041.04.0010	2011	-€ 10.790,00
47	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	09031.02.0011	2012	-€ 30,89
48	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	09051.02.0011	2012	-€ 206,04
57	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	01051.02.0011	2012	-€ 376,79
65	2012	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, abbonamenti e varie anno 2012	01021.03.0014	2012	-€ 251,07
67	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	01021.02.0011	2012	-€ 370,70
98	2012	Contributi anno 2012	01031.01.0012	2012	-€ 154,11

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

227	2012	App. fornitura materiale elettr. per esecuz. lavori in econom. 2012-2014, aff. app. imp.sp. Rettif. n. 12	10051.03.0022	2012	-€ 1.152,14
229	2012	Imp. sp. anno 2012 lavori di manutenz. ordinaria e straord. ascensore Schindler Palazzo Comunale	01051.03.0126	2012	-€ 2.143,43
233	2012	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	01011.03.0016	2012	-€ 720,00
257	2012	Appalto fornitura matiale edile, legnami, ferroso, antinf. fort. lavori in econom. biennio 2012-2013, Aff. a	08021.03.0099	2012	-€ 1.152,14
350	2012	2012 Straordinario anno 2012	03011.01.0018	2012	-€ 482,74
352	2012	Liquidazione fatture Telecom Anno 2012	11011.03.0013	2012	-€ 348,00
370	2012	Impegno spesa fornitura disco rete e gruppo di continuita'	01052.05.0109	2012	-€ 82,90
372	2012	Concessione ass.econ. straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond. disagio econ.	12021.04.0026	2012	-€ 500,00
387	2012	2012 Rinnovo convenzione servizio ricovero per anziani ,Anno 2012	12041.03.0064	2012	-€ 12.000,00
400	2012	Comune di Modica avvio prog. affido famli. mand. 9051368 A = 93/12	99017.02.0000	2012	-€ 93,00
415	2012	Straordinario anno 2012	14041.01.0018	2012	-€ 975,00
438	2012	Concessione assistenza economica temporanea a persone e nuclei fam. in condiz. di disagio econ.	12021.04.0026	2012	-€ 200,00
468	2012	Comune di Modica avvio progetto di affido familiare mand. n. 9051368 A = 106/12	99017.02.0000	2012	-€ 400,00
489	2012	listat - C/C 24342008 compenso A = 98/12	99017.02.0000	2012	-€ 5479,00
516	2012	Approvazione perizia tecnica lavori somma urgenza asilo nido Valverde, Approvazione spesa e gara	01052.05.0109	2012	-€ 0,50
519	2012	Impegno spesa 1 sem. 2012, servizio cura ed ospitalita' cani randagi proven. Giglio Cooperativa Maya	09031.03.0137	2012	-€ 226,66
555	2012	Impegno spesa liquidazioni missioni anno 2012	01061.01.0014	2012	-€ 14,39
585	2012	Patrocino del Comune associazione Anziani Giuseppe Mormina Festa dell'anziano	12031.03.0082	2012	-€ 500,00
602	2012	adesione al progetto di solidarieta' internazionale bielorusia estate 2012 impegno spesa	12011.04.0071	2012	-€ 495,00
604	2012	pulitura e sistemazioni aree comunali ESA IMPEGNO SPESA	09021.03.0346	2012	-€ 2.000,00
605	2012	pulitura e sistemazioni aree comunali azienda forestale impegno spesa	09021.03.0096	2012	-€ 1.000,00

Comune di Scici
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

632	2012	Statello Ada somme a voi dovute A = 163/12	99017.02.0000	2012	-€ 2.060,79
650	2012	impegno spesa per la fornitura ed installazione di un climatizzatore	01052.05.0109	2012	-€ 1.250,00
694	2012	Concessione assistenza economica a nuclei in condizione di disagio	12021.04.0026	2012	-€ 250,00
694	2012	Concessione assistenza economica a nuclei in condizione di disagio	12021.04.0026	2012	-€ 250,00
694	2012	Concessione assistenza economica a nuclei in condizione di disagio	12021.04.0026	2012	-€ 500,00
694	2012	Concessione assistenza economica a nuclei in condizione di disagio	12021.04.0026	2012	-€ 250,00
709	2012	impegno spesa e liquidazione indennità di missione Arch.Zisa	01061.01.0014	2012	-€ 25,20
726	2012	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone e nuclei f. a disagio	12021.04.0026	2012	-€ 250,00
732	2012	Concessione assistenza temporanea a favore di persone e nuclei familiari di disagio economico	12021.04.0026	2012	-€ 250,00
736	2012	Concessione ass. economica straordinaria a favore della Sig.ra C.V.	12021.04.0026	2012	-€ 990,00
737	2012	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone e nuclei di disagio economico	12021.04.0026	2012	-€ 500,00
792	2012	Impegno spesa per fornitura climatizzatore	01052.05.0109	2012	-€ 1.550,00
871	2012	bus navetta 1-2 novembre 2012	08021.03.0361	2012	-€ 600,00
922	2012	servizio di raccolta differenziata .proroga alla ditta E.CO.S.E.I.B. SRL di giarratana	09031.03.0060	2012	-€ 2.709,18
959	2012	concessione assistenza a favore di persone in condizione di disagio	12021.04.0026	2012	-€ 150,00
959	2012	concessione assistenza a favore di persone in condizione di disagio	12021.04.0026	2012	-€ 150,00
961	2012	concessione assistenza economica straordinaria in condizione di disagio socio	12021.04.0026	2012	-€ 750,00
963	2012	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone a disagio	12021.04.0026	2012	-€ 990,00
965	2012	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone a disagio	12021.04.0026	2012	-€ 100,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

966	2012	Liquidazione fatture telecom 6 bimestre	01021.03.0013	2012	0.000,00
991	2012	indennità	03011.01.0030	2012	0.000,00
1002	2012	utenze	01081.03.0015	2012	0.000,00
1009	2012	utenze	06011.03.0015	2012	0.000,00
1015	2012	sicurezza	01021.03.0067	2012	0.000,00
1046	2012	lavori	01032.02.0526	2012	0.000,00
1	2013	Fornitura locazione operativa di hardware e software per il sistema informatico centrale	01082.02.0010	2013	-0.9270,63
74	2013	concessione patrocinio ass. Paolo Ferro per il 04/01/2013	12011.03.0063	2013	-0.9100,00
98	2013	Contributi anno 2013	01071.01.0012	2013	0.1202,72
119	2013	Irapp anno 2013	03011.02.0017	2013	-0.5548,85
190	2013	Irapp anno 2013	01101.02.0017	2013	-0.2094,45
202	2013	anticipazione all'economio comunale per spese varie da sostenere le elezioni del 24/25 feb. 2013	99017.02.0000	2013	-0.0104,44
207	2013	Impegno Spesa per Fornitura di materiale edile,legnami,ferroso e antinfort. lavori in economia 2013	08021.03.0099	2013	0.000,00
239	2013	Impegno spesa per le forniture relative alle elezioni politiche del 24-24 febbraio 2013	99017.02.0000	2013	0.000,00
241	2013	Lavoro straordinario personale per elezioni del 24/25 -02-2013	99017.02.0000	2013	0.000,00
242	2013	autorizzazione lavoro straordinario del capo settore affari generali del 24/25-02-2013	99017.02.0000	2013	0.000,00
244	2013	autorizzazione lavoro straordinario al personale pe le elzioni del 24/25-02-2013	99017.02.0000	2013	-0.1036,86
250	2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063	2013	-0.1029,98
251	2013	autorizzazione lavoro straordinario lelezioni politiche .integrazione det. n. 32/2013	99017.02.0000	2013	0.000,00
304	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	03011.03.0328	2013	0.1036,86
305	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	04061.03.0328	2013	0.1036,86
306	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	09041.03.0328	2013	0.1036,86
307	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	09031.03.0328	2013	0.000,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

308	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	11011.03.0328	2013	-€ 468,53
311	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	09051.03.0328	2013	-€ 500,00
327	2013	autorizzazione al sindaco a conferire incarico legale per la tutela dell'ente .nomina legale	01111.03.0030	2013	-€ 123,34
332	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013.Impegno Spesa	04061.03.0022	2013	-€ 201,30
333	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013.Impegno Spesa	09041.03.0022	2013	-€ 20,65
334	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013.Impegno Spesa	09031.03.0022	2013	-€ 17,13
337	2013	autorizzazione lavoro straordinario in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013	99017.02.0000	2013	-€ 424,37
339	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013.Impegno Spesa	09041.03.0022	2013	-€ 2,670,85
340	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013.Impegno Spesa	09041.03.0022	2013	-€ 1.000,00
372	2013	Concessione assistenza economica temporanea a favore di persone con disagio economico	12021.04.0026	2013	-€ 250,00
378	2013	fornitura di benzina,miscela e olio per miscelatore per il Settore Manutenzioni ed Ecologia	09031.03.0016	2013	-€ 53,00
404	2013	Assistenza economica a nuclei famiglia e persone disagiate - L.U.C.	12021.04.0026	2013	-€ 400,00
475	2013	impegno spesa per attrezzi e utensili per l'anno 2013	11011.03.0011	2013	-€ 380,86
476	2013	Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato scarica San Biagio	09031.03.0060	2013	-€ 28,37
485	2013	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	2013	-€ 358,96
485	2013	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	2013	-€ 26,25
618	2013	basole di luce materiale pubblicitario impegno spesa	07011.04.0175	2013	-€ 171,91
620	2013	concessione assistenza economica straordinaria in condizione di disagio economico	12021.04.0026	2013	-€ 250,00
621	2013	concessione assistenza economica temporanea in condizione di disagio economico	12021.04.0026	2013	-€ 250,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

623	2013	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	01061.03.0328	2013	-
643	2013	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	09051.03.0328	2013	-
644	2013	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	01041.03.0328	2013	-
646	2013	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	04061.03.0022	2013	-
648	2013	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	09031.03.0022	2013	-
655	2013	ricovero convenzione servizio ricovero anziani anno 2013	12041.03.0064	2013	-
663	2013	Problematica connessa al randagismo per l'anno 2013;Rimborso spesa forfettarie per trasp e adoz cani	09031.03.0137	2013	-
665	2013	Impegno spesa e liquidazione indennità chilometrica componenti sott. com. elett. anni 10-11-12	01071.03.0098	2013	-
672	2013	patrocino parrocchia S. Caterina da Siena festeggiamenti dal 05/08/2013 al 15/08/2013	07011.04.0175	2013	-
711	2013	Impegno spesa canone di locazione immobile ferrovia adibito a sede P.M. - anno 2013	03011.03.0011	2013	-
714	2013	Concessione assistenza economica temporanea 2013	12021.04.0026	2013	-
750	2013	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	2013	-
797	2013	concessione assistenza economica nuclei familiari a disagio economico	12021.04.0026	2013	-
816	2013	Impegno spesa e liquidazione fatture	14041.03.0063	2013	-
830	2013	Impegno spesa per l'acquisto di una stampante per il settore A.P.E.R.	09031.03.0014	2013	-
854	2013	Servizio raccolta e trasporto RSu RSA RD Porpa a Porta ecc. Ottobre - Dicembre 2013	09031.03.0060	2013	-
870	2013	Fornitura n. 2 decespugliatori per il servizio ecologia	09031.03.0060	2013	-
936	2013	Impegno spesa e liquid. contributo affid. familiare periodo luglio-dicembre 2013	14041.03.0063	2013	-
988	2013	Spesa Telecom Italia 2013	12041.03.0013	2013	-
1025	2013	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte	14041.03.0063	2013	-
1043	2013	Adesione al 42 progetto accoglienza bambini bosniaci Natale 2013	12011.04.0071	2013	-

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

1089	2013	ifms	01111.01.0013	2013	-€ 2.149,86
1097	2013	Indennità di P.S.	03011.01.0030	2013	-€ 6.541,32
1113	2013	straordinario	03011.01.0075	2013	-€ 14.000,00
1122	2013	TELECOM ANNO 2013	01031.03.0013	2013	-€ 18,98
1124	2013	AGGIO SU RUOLI	01041.03.0052	2013	-€ 4.609,89
1142	2013	utenze 2013	14041.03.0013	2013	-€ 0,02
1173	2013	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo	05021.03.0014	2013	-€ 121,19
1494	2013	Liqu. incentivo gruppo program. e incentivo struttura a supporto rup prog. riq.C/da Zagaroni A = 228	99017.02.0000	2013	-€ 1.400,73
1520	2013	Integrazione impegno liquid. e pagam. procedimento Comune c/ Consorzio di Bonifica	01111.03.0030	2013	-€ 1.270,80
12	2014	Contributi anno 2014	01101.01.0012	2014	-€ 2.000,00
52	2014	Contributi anno 2014	03011.01.0012	2014	-€ 5.509,06
55	2014	Contributi anno 2014	04061.01.0012	2014	-€ 2.243,20
110	2014	RAP anno 2014	14041.02.0017	2014	-€ 3.676,09
162	2014	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2014	01021.03.0014	2014	-€ 4,50
178	2014	Cessione V anno 2014	99017.01.0008	2014	-€ 1.398,23
190	2014	Affidamento fornitura buoni acquisto di gasolio a mezzo mercato elettronico - I sem.2014	09041.03.0120	2014	-€ 2.041,58
192	2014	Affidamento fornitura buoni acquisto di gasolio a mezzo mercato elettronico - I sem.2014	09021.03.0016	2014	-€ 400,00
204	2014	Anali si caratterizzazione rifiuti e affidamento incarico	09031.03.0060	2014	-€ 35,80
205	2014	Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti. Anno 2014	01111.01.0053	2014	-€ 78,05
218	2014	problematiche connesse al randagismo per l'anno 2014 impegno spesa servizio di smaltimento ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo febbraio-giugno 2014	09031.03.0137	2014	-€ 6.349,05
219	2014	Conc patroc. al FAI deleg. di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 A = 75-76/14	09031.03.0060	2014	-€ 1.791,54
258	2014	Conc patroc. al FAI deleg. di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 A = 75-76/14	05021.03.0147	2014	-€ 300,00
264	2014	Vers. contributi per ricong. riscatto ex CPDEL anno 2014 cassa 4056	99017.01.0007	2014	-€ 12.275,41
266	2014	Versamento Irpef anno 2014	99017.01.0006	2014	-€ 42.226,39

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

269	2014	Concessione patrocinio per festa di S. Giuseppe e cavalcata 2014 A = 80/14 -	05021.03.0147	2014	1.157,00
282	2014	81/14	03011.03.0013	2014	1.157,00
	2014	Telefonia anno 2014			
283	2014	INCARICO FARMACISTA DIRETTORE - PERIODO 01/04/2014 AL 30/06/2014	14041.01.0061	2014	1.157,00
343	2014	Assistenza economica straordinaria a nuclei familiari bisognosi	12021.04.0026	2014	6.262,00
344	2014	Fornitura di n. 2 stampanti per il Settore Amministrativo	01021.03.0014	2014	6.275,00
351	2014	Noleggio service audio luci e gruppo elettrogeno per festa Milizie 2014	07011.04.0176	2014	6.168,00
352	2014	noleggio installazione e successivo smontaggio luminarie artistiche festa delle Milizie 2014	07011.04.0176	2014	6.100,00
386	2014	C.M. di Mormina G.E.B srl tumul. salme Guarino G. - Parisi Assenza G. - Campalla A A = 149/14	99017.02.0000	2014	6.430,00
387	2014	C.M. di Mormina G.E.B srl tumul. salme Carmemolla A - Amenta F. A = 150/14	99017.02.0000	2014	6.406,00
389	2014	Assistenza economica temporanea a nuclei familiari e persone in disagio economico	12021.04.0026	2014	6.172,00
390	2014	C.M. di Mormina G.E.B srl tumul. salme Modica I - Donzella G - Nigro B A = 151/14	99017.02.0000	2014	6.407,00
416	2014	Spese telefoniche anno 2014	14041.03.0013	2014	6.140,00
424	2014	DEBITO FUORI BILANCIO PER FATTURE ASP - VISITE FISCALI	01011.03.0010	2014	6.162,00
429	2014	C.M. Mormina srl(Causarano S-Migliorino M.C.-Rusca R -Brancati V) A = 163/14	99017.02.0000	2014	6.170,00
462	2014	Tumul. e trasp. salme Padua Carmelo-Iurato Vincenza-Canizzaro G-Rustico G. A = 170/14	99017.02.0000	2014	6.573,60
473	2014	Collocamento etero familiare minore F.K. periodo marz/giu.2014	12011.04.0035	2014	6.401,00
495	2014	Acquisito farmaci parafarmaci e altri generi 2 semestre 2014	14041.03.0063	2014	6.28.458,26
499	2014	FORNITURA TAVOLE IN ABETE PER ARENILI DEL LITORALE SCICLI	01051.03.0099	2014	6.295,00
513	2014	C.M. di Mormina - Salme di Failla G - Calvo A - De Campo A. A = 181/14	99017.02.0000	2014	6.173,00
514	2014	C.M. di Mormina - Salme di Portelli A. A = 182/14	99017.02.0000	2014	6.173,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

601	2014	CM di Mormina Tumulazione Scalzo G/Rocca G/Tomasello A/Drago A = 238/14	99017.02.0000	2014	-€ 573,60
602	2014	CM di Mormina Tumulazione Affieri Giovanni A = 239/14	99017.02.0000	2014	-€ 143,40
606	2014	CM di Mormina - Diritti di trasporto Cabibo Maria Martina A = 242/14	99017.02.0000	2014	-€ 413,40
613	2014	CM di Mormina tumulazione loculo salme Piccione - Carbone A = 245/14	99017.02.0000	2014	-€ 280,80
614	2014	CM di Mormina tumulazione loculo salma Fidone Carmela A = 246/14	99017.02.0000	2014	-€ 143,40
624	2014	Impegno spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico per la Farmacia Comunale anno 2014	14041.03.0063	2014	-€ 108,34
650	2014	Anticipazione spese per org. elezioni europee A = 263/14	99017.02.0000	2014	-€ 10.520,30
680	2014	Incasso ASP a favore farmacia comunale non dovuto A = 272/14	14041.03.0063	2014	-€ 179,34
696	2014	Concessione assistenza economica in favore di persone in disagio	12021.04.0026	2014	-€ 500,00
703	2014	Acquisto N.3 scaffali archiviazione	08011.03.0014	2014	-€ 600,00
704	2014	Acquisto poltrona direzionale	08011.03.0014	2014	-€ 207,40
709	2014	C.M. di Mormina - Tumulazione salma Iacono Guglielmo A = 281/14	99017.02.0000	2014	-€ 143,40
710	2014	C.M. di Mormina - Tumulazione salme Fidone I - Mazzeo F - Rustico G A = 282/14	99017.02.0000	2014	-€ 180,20
726	2014	C.M di Mormina - Trasporto salma di Trovato Giuliana A = 288/14	99017.02.0000	2014	-€ 143,40
727	2014	C.M di Mormina - Trasporto salma di Assenza Giuseppe A = 289/14	99017.02.0000	2014	-€ 143,40
735	2014	Impegno spesa relativo a consumi Telecom 2014 - SUAP e Mercato Ortofrutticolo C/da Spinello	14021.03.0013	2014	-€ 989,50
736	2014	Impegno spesa relativo a consumi Telecom 2014 - SUAP e Mercato Ortofrutticolo C/da Spinello	14021.03.0013	2014	-€ 0,50
746	2014	Assistenza economica a persone e nuclei familiari in condizioni di disagio	12021.04.0026	2014	-€ 200,00
746	2014	Assistenza economica a persone e nuclei familiari in condizioni di disagio	12021.04.0026	2014	-€ 200,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

746	2014	Assistenza economica a persone e nuclei familiari in condizioni di disagio	12021.04.0026	2014	€ 2.000,00
759	2014	Concessione assistenza economica temporanea a favore di n.5 persone in disagio	12021.04.0026	2014	€ 2.000,00
806	2014	C.M. di Mormina tumul. chiusura loculi salme Ferro V. - Inclimona M - Miccichè	99017.02.0000	2014	€ 450,00
860	2014	C.M. di Mormina tumulaz. salme Migliorino F - Cannizzaro G - Scarpatà A =	99017.02.0000	2014	€ 440,20
864	2014	RITIRO RIFIUTI SANITARI	14041.03.0063	2014	€ 350,51
866	2014	Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati Settembre-Dicembre 2014	09031.03.0060	2014	€ 51.912,32
886	2014	Concessione assistenza economica straordinaria a n. 50 persone in condizione di disagio	12021.04.0026	2014	€ 300,00
887	2014	Concessione ass. economica straordinaria a favore di n. 36 persone bisognose	12021.04.0026	2014	€ 200,00
914	2014	Assunzione retta ricovero S.M. - L.F. - L.A. presso casa accoglienza SERENITA'	12041.03.0189	2014	€ 1.000,00
971	2014	ACQUISTO MATERASSINI E CUSCINI PER L'ASILO NIDO DI IUNGI	12011.03.0014	2014	€ 2.000,00
973	2014	Intervento sostitutivo per adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.	09021.03.0102	2014	€ 150,00
975	2014	C.M. di Mormina - Tumulaz. chiusura loculi Agosta G - Iny A - Cuffaro I. A =	99017.02.0000	2014	€ 400,20
976	2014	C.M. di Mormina - Tumulaz. chiusura loculi Savó Pietra - Agnello Maria A =	99017.02.0000	2014	€ 280,00
981	2014	Revoca determina n.19 Ader del 26/02/2014 Impegno spesa in favore E.N.P.A.di Novara anno 2014	09031.03.0137	2014	€ 1.559,44
988	2014	C.M. Mormina - Tumulazione e trasporto salma Vecchiotti Giovanni Luigi A =	99017.02.0000	2014	€ 142,40
1020	2014	Acquisto stampante HP Officejet 7110 formato A3 Determina a contrarre	10051.03.0014	2014	€ 250,00
1028	2014	Fornitura urgente di asfalto a freddo per ripristino tappetino e cemento per lavori in economia	09041.03.0384	2014	€ 11,00
1038	2014	Centro servizi di c.da Zagarone. Sistemazione area esterna all'edificio Impegno spesa	14012.05.0010	2014	€ 37.000,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

1046	2014	Impegno spesa pagamento interessi di mora ditta Roadart fornitura materiale anno 2011	01031.10.0010	2014	-€ 98,02
1080	2014	Impegno spesa per il potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	03011.01.0091	2014	-€ 1.217,03
1081	2014	SPESE TELEFONICHE 2014	01011.03.0013	2014	-€ 1.000,00
1112	2014	Liquidazione e pagamento fatture a favore della S.O.G.E.T.	01041.03.0052	2014	-€ 0,98
1114	2014	spese economici	99017.01.0000	2014	-€ 20.000,00
1365	2014	DEBITI F.B. APPROVATI NEL 2013	01111.10.0010	2014	-€ 61.360,80
1581	2014	Anticipazione all'Economo per spese Elezioni Europee 25/05/2014 A= 133/2014,99017.02.0000		2014	-€ 389,32
TOTALE					-€ 2.710.935,12

ALL "C"

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:
 - Reimputazione effettuate dal 31/12/2015 fino al 31/12/2015
 - anno competenza di partenza fino al 2016
 - anno competenza di arrivo dal 2017
 - solo accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	1212/2015 - Contributi regioni province autonome I° Acconto 50% I = 1247/15 - 1248/15	2015		2017		40500.04.0001 - Contributo Protezione Civile acquisto automezzi	0,00	27.157,47
Accertamento	1242/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017		40200.01.0010 - CAP 0010 - Contributo del Ministero A.T.T.M.	0,00	419.382,73
Accertamento	1245/2015 - Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Cataudella	2015		2017		40200.01.0010 - CAP 0010 - Contributo dello Stato per prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici.	0,00	142.402,17
Accertamento	286/2015 - Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorsse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	2015		2017		40200.05.0010 - CAP 0010 - Contributo Assessorato Territorio e Ambiente	0,00	1.322.601,38
Accertamento	286/2015 - Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorsse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	2015		2018		40200.05.0010 - CAP 0010 - Contributo Assessorato Territorio e Ambiente	0,00	860.000,00
Totali Generali:							0,00	2.771.543,75



ALL "D"

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:
 - Reimputazione effettuate dal 31/12/2015 fino al 31/12/2015
 - anno competenza di partenza fino al 2016
 - anno competenza di arrivo dal 2017
 - solo impegni

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1508/2008 - autorizzazione al sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal comune di Pozzallo	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	612,00	0,00
Impegno	1660/2009 - Programma interventi urgenti rid. rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C. da Arizza -	2015	✓	2017	✓	09022.02.0344 - CAP 0344 - Progetto di bonifica di alcuni tratti di spiaggia - A.T.T.M.	192.553,41	0,00
Impegno	2616/2010 - autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il D.I. proposto dalla Geo Ambiente S.r.l.	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.400,00	0,00
Impegno	2624/2010 - Autoriz al Sindaco proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 222/10- GrimaldiV. Nomina dife	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.400,00	0,00
Impegno	1710/2011 - Autorizzazione al Sindaco a proporre difensore su ricorsi di Geo Ambiente S. r.l. nomina difensore	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.859,50	0,00
Impegno	331/2011 - autorizzazione al sindaco alla riassunzione del giudizio sentenza n. 5840/10	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	4.368,00	0,00
Impegno	87/2011 - Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.967,00	0,00
Impegno	1208/2012 - Autorizzazione al C.S. a proporre opposizione contro D.I. n.255/12 su ricorso avv. Claudio Rugolo	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	223,06	0,00
Impegno	1221/2012 - Autorizzazione al Commissario a proporre opposizione avverso il D.I. proposto da Claudio Rugolo	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	14.184,40	0,00
Impegno	1370/2012 - l.r. 8/00	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	1.614,61	0,00
Impegno	1372/2012 - l.r. 8/00	2015	✓	2017	✓			

COMUNE DI SCICLI

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accret.)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1373/2012 - L.R. 8/00	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	5.500,22	0,00
Impegno	1375/2012 - L.R. 8/00	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	21.600,88	0,00
Impegno	1377/2012 - L.R. 8/00	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	16.500,00	0,00
Impegno	1378/2012 - L.R. 8/00	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	46.228,37	0,00
Impegno	514/2012 - Impegno spesa relativa azione esecutiva avanti al Tribunale di Modica -Giuffrè Orazio	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	500,00	0,00
Impegno	840/2013 - autorizzazione al sindaco a conferire incarico legale vertenza ECOSEIB s.r.l. nomina legale	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	2.520,00	0,00
Impegno	1025/2014 - Lavori attivazione e ripristino Stazione di sollevamento acque Bruca Ovest Ricostruz. impianto acque	2015	✓	2017	✓	09042.05.0017 - CAP 0017 - Costruzione, ammodernamento ecc. della fognatura	146.500,00	0,00
Impegno	1026/2014 - Lavori di completamento impianti fognari a Bruca Ovest e nel Viale della Pace Impegno spesa	2015	✓	2017	✓	09042.05.0024 - CAP 0024 - Adeguamento e normalizzazione impianto di depurazione	20.000,00	0,00
Impegno	1027/2014 - Lavori di riposizionamento della boa di segnalazione condotta sottomarina	2015	✓	2017	✓	09042.05.0017 - CAP 0017 - Costruzione, ammodernamento ecc. della fognatura	14.000,00	0,00
Impegno	168/2014 - nomina difensore D.l. Geo Ambiente s.r.l. e i suoi dipendenti	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	3.806,40	0,00
Impegno	494/2014 - AUTORIZZ SINDACO NEL RICORSO TAR CONTRO BELOUNGE SRL - NOMINA DIFENSORE	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.522,56	0,00
Impegno	810/2014 - CONF INCARICO AZIONE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITO COM MODICA	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.500,00	0,00
Impegno	990/2014 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti patrimonio scolastico Don Lorenzo Miliani	2015	✓	2017	✓	04032.02.0139 - CAP 0139 - Spesa per adeguamento edifici scolastici-fondi CIPE	1.531,00	0,00
Impegno	991/2014 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico B. Cataudella	2015	✓	2017	✓	04032.02.0139 - CAP 0139 - Spesa per adeguamento edifici scolastici-fondi CIPE	4.090,37	0,00

COMUNE DI SCICLI

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	998/2014 - Lavori ripristino di alcuni tratti condotte fognarie e idriche Scicli e borgate - Impegno spesa 2014	2015	✓	2017	✓	09042.05.0017 - CAP 0017 - Costruzione, ammodernamento ecc. della fognatura	30.327,47	0,00
Impegno	1000/2015 - LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DELLA BOA DI SEGNALEZIONE CONDOTTA SOTTOMATINA:INTEGRAZIONE IMPEGNO	2015		2017	✓	09042.05.0017 - CAP 0017 - Costruzione, ammodernamento ecc. della fognatura	2.806,00	0,00
Impegno	1247/2015 - Contributi regioni province autonome 1° Acconto 50% A = 1212/15	2015		2017		11012.02.0010 - CAP 0010 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche-Quota Finanz Dipartimento Protezione Civile Regionale	27.157,47	0,00
Impegno	1248/2015 - Contributi regioni province autonome 1° Acconto 50% A = 1212/15	2015		2017	✓	11012.02.0019 - CAP 0019 - Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche Quota carico comune Finanz Dipartimento Protezione Civile Regionale	2.800,00	0,00
Impegno	1272/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI STAG. 15/16	2015		2017	✓	09041.03.0022 - CAP 0022 - Spese per manutenzione ordinarie diverse finanziato dalla tariffa	6.000,00	0,00
Impegno	1310/2015 - Autorizzazione Comm. Stradord. proporre ricorso Corte Cassaz.avverso sentenza n.1304/2015 Corte Appello	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	2.283,84	0,00
Impegno	1353/2015 - Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	2015		2017	✓	07012.02.0457 - Ottimizzazione viabilità per facilitare i percorsi turistici finanziati dall'imposta di soggiorno	3.500,00	0,00
Impegno	1354/2015 - Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	2015		2017	✓	07012.02.0457 - Ottimizzazione viabilità per facilitare i percorsi turistici finanziati dall'imposta di soggiorno	115.000,00	0,00
Impegno	1355/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017	✓	07012.02.0458 - Manutenzione e acquisto mezzi e attrezzature per la pulizia delle spiagge finanziate dall'imposta di soggiorno	50.000,00	0,00
Impegno	1356/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017	✓	06012.02.0019 - CAP 0019 - Costruzione, ampliamento, completamento e manutenzione di impianti sportivi	50.000,00	0,00
Impegno	1356/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017		06012.02.0442 - Realizzazione campo sportivo coperto IO GIOCO LEGALE	419.382,73	0,00
Impegno	1357/2015 - MANUT. IMPIANTO IDRICO	2015		2017	✓	09042.02.0095 - CAP 0095 - Costruzione, ampliamento o manutenzione straord. acquedotto	35.000,00	0,00
Impegno	1358/2015 - Manutenz. ampliarm. impianto idrico	2015		2017	✓	09042.05.0017 - CAP 0017 - Costruzione, ammodernamento ecc. della fognatura	13.610,90	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

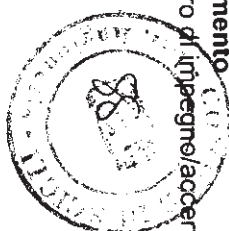
Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1359/2015 - Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Cataudella	2015		2017		04032.02.0139 - CAP 0139 - Spesa per adeguamento edifici scolastici-fondi CIPE	13.203,00	0,00
Impegno	1360/2015 - Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Cataudella	2015		2017		04022.02.0545 - CAP 0545 - Spesa adeguamento edifici scolastici-fondi CIPE	129.199,17	0,00
Impegno	1362/2015 - Manutenzione, ampliamento impianti idrici, fognari e depurazione	2015		2017	✓	09042.05.0017 - CAP 0017 - Costruzione, ammodernamento ecc. della fognatura	268.583,10	0,00
Impegno	1363/2015 - Manutenzione, ampliamento impianti idrici, fognari e depurazione	2015		2017	✓	09042.05.0024 - CAP 0024 - Adeguamento e normalizzazione impianto di depurazione	50.000,00	0,00
Impegno	1367/2015 - lavori di manutenzione impianti idrici e fognari	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	101.987,66	0,00
Impegno	1368/2015 - LAVORI IDRICI	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	62.718,24	0,00
Impegno	1369/2015 - Caserma Carabinieri	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	133.870,60	0,00
Impegno	223/2015 - NOMINA DIF PROC PEN 7324/2012 RGNR (PROCURA DDA CT) QUALE PERSONA OFFESA	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	3.001,12	0,00
Impegno	296/2015 - Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	2015		2017		09042.02.0126 - CAP 0126 - Progetto di riuso irriguo delle acque reflue del Comune di Scicli Ass. Terr. Ambiente	1.322.601,38	0,00
Impegno	296/2015 - Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	2015		2018		09042.02.0126 - CAP 0126 - Progetto di riuso irriguo delle acque reflue del Comune di Scicli Ass. Terr. Ambiente	860.000,00	0,00
Impegno	331/2015 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie e piazze per l'anno 2015 nel Comune di Scicli	2015		2017	✓	10052.02.0214 - CAP 0214 - manutenzione straordinaria strade cittadine	45.920,00	0,00
Impegno	334/2015 - Istanza di nuova autocertificazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali	2015		2017	✓	09041.03.0099 - CAP 0099 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	953,90	0,00
Impegno	633/2015 - Autorizzazione al CS a costituirsi negli atti di chiamata in causa dell'Ente in giudizi pendenti tra	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	2.030,00	0,00
Impegno	870/2015 - Autorizz a resistere nel ricorso TAR del Lazio da Andrea Caruso +12 deor scioglimento	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	3.806,40	0,00
Totali Generali:							4.261.947,82	0,00

ALL'E'

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
183/2000 ()	Riscossione mutuo viabilit... c/da Cannamara pos. 4429430,00	60300.01.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2000	99.345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.345,31
215/2004 (109/2004)	Comune di Pozzallo	30100.02.0010 Settore Finanze	2004	6.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,59
402/2006 (48/2006)	Comune di Ispica	30100.02.0010 Settore Finanze	2006	275.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.998,16
94/2007 ()	Introito per violazioni ruoli coattivi codice stradale	30200.03.0030 Polizia Municipale	2007	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75
281/2007 ()	Ruolo acqua potabile 2007	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2007	118.869,15	0,00	-81.292,10	0,00	0,00	0,00	37.577,05
706/2007 ()	Ruolo coattivo esecutivo 2003 per violazioni codice stradale	30200.03.0030 Polizia Municipale	2007	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,43
714/2007 (99/2007)	Comune di Pozzallo	30100.02.0010 Settore Finanze	2007	1.155.334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.334,51
715/2007 (100/2007)	Comune di Ispica	30100.02.0010 Settore Finanze	2007	998.333,83	0,00	-598.595,34	0,00	0,00	0,00	399.738,49
291/2008 ()	Ruolo acqua 2008	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2008	109.104,78	109,27	-92.214,05	-92.214,05	0,00	0,00	17.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
292/2008 ()	Ruolo TAR SU 2008	30500.99.0010 Struttura extrasettoriale	2008	534.997,06	0,00	-83.387,34	0,00	0,00	0,00	451.609,72
569/2008 (273/2008)	Comune di Pozzallo - Per differenza tributo speciale anni 2004-05-06-07	30100.02.0010 Settore Finanze	2008	55.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.974,30

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
586/2008 (561/2008)	Mutuo pos. 4512686 - Lavori di recupero ambientale di Costa di Carro	60300.01.0010 Settore LLP, Manutenzione	2008	218.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.304,57
289/2009 ()	Ruolo TARSU 2009	30500.99.0010 Struttura extrasettoriale	2009	717.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.683,13
572/2009 (234/2009)	Ruolo acqua 2009	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2009	155.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,04	144.880,88
605/2009 (563/2009)	Contributo programma FEP 2007/2013	40300.14.0010 Settore LLP, Manutenzione	2009	147.725,22	0,00	-24.319,22	0,00	0,00	0,00	123.406,00
844/2010 ()	Ind. premio di servizio - Sent. 796/09 - Corte di Appello di Catania Dip. Modica Silvana	30500.99.0010 Settore Finanze	2010	7.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,36
1606/2010 (1446/2010)	Mutuo Cassa DD.PP. per ampliamento cimitero n. 4541725	60300.01.0020 Settore LLP, Manutenzione	2010	1.195.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	244.219,36	950.997,77
1607/2010 (1478/2010)	Ruolo acqua 2010 - Servizio depurazione e fognatura	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2010	149.862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,83	146.307,60
1608/2010 (1600/2010)	Ruolo coattivo 2009 per violazioni codice della strada anni 2004 e 2005	30200.03.0030 Polizia Municipale	2010	65.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70	65.222,22
1609/2010 (1601/2010)	Ruolo coattivo 2010 per violazioni al codice della strada anni 2006 e 2007	30200.03.0030 Polizia Municipale	2010	142.355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.355,57
615/2011 ()	Recupero somma per rimozioni auto	30500.99.0010 Settore Finanze	2011	6.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,57
632/2011 (597/2011)	Ruolo acqua 2011 - Servizio depurazione e fognatura	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2011	251.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,46	241.741,56
637/2011 (619/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato-Aprov.(1519/11)	40200.01.0010 Settore LLP, Manutenzione	2011	342.800,24	0,00	-210.124,86	0,00	-210.124,86	87.235,20	45.440,18
258/2012 ()	Ruolo larsu anno 2012	10104.08.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	1.137.945,89	0,00	-47.540,24	0,00	0,00	0,00	1.090.405,65
259/2012 ()	Ruolo acqua anno 2012	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2012	303.295,86	0,00	-11.874,73	0,00	0,00	0,00	291.421,13
288/2012 ()	maggiore accertamento ici	10101.06.0010 Struttura extrasettoriale	2012	760.867,92	0,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	270.867,92
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
296/2012 (27/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 803/09 Corte di Appello di Catania Dip Piccione Bartolomeo	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
297/2012 (26/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 793/09 Corte di Appello di Catania Dip Spadaro Maria Giuseppe	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
298/2012 (30/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 791/09 Corte di Appello di Catania Dip. Tasca Concetta	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311/2012 (160/2012)	Contributo regionale per il servizio di trasporto pubblico locale	20101.02.0010 Settore LLP, Manutenzione	2012	149.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96.091,81	52.942,82

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 01/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
315/2012 (291/2012)	recupero evasione ict	10101.06.0010 Struttura extrasettoriale	2012	886.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	866.390,00
316/2012 (292/2012)	recupero tarsu	10104.08.0010 Struttura extrasettoriale	2012	166.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.833,45
327/2012 (256/2012)	Ruolo tarsu anno 2012	10104.08.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	0,00	47.540,24	0,00	0,00	0,00	35.428,82	12.111,42
352/2013 ()	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	33.237,55	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.237,55
229/2013 ()	Ruolo Tarsu anno 2013	10104.08.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	1.376.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.434,42
243/2013 ()	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	10101.06.0010 Struttura extrasettoriale	2013	1.154.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00
253/2013 ()	Contributo per trasporto pubblico locale	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2013	263.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.120,20
426/2013 ()	ruolo acquedotto 2013	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2013	371.124,07	0,00	-313,49	-313,49	0,00	0,00	370.810,58
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
430/2013 ()	IMPOSTA DI REGISTRO DIVERSI I.375,376,387,400	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
434/2013 (16/2013)	RECUPERO TARSU	10104.08.0010 Struttura extrasettoriale	2013	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	498.000,00
438/2013 (35/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
462/2013 (249/2013)	RUOLO FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2013	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,01	214,99
487/2013 (426/2013)	ruolo acquedotto 2013	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2013	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.686,51	313,49
488/2013 (35/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.479,00	521,00
31/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Carbone Rosa I = 182/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
32/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Mansueto Angelo I = 183/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
39/2014 ()	Imp. di reg. e imp. di bollo per stipula cont. conc. loculo salma Verdrime Carmela integ I = 199/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
41/2014 ()	Imp registro cont. conc I = 207/14/ BlundettoC/Tasca F/Bonuomo G/Grimaldi G/Cambriac Alibocca G	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
48/2014 ()	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	16.860,90	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860,90

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 01/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
49/2014 ()	Im di reg. per stip cont conc loculi l=227/14(Alecci G/Alecci O/Grimaldi F/Carrubba O/Carla F/Sava	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
50/2014 ()	Imp di reg. per stip. cont. concess.loculi l = 228/14(Arrabito C/Monteforte T.M./Galesi G/Lurri A)	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
51/2014 ()	Imposta di registro per stipula contratti concessioni loculi l = 229/14 90200.01.0010 (Scala G/Blundetto A)	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
55/2014 ()	Imp di reg per stip conti conc loculi l =235/14(Augugliaro O/Magro I/Cicero G/AmentiaP/Carmemolia	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
56/2014 ()	Spese contrattuali Frasca Saverio l =236/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,10
64/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione l = 248/14	90200.04.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
75/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 l = 258/14	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
76/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 l = 258/14	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
77/2014 ()	Imposta di registro e bollo per stipula convenzione campi di calcio a 5 l = 260/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
79/2014 ()	Imposta di registro e bollo concessione loculo salma di Benedetto Lina l = 261/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
80/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S. Giuseppe e cavalcata 2014 l = 269/14	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
81/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S. Giuseppe e cavalcata 2014 l = 269/14	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90/2014 ()	Proventi servizi cimiteriali anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,70
111/2014 ()	Recupero spese telefoniche all'ex sindaco Giovanni Venticinqu (Imp=1526/11)	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,12
126/2014 ()	Lavori ipristino c.da Renelle-Tripatore riapprovazione quadro economico (imp.312/14)	40200.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
138/2014 ()	Concessione patrocinio Assoc. SATOR - Palazzo Spadaro 23/24/25 Maggio 2014	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
139/2014 ()	Concess. patrocinio ad Armando Rotoletti per presentazione libro - 25 Maggio 2014	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
167/2014 ()	Anticipazione gettito TASI art. DL 88 del 2014	10101.76.0010 Struttura extrasettoriale	2014	0,00	411.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	411.502,18
171/2014 ()	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	40400.01.0020 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 01/02/2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
300/2014 ()	Istanza accordo procedimentale Ditta Giannone Giorgio Impegno spesa (=754/14)	40200.03.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	15.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,23
304/2014 ()	Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni. Impegna spesa I = 815/14	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
306/2014 ()	Approvazione elenco dei contribuenti. Imposta sulla Pubblicità - Anno 2014	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2014	32.230,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
307/2014 ()	Riqualficazione urbanistica Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni Impegno spesa (= 821/14)	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
317/2014 ()	TPL-ANNO 2014	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	268.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.741,38
338/2014 ()	CORRISPETTIVO SAIE ANNO 2013 -FATT N. 2/CIM DEL 31/12/2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00
347/2014 ()	TEFA ANNO 2014 3% DA RIVERSARE ALLA PROV.REG. DI RG	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	128.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.424,95
351/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Pirolo Carmela I = 181/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
364/2014 ()	Imp. di reg. cont. conc. loculi I=206/14(Aprile B-Occipinti A-Lopes B -Lopes B-Blundetto C-Ventura)	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
369/2014 ()	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,20
404/2014 ()	Incasso enti Gennaio 2014 acconto	30100.02.0010 Settore Finanze	2014	65.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.836,39	548,76
405/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Ragusa Maria Concetta I =245/14	90200.04.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
406/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 246/14	90200.04.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
407/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 247/14	90200.04.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
414/2014 ()	Proventi servizi cimiteriali anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	1.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20	715,10
416/2014 ()	Proventi trasporto funebre anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	3.010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	2.340,11
423/2014 ()	Asilo nido Valverde anno 2014	30100.02.0020 Settore Amministrativo	2014	16.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,77	2.091,37
426/2014 ()	Canone concessione aree mercato di C/Da Spinello anno 2014	30100.03.0010 Settore Sviluppo Economico	2014	11.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,57	9.381,45
427/2014 ()	Proventi dell'archivio notarile anno 2014	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2014	419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,36

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	di cui: Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
434/2014 (130/2014)	Violazione a norme di legge anno 2014	30200.03.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
436/2014 (137/2014)	Imp. di reg. per cont. loculi (Stalio A-Stalio S-Cottone A- Arribito V-Lopparini R) l = 350/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
437/2014 (146/2014)	Imp. loc (Favacchio B-lozzia M2-Cassibav-Cuddeini MA-Miceli G-Monteforte L2) l = 371/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	1.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,18
438/2014 (154/2014)	Spese Contrattuali Cicero Carmela l = 406/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	206,92
441/2014 (165/2014)	IMU anno 2014	10101.06.0010 Struttura extrasettoriale	2014	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.839,06	18.160,94
443/2014 (167/2014)	Anticipazione gettito TASI art. DL 88 del 2014	10101.76.0010 Struttura extrasettoriale	2014	491.245,74	0,00	-411.502,18	0,00	0,00	64.096,15	15.647,41
444/2014 (203/2014)	Tari anno 2014	10104.08.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	2.693.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.586,86	978.904,74
446/2014 (234/2014)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	40200.01.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	148.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106.785,17	41.685,69
456/2014 (264/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa C. R.O.S Edilizia di Orifici Signorini l = 651/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71	129,29
484/2014 (343/2014)	ERRATO PAGAMENTO00 DOPPIO MANDATO l = 1119/14	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29
485/2014 (344/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA l = 1120/14	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
486/2014 (345/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA l = 1121/14	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,88
487/2014 (346/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA l = 1122/14	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
488/2014 (46/2014)	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.964,61	35,39
490/2014 (306/2014)	Approvazione elenco dei contribuenti. Imposta sulla Pubblicità - Anno 2014	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2014	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.047,27	952,73
1043/2015 (249/2013)	Fognatura anno 2013 C/C 12862967	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2013	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	19.981,37	7.018,63
1128/2015 (249/2013)	Prelievo dal C/C postale n° 53515896	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2013	0,00	116.320,50	0,00	0,00	0,00	62.442,39	53.878,11
TOTALI				18.146.114,54	664.472,19	-2.124.163,55	-582.527,54	-210.124,86	2.818.065,14	13.868.358,04

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
206/2014 ()	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 Ruolo acquedotto anno 2014	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.411.318,91	-211.613,39	-316,01	1.411.318,91	851.084,68	348.620,84
207/2014 ()	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 Ruolo fogna e depurazione anno 2014	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	441.083,31	-88.469,82	-398,49	441.083,31	0,00	352.613,49
491/2014 (206/2014)	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 Ruolo acquedotto anno 2014	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.578,52	421,48
492/2014 (207/2014)	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 Ruolo fogna e depurazione anno 2014	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.830,82	1.169,18
6/2015 ()	Diritti di notifica anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.184,36	-2.143,87	0,00	0,00	0,00	1.040,49
13/2015 ()	Rit. per ricing - riscatto L. 29/79 anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	50.000,00	-4.774,60	0,00	0,00	0,00	45.225,40
16/2015 ()	Recupero per sciopero anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.000,00	-337,29	0,00	0,00	0,00	4.662,71
17/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 800/09 corte di appello di Catania Dip. Benedetto M. Giuseppa	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 792/09 corte di appello di Catania Dip. Gennaro Alfio	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	440,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	140,00
20/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 805/09 corte di appello di Catania Dip. Marturana Rosina	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
22/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Musumeci Maria Teresa	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	340,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	40,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Incasassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo ai 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
23/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Piccione Bartolomeo	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24/2015 ()	Indennità di premio di servizio Dip. Spataro Enza Giuseppe	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 791/09 corte di appello di Catania Dip. Tasca Concetta	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1.300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 804/09 corte di appello di Catania Dip. Trovato G. Luciano	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
27/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 794/09 corte di appello di Catania Dip. Trovato Carmela	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32/2015 ()	Anticipazione economale 2015	90100.99.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42/2015 ()	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	280.492,00	-279.705,75	-492,00	0,00	0,00	786,25
43/2015 ()	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 COSAP anno 2015	30100.03.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	284.415,00	-274.688,50	0,00	0,00	0,00	9.726,50
285/2015 ()	Ritenuta "Cod. 1001 STIPENDI, TRASFERITE,MENSILITA' AGGIUNTIVE" sul Mandato n.797 con Oggetto: strao	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	2.040,95	-2.040,45	0,00	0,00	0,00	0,50
286/2015 ()	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ogname, depurative e di riuso	40200.05.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	2.500.000,00	-2.186.101,38	0,00	-2.182.601,38	0,00	313.898,62
447/2015 ()	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	41.596,00	-41.504,19	0,00	0,00	0,00	91,81
494/2015 (2/2015)	Incasso contanti Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2015	30100.02.0010 Settore Finanze	2015	0,00	529.883,49	0,00	0,00	0,00	527.051,85	2.831,64
499/2015 (6/2015)	Diritti di notifica anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.978,15	0,00	0,00	0,00	1.972,27	5,88
505/2015 (11/2015)	Ritenute erariali anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	957,20	42,80
509/2015 (11/2015)	Ritenute erariali anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	952,38
514/2015 (14/2015)	Rit. assegno periodico per figli Puzzo Elio anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	19.200,00
515/2015 (15/2015)	Rit. assegno periodico coniuge Pisana Giuseppe anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
519/2015 (19/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 792/09 corte di appello di Catania Dip. Gennaio Alfo	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	280,00	20,00
520/2015 (20/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 805/09 corte di appello di Catania Dip. Marurana Rosina	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Puri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
521/2015 (21/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 796/09 corte di appello di Catania Dip. Miodica Silvana	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
522/2015 (22/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Musumeci Maria Teresa	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	280,00	20,00
525/2015 (25/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 791/09 corte di appello di Catania Dip. Tasca Concetta	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00
528/2015 (28/2015)	Rit. sindacali anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.228,39	4.771,61
529/2015 (29/2015)	Ritenute cral anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.780,00
530/2015 (30/2015)	Cessione V anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	437.222,42	42.777,58
533/2015 (33/2015)	Diritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	365,22	134,78
534/2015 (33/2015)	Diritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.194,64	0,00	0,00	0,00	1.149,14	45,50
537/2015 (36/2015)	Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2015	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	18.597,00	0,00	0,00	0,00	16.615,00	1.982,00
540/2015 (39/2015)	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2015	30200.03.0020 Polizia Municipale	2015	0,00	73.217,48	0,00	0,00	0,00	65.555,68	7.661,80
541/2015 (40/2015)	Diritti di riproduzione anno 2015	30200.03.0020 Polizia Municipale	2015	0,00	604,39	0,00	0,00	0,00	391,95	212,44
543/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	821,00
547/2015 (43/2015)	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	10.688,50	0,00	0,00	0,00	7.502,50	3.186,00
552/2015 (48/2015)	Concorsi, rimborsi e recuperi vari anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	384,50	115,50
554/2015 (50/2015)	Servizio lumulazione estumulazione e traslazione salme Impegno spesa anno 2015	40400.01.0020 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	45.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,49
559/2015 (55/2015)	Imposta di registro e bollo Opera Pia Carpentieri anno 2014 CIG Z6710645D4 I = 266/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
569/2015 (56/2015)	Imposta di registro e bollo Impresa I.S.A Segnaletica srl I = 270/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
570/2015 (66/2015)	Pubblicazione GURS progetto esecutivo riuso irriguo acque reflue I = 273/15	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
793/2015 (286/2015)	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ogname, depurative e di riuso	40200.05.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Utente: Galanti Grazia Maria. Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
804/2015 (34/2015)	Dritti per il rilascio delle carte d'identità anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.171,94	0,00	0,00	0,00	3.068,10	2.103,84
817/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	273.293,25	0,00	0,00	0,00	266.593,75	6.699,50
919/2015 (405/2015)	Patrocinio all'Istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 I	30100.03.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
920/2015 (406/2015)	Patrocinio all'Istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 I	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
951/2015 (440/2015)	Ritenuta 'IVA SPLIT PAYMENT 10%' sul Mandato n.1121 con Oggetto: Rettifica parziale determina del Cap	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	17.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,44
955/2015 (444/2015)	Ritenuta 'IVA SPLIT PAYMENT 4%' sul Mandato n.1130 con Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Comitar Pe	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
958/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	236,00	64,00
961/2015 (447/2015)	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	41.504,19	0,00	0,00	0,00	35.163,20	6.340,99
962/2015 (448/2015)	Trasporto funebre anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	3.453,38	0,00	0,00	0,00	2.634,60	818,78
964/2015 (450/2015)	Oneri vecchia sanatoria anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	195.606,01	0,00	0,00	0,00	160.807,02	34.798,99
969/2015 (455/2015)	Acquedotto Proventi anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	5.725,10	0,00	0,00	0,00	5.077,11	647,99
971/2015 (457/2015)	Introiti vari anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,40	1.500,60
972/2015 (458/2015)	Pubblicità permanente anno 2015	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	698,70	801,30
973/2015 (459/2015)	Asilo nido retta anno 2015	30100.02.0020 Settore Amministrativo	2015	0,00	48.204,11	0,00	0,00	0,00	39.955,49	8.248,62
974/2015 (460/2015)	Trasporto alunni ticket anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	11.677,18	3.022,82
975/2015 (461/2015)	Dritti di segreteria nuovi anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	44.867,45	8.832,55
976/2015 (462/2015)	Canone concessione spinello anno 2015	30100.03.0010 Settore Sviluppo Economico	2015	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	10.673,56	526,44
977/2015 (463/2015)	Proventi archivio notarile anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1,00
978/2015 (464/2015)	Proventi concessioni cimiteriali loculi nuovi anno 2015	40400.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	152.000,00	-390,16	0,00	0,00	87.454,99	64.154,85

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
979/2015 (465/2015)	Utilizzo locali proprietà comunale anno 2015	30500.99.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.482,34	0,00	0,00	0,00	7.750,00	2.732,34
980/2015 (466/2015)	Proventi per la concessione impianti sportivi anno 2015	30500.99.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	8.820,95	3.479,05
981/2015 (467/2015)	Dritti di rogito anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.096,01	0,00	0,00	0,00	3.571,54	1.524,47
983/2015 (432/2015)	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	204.702,16	59.297,84
997/2015 (486/2015)	Ritenuta "IVA SPLIT PAYMENT 10%" sul Mandato n.1157 con Oggetto: liquidazione fattura ditta Tekra srl	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	17.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,08
1004/2015 (488/2015)	Imposta di registro e di bollo Scarpata Giuseppe I = 333/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10
1005/2015 (489/2015)	Imposta di registro e di bollo Cicero Carmela I = 332/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1040/2015 ()	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	244.660,22	-25.080,25	0,00	0,00	219.445,04	134,93
1045/2015 ()	Concessioni edilizie anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	80.000,00	-4.883,10	0,00	0,00	60.190,16	14.926,74
1047/2015 ()	Introiti vari anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	0,00	20.329,25	0,00	0,00	0,00	19.881,72	447,53
1048/2015 ()	Pubblicità permanente anno 2015	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1057/2015 ()	Ritenute assistenziali e previdenziali anno 2015	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	359.267,33	0,00	0,00	0,00	3.257,06	356.010,27
1058/2015 ()	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	0,00	65.729,77	-294,20	0,00	0,00	65.435,56	0,01
1063/2015 ()	Spese contrattuali e di registro San Giuseppe Società Cooperativa I = 823/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1065/2015 ()	IMU ANNO 2015	10101.06.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	3.978.000,00	0,00	0,00	0,00	2.526.199,46	1.451.800,54
1066/2015 ()	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015	10101.16.0010 Settore Finanze	2015	0,00	1.499.694,45	-703.103,19	-703.103,19	0,00	551.018,99	245.572,27
1067/2015 ()	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 TASI ANNO 2015	10101.76.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.896.495,54	103.504,46
1068/2015 ()	TARI ANNO 2015	10104.08.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.854.567,87	1.145.432,13
1073/2015 ()	Erogazione int. fondo di solidarietà anno 2015	10101.98.0010 Settore Finanze	2015	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1077/2015 ()	Imposta di registro e di bollo per stipula contratto,Impresa Elettromeccanica Falia Aldo I = 868/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1078/2015 ()	Oneri di urbanizzazione e costo costruzione anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	67.919,95	0,00	0,00	60.817,57	7.102,38
1096/2015 ()	Contributo a biblioteca perconservazione beni librari e per acquisto di pubblicazioni,attrezzature..	20101.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1098/2015 ()	Concessione mercato ittico Donnalucata anno 2015	30500.99.0010 Settore Sviluppo Economico	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.303,76	696,24
1109/2015 ()	Prel. spese contratt. Associazione Culturale Sud I = 907/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1110/2015 ()	Prel. spese contratt. Impresa City Sistem Società Cooperativa I = 908/15	90200.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1131/2015 ()	somma urgenza per il trasp. di n. 4 saline di migranti dal Comune di Milili (SR) IMPEGNO 965/2015	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
1132/2015 ()	Associazione socio culturale anno 2014/2015 per la gestione siti culturali	30100.02.0020 Settore Amministrativo	2015	0,00	23.066,58	0,00	0,00	18.671,52	4.395,06
1134/2015 ()	Tari 2015- saldo su elenco contr approvato	10104.08.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	522.264,13	0,00	0,00	0,00	522.264,13
1141/2015 ()	INTERVENTO IN URGENZA PER IL TRASPORTO DI UNA SALMA MIGRANTI DAL COMUNE MELLILI (SR)	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	404,50
1143/2015 ()	Acquedotto costo contatore anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	371,24	128,76
1149/2015 ()	1° ult.IMP spesa acq mat facile consumo tram Serv. Economicato per Esercizio Finanziario 2015 I.1043/15	90100.99.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1172/2015 ()	Approv. ruolo di acconto canone acquedotto,consumo,canone fognario e dep. per l'anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.075.423,46	0,00	0,00	0,00	1.075.423,46
1173/2015 ()	Approv. ruolo di acconto canone acquedotto,consumo,canone fognario e dep. per l'anno 2015	30100.02.0020 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	168.793,00	0,00	0,00	0,00	168.793,00
1186/2015 ()	Acconto risorse di parte corrente ex C 4 - Bis art. 6 L.R. n. 5/15	20101.02.0010 Settore Finanze	2015	0,00	2.013.184,00	0,00	0,00	252.670,73	1.760.513,27
1206/2015 ()	TEFA anno 2015	90200.05.0011	2015	0,00	135.668,35	0,00	0,00	0,00	135.668,35
1209/2015 ()	Proventi acquedotto dest finanziamento spesa d'investimento	40500.04.0001	2015	0,00	223.060,80	0,00	0,00	0,00	223.060,80
1221/2015 ()	Imp n. 1282/2015 e liquidaz. spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 2015	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.457,22	0,00	0,00	0,00	1.457,22
1224/2015 ()	Compenso sig.ra Portelli Jlenia Jael, Imp.sp. e liquidazione dall'1/12 al 31/12/2015. I. 1320/2015.	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	619,79	0,00	0,00	0,00	619,79

Utenne: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

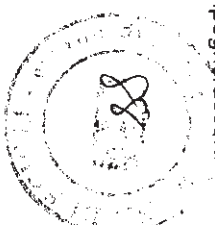
Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1225/2015 ()	Impegno spesa della Commissione Straordinaria - Mese di Dicembre 2015. I: 1321/2015	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1226/2015 ()	liquidazione RUP "scuola De Amicis" incentivo ex art. 92	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2015	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
1227/2015 ()	LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART 92 COMME 5 LGS 136/06	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,10
1228/2015 ()	O.P. n° 3/2015 SU O.A. 11/2015 CASSA REGIONALE TERZO PIGNORATO ING. PITINO I=1325/15	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	4.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,93
1229/2015 ()	SPLIT PAYMENT SU FT n° 6/15EDILGECOS SU O.A. 58/2015 CASSA REGIONALE IMP=1327/15	90200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	4.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,05
1231/2015 ()	Rimborso II semestre 2014 per spese rinvio	20101.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	31.915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915,89
1232/2015 ()	LISTA CARICO PUBBLICITA'	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	29.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.444,00
1233/2015 ()	corrispettivo sale 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1234/2015 ()	saldo ruolo idrico 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	515.037,05	0,00	515.037,05	0,00	0,00	515.037,05
Motivo: saldo ruolo idrico 2015										
1235/2015 ()	incasso enti 2015	30100.02.0010 Settore Finanze	2015	0,00	60.428,12	-2.462,77	0,00	0,00	0,00	57.965,35
1236/2015 ()	Altri contributi	20101.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	50.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50.440,75
1237/2015 ()	contributo escluso dal patto	20101.01.0011 Dott.ssa Grazia Maria Galanti	2015	0,00	197.500,00	-169,17	0,00	0,00	0,00	197.330,83
1240/2015 ()	Recupero somme per il mand. n. 778 del 28/04/2015	30500.99.0023 Settore Finanze	2015	0,00	3.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,06
1241/2015 ()	TPL 2015	20101.02.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
1244/2015 ()	Saldo idrico 2015	40500.04.0001	2015	0,00	146.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.939,20
1245/2015 ()	Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Catiaudella	40200.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	175.879,00	-142.402,17	0,00	-142.402,17	0,00	33.476,83
1246/2015 ()	Filto Caserma Carabinieri periodo dal 6/05/2015 al 5/11/2015	30100.03.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	8.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,77
TOTALI					26.430.384,99	-3.973.764,25	-189.272,64	-472.601,33	12.407.809,56	10.048.811,18

ALL. "G"

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1267/1998 (Ricorso al TAR di Ventura Carmelo. Autorizzazione a resistere	01111.03.0030 Settore Amministrativo	1998	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1284/1998 (Ricorso al TAR promosso da Santospagnuolo Guglielmo.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	1998	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1376/2001 (912/2001)	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea	01011.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	2.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,99
1377/2001 (935/2001)	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea.	01011.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,66
1378/2001 (1202/2001)	Liquidaz e pagamento spese competenze e onorario all'avv.F. Ricotti proc.civ.261/87 RG	01111.03.0030 Ufficio Legale	2001	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44
1382/2002 (1340/2002)	Lavori di realizzazione di monumentini ed ossari nei settori 25 e 26 del cimitero cittadino	12092.02.0176 Settore Urbanistica e Ecologia	2002	2.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	681,91	2.233,76
1390/2004 (Lavori adeguamento locali ex ghiacciaia	01052.02.0257 Settore LL.PP. Manutenzione	2004	5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
1279/2005 (Ricorso in Cassazione a sentenza 1011/04 Corte Appello Ct causa Pallavicino Margherita/Comune	01111.03.0030 Ufficio Legale	2005	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1518/2005 (1515/2005)	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento strada Rilegno- Gurgazzi- S.Marco	10052.02.0174 Settore LL.PP. Manutenzione	2005	2.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,80
935/2006 (Liquidazione e pagamento diritti ed onorari all'avv. Claudio Rugolo- ricorsi TAR nn.5592/04 e 5593/04	01111.03.0030 Ufficio Legale	2006	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00
1391/2006 (Forizz. Sindaco per appello sent. 168/06 del Tribunale di Modica, proc. civ. 587/1990 Avv. Ammatuna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2006	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
921/2007 ()	Saldo spese decreto ingiuntivo SEAF srl - indagine geognostiche villa Penna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2007	4.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,95
975/2007 ()	Redazione di linee guida per recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	09021.01.0084 Settore LL.PP. Manutenzione	2007	17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,00
1120/2007 ()	Autorizz. al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso da Alberto Maria Meucci (Sent. n.319/06)	01111.03.0030 Ufficio Legale	2007	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1620/2007 ()	Progetto di sistemazione Via del Mare a Cava D'Aliga. Nucleo Tecnico. Costituzione.	10052.02.0221 Settore LL.PP. Manutenzione	2007	1.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,65
1632/2007 (912/2007)	Rest. dep. cauz. Aprile Vincenzo A = 197/07	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2007	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	68,67
1633/2007 (976/2007)	Redazione di linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	09021.01.0085 Settore LL.PP. Manutenzione	2007	1.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,23
1146/2008 ()	Prog.definitivo Riquaili. e completamento Zona Artigianale di C.da Zagarone Conferimento incarico	08012.02.0012 Settore Urbanistica e Ecologia	2008	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1301/2008 ()	Autorizz. al Sindaco nel giudizio promosso dall'impresa Palumbo Costinz. ai avanti al TAR di CT	01111.03.0030 Ufficio Legale	2008	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1434/2008 ()	autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio al ricorso della Sig. ra Iurata Giuseppina Maria	01041.03.0030 Struttura extrasettoriale	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1554/2008 ()	Riquaili. e completamento zona artigianale C. da Zagarone. Liquidazione incentivo nucleo tecnico.	08012.02.0012 Settore Urbanistica e Ecologia	2008	4.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,17
1783/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LL.PP. Manutenzione	2008	95.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.760,89
1784/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LL.PP. Manutenzione	2008	4.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,95
1785/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LL.PP. Manutenzione	2008	41.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,75
1787/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LL.PP. Manutenzione	2008	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
1788/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LL.PP. Manutenzione	2008	67.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.731,23
1797/2008 (466/2008)	Sgravio pagamento TAR SU anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 a Modica Maria Teresa	01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2008	2.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,06
1227/2009 ()	Liqu e pagamento spese comp. ed onorario avv. A.Cannata Proc. civ. 2° grado n.336/02 RG Climec	01111.03.0030 Ufficio Legale	2009	1.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,15
1404/2009 ()	Redaz.progetto destinazione di uso Rifugio sanitario I° intervento per randagismoNominia Nucleo	01062.02.0011 Settore Urbanistica e Ecologia	2009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1432/2009 ()	Sent.n.218/07 Tribunale di Modica causa n.937/00 RG promossa dal sig. Manenti G.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2009	3.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,75

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1601/2009 ()	Impegno spesa per progettazione (Det.236/10LL.PP.€ 3.013,56)	01062.02.0011 Settore Urbanistica e Ecologia	2009	0,00	9.308,76	-6.295,20	-6.295,20	0,00	0,00	3.013,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
1619/2009 ()	Quote consortile	09031.10.0186 Settore Urbanistica e Ecologia	2009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1637/2009 ()	Liquidazione e pagamento fatture varie	01041.03.0052 Struttura extrasettoriale	2009	7.606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,33	1.776,80
1645/2009 ()	Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra annessa Scuola elementare S.Nicola	06012.02.0441 Settore LL.PP., Manutenzione	2009	1.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,08
1646/2009 ()	Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del Geodetico	06012.02.0441 Settore LL.PP., Manutenzione	2009	1.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,89
1653/2009 ()	Trascrizione e volturazione confisca treno L. 575/65 a carico di Ruggeri Silvana	01061.03.0015 Settore Urbanistica e Ecologia	2009	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1659/2009 ()	Liquidazione fatt. alla RFI di Roma per affitto immobile ferroviari - stazione imprezzata Scicli	03011.03.0011 Polizia Municipale	2009	8.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,24
1663/2009 ()	Autoriz. al Sindaco a proporre ricorso per ottemperanza al TAR - CT. Atti diffida e messa in mora	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2009	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
1664/2009 ()	Utenze e canoni gas	02011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2009	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,40
1667/2009 ()	Utenze e canoni gas	05021.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2009	2.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,07	603,63
1669/2009 ()	Utenze e canoni gas	12011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,70	161,30
1671/2009 ()	Lavori fabbricato magazzino prodotto ittico FEP 2007/2013	14022.02.0462 Settore LL.PP., Manutenzione	2009	121.137,83	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	600,00	20.537,83
418/2010 ()	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carabillipidonali 2010. n.134/2006	09041.03.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
418/2010 ()	Impegno spesa e liquidazione Prov.431/2007 Accessi carabillipidonali 2006	09041.03.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
951/2010 ()	autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio promosso dalla Sig.ra Pacetto Francesca	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
991/2010 ()	Liquid. fatt. alla RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprezzata Scicli Mar/Mag 10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
1010/2010 ()	Liqu. e pagamento diritti e onorario avv.F. Vindigni. Proc.civ.n. 254/96 (Arezzo O.). Sent.n.119/02	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	4.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,36
1011/2010 ()	Liqu. e pagamento diritti e onorario avv.F. Vindigni. Proc.civ.n. 1225/02 (Mormino.). Sent.n.806/05	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	7.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,60
1013/2010 ()	Autor. al sindaco a costituirsi nei giudizi presso C. di Cassazione ricorsi dip. Spadaro e Benedetto	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1039/2010 ()	Impegno spesa per la sostenibilità oneri relativi alla alimentaz. elettrica telecamere videosorv.2010	10051.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00
1258/2010 ()	Copartecipazione al progetto lavori completamente quartiere rupestre di Chiatura	08012.02.0477 Settore Urbanistica e Ecologia	2010	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
1268/2010 ()	Liquid fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli Giugno/Agosto 10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
2039/2010 ()	Relaz.progetto definitivo Parco Quartiere Chiatura - Nomina RUP e costituz.gruppo lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ecologia	2010	9.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,90
2064/2010 ()	Liquid fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli 01/09-30/11/10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
2124/2010 ()	Autorizz al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2010	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2125/2010 ()	Autorizz al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2010	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2126/2010 ()	Autorizz al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01031.03.0030 Settore Finanze	2010	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2398/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	3.500,00	0,00	-2.245,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
2405/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0058 Settore Amministrativo	2010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2406/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0064 Settore Amministrativo	2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2407/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0065 Settore Amministrativo	2010	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2489/2010 ()	Rest. dep. cauz. Timperanza Maria A = 1522/10	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2552/2010 ()	Ingiunzione n.23/10 ex art. 135 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	09041.10.0030 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2574/2010 ()	Uienze e canoni per gas	02011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2585/2010 ()	Fornitura materiale edile, legname, ferroso antinfurtunistica anno 2010-2011.Affidamento appalto	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	3.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,73
2588/2010 ()	Telecom anno 2010	11011.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30
2593/2010 ()	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carabilli/pedonali 2010. n.61/09	09041.03.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
2597/2010 ()	Impegno spesa per fornitura gas melano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	05021.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	1.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	1.459,20

Utenie: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
2599/2010 (661/2010)	impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 22/10 - Maltese Luisa	03011.03.0030 Polizia Municipale	2010	313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,53
2600/2010 (688/2010)	Global Power anno 2010	12091.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2010	863,38	0,00	-42,75	0,00	0,00	318,05	502,58
2609/2010 (934/2010)	Enel Energia anno 2010	09041.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2010	748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,53
2614/2010 (994/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv. di riferimento V settore. Anno 2010	12011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2010	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	240,80
2615/2010 (995/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv. di riferimento V settore. Anno 2010	12011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2010	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	24,40
2620/2010 (1226/2010)	Lavori manutenz. straordinaria di alcuni tratti di vie Cava D'Aliga Sampieri C.da Genovesesv 20	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2010	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97
2625/2010 (1266/2010)	Liquidazione fatture Telecom anno 2010	14041.03.0013 Settore Finanze	2010	206,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	203,00
2626/2010 (1403/2010)	Rest. dep. cauz. Manenti Salvatore A = 8177/10	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2627/2010 (1404/2010)	Rest. dep. cauz. Gulino Giovanni A = 818/10	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2630/2010 (1600/2010)	Canone annuo Telecom 2010	09041.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2010	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
2631/2010 (1764/2010)	Appr. verbale agg. provv. cottimo appalto conferimento lavori manut. strada Conv. Milite(Ac1108)	09022.02.0491 Settore LLPP, Manutenzione	2010	8.671,46	0,00	-6.644,64	0,00	0,00	0,00	2.026,82
2634/2010 (1907/2010)	Gas anno 2010	06011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2010	754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	682,90	72,06
2636/2010 (1923/2010)	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo la stralcio Appr.	12082.02.0476 Settore LLPP, Manutenzione	2010	1.146.121,49	0,00	-247.162,50	0,00	0,00	227.298,99	671.660,00
2637/2010 (1923/2010)	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo la stralcio Appr.	12082.02.0476 Settore LLPP, Manutenzione	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2640/2010 (2040/2010)	Quartiere Rupestre di Chafura. Progetto preliminare. Nomina RUP e gruppo lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ecologia	2010	2.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,31
2660/2010 (2569/2010)	Pagamento quote consorziati per l'anno 2010	09031.10.0186 Settore Urbanistica e Ecologia	2010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2661/2010 (2568/2010)	Quota societaria adesione Ato Ragusa Ambiente spa anno 2010	09031.04.0371 Settore Urbanistica e Ecologia	2010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2662/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2009/2010	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
2663/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2009/2010	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
2665/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	2.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,92
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2666/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2667/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2668/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2669/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,25
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2670/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2671/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2672/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2673/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2674/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2675/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2676/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2677/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2010	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010									
2680/2010	Liquidità fatti RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
(2544/2010)	imprezzata Scicli 01/12 al 28/02/11									
2685/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
(2398/2010)	svolge nella stagione 2009/10									
2686/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
(2398/2010)	svolge nella stagione 2009/10									
2687/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
(2398/2010)	svolge nella stagione 2009/10									
2688/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
(2398/2010)	svolge nella stagione 2009/10									
2689/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
(2398/2010)	svolge nella stagione 2009/10									

Utenente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) 31/12/2015	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
2690/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2691/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2692/2010	Liquid contributo gestionale alle Ass Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0057 Settore Amministrativo	2010	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2693/2010	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e (1923/2010) progetto esecutivo la stralcio.Appr.	12082.02.0476 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	0,00	23.009,36	0,00	0,00	0,00	12.496,93	10.512,43
230/2011 ()	Impegno spesa autorizz. al Sindaco a costituirsi in giudizio sui ricorsi proposti dai sigg. Maggio+13	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
249/2011 ()	autorizzazione al sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
268/2011 ()	ingunzione n.24/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	09041.10.0030 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
270/2011 ()	ingunzione n.25/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	01051.03.0030 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	2.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,37
492/2011 ()	Rest. dep. cauz. Speranza Giulia A = 145/11	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
548/2011 ()	Rest. dep. cauz. Fiorilla Armando A = 199/11	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
553/2011 ()	Rest. dep. cauz. Iacono Vittorio Fabio A = 148/11	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
562/2011 ()	Impegno spesa e liqui fattura ditta Maggoli spa relativa ass.anno 2011 programma gestione Uff.verbal	03011.03.0135 Polizia Municipale	2011	1.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,24
689/2011 ()	Finali Nazionali dei giochi matematici del Centro Pristem dell'Universit... di Milano. Comp. spesa	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
757/2011 ()	Rest. dep. cauz. Selex Communication spa A = 316/11	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
855/2011 ()	Lique pagamento diritti onoran avv. Riccotti La Rocca G. Proc.civ. n.1397/02 - Sent.n.1087/08 Nifosi	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81
929/2011 ()	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 392/11	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
981/2011 ()	Concessione patrocinio, contributo e serv. per la 2^Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	14021.03.0105 Settore Sviluppo Economico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
984/2011 ()	Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla dotessa Arrabito A.Nomina difen.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1077/2011 ()	Rest. dep. cauz. Giannone Paolo A = 419/11	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1078/2011 ()	Rest. dep. cauz. Mania Vincenzo A = 420/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1123/2011 ()	Rest. dep. cauz. Carbone Guglielmo A = 467/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1124/2011 ()	Rest. dep. cauz. Gruppo La Nuova Posita srl A = 468/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1125/2011 ()	Rest. dep. cauz. Scarpata Antonino A = 469/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1170/2011 ()	Rest. dep. cauz. Serpotta Guglielmo A = 489/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1171/2011 ()	Rest. dep. cauz. Arrabito Ignazio A = 490/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1174/2011 ()	Rest. dep. cauz. Iannolo Emanuele A = 493/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1225/2011 ()	Acquisiz. al patrimonio Com.le dei lotti di terreno C.da Bruca Ditta Camporero Gaetano e Francesca	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1236/2011 ()	Canitieri Reg.li lavoro per disoccupati n. 10011435/RG68, Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,11
1293/2011 ()	Approv. ad impegno somma a titolo rimborso spese alla ESPEER di Torino raccolta diff. porta porta	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1298/2011 ()	Programma edili abiativa sociale. Pubblicazione avviso GURS	09021.03.0102 Settore Urbanistica e Ecologia	2011	631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,62
1314/2011 ()	Costituzione Distretto Turistico Tematico Sud-Est. Adesione alla costituenda Società Consortile	05021.03.0163 Settore Amministrativo	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1334/2011 ()	Filto locali Cannanara anno 2011	04011.03.0011 Settore Amministrativo	2011	4.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,62
1375/2011 ()	Prel. spese contratt. Stalello Vittorio A = 579/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1376/2011 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 580/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1382/2011 ()	Rest. dep. cauz. Puzzo Erica Valentina A = 584/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1383/2011 ()	Rest. dep. cauz. Scala Concetta A = 585/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1384/2011 ()	Rest. dep. cauz. Pagano Angelo A = 586/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1447/2011 ()	Liquid. spese di giudizio a favore della sig.ra Agosta Tiziana (Sent.n. 191/11) Comm.tributaria prov. RG	01041.03.0030 Struttura extrasettoriale	2011	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1448/2011 ()	Liquid spese di giudizio a favore della sigra Alessandra/Arrabito (Sent. 191/11) C.tributaria prov.RG	01041.03.0030 Struttura extrasettoriale	2011	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,94
1453/2011 ()	Impegno spesa e liquidazione imposte, sanzioni pecunarie e interessi di mora sent. civile n. 151/2008	03011.03.0144 Polizia Municipale	2011	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
1469/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Sciolli n. 55/11 - Paolino Giuseppe	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,60
1470/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Sciolli n. 95/11 - Aquilino Carmelo	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68
1471/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Sciolli n. 14/11 - SERRI Sicilia spa	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76
1509/2011 ()	Impegno spesa per la fornitura di varie attrezzature	09031.03.0014 Settore Finanze	2011	420,00	0,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	288,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
1524/2011 ()	Liquidazione fatt.n.28/06 alla ditta Di Vita Giovanni con sede in Vittoria relativa addebito inters	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2011	21.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,46
1538/2011 ()	Rest. dep. cauz. Ferro Leo A = 631/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1539/2011 ()	Rest. dep. cauz. Alecci Maria A = 632/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1542/2011 ()	Rest. dep. cauz. Di Stefano Rita A = 635/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1544/2011 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 637/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1546/2011 ()	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 639/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1594/2011 (71/2011)	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2011	575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,19
1631/2011 (208/2011)	Conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania, per l'anno 2011	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1632/2011 (209/2011)	Causa promossa da Camponero G. la c/Comune di Sciolli-Lavori costruz.scalletta per acced spiagget	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1633/2011 (219/2011)	Ad percorso Elio Vittorini. Progetto definitivo. Nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ecologia	2011	4.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,81
1636/2011 (255/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Amministrativo	2011	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40
1637/2011 (255/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1638/2011 (255/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1639/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1640/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1641/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1642/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1643/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1644/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1645/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1646/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1647/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1648/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1649/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1650/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1651/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1652/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1653/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1654/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1655/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1657/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1658/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1659/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1660/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1661/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1662/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1663/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1664/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1665/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1666/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Amministrativo	2011	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
1676/2011 (337/2011)	Impegno spesa per affid.amediane pubbl.incarico fornitura derrate alimentari detersivi e generi vari	12011.03.0051 Settore Amministrativo	2011	4.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,17
1680/2011 (363/2011)	Utenze Telecom - TIM Anno 2011	11011.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2011	1.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,11
1683/2011 (394/2011)	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	09041.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2011	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
1684/2011 (395/2011)	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	12091.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2011	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
1690/2011 (434/2011)	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione Treno Barocco per le domeniche 27/03-23/10/2011	07011.03.0188 Settore Amministrativo	2011	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1694/2011 (443/2011)	Manutenzione e revisione impianto antinfusione installato c/o locali Palazzo Spadaro	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2011	853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,05
1700/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1701/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1702/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1703/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
1704/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1705/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1706/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1707/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1712/2011 (629/2011)	Impegno spesa anno 2011 per il servizio di cura ed ospitalità cani randagi - Dog Professional	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2011	16.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,80	820,00
1713/2011 (633/2011)	Liquidazione fatture per consumi gas metano impianti sportivi anno 2011	06011.03.0130 Settore LLP, Manutenzione	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,08	672,92
1716/2011 (636/2011)	Trasferimento 14 cani del Pisciotto dalla Dog Professional a rifugio ENPA	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2011	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
1717/2011 (639/2011)	Liquid fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli 01/03 al 31/05/11	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
1722/2011 (665/2011)	Impegno spesa e liquidazione fattura n.57 del 03/03/2011 del Notaio I.M. Emmolo di Scicli	01021.03.0014 Settore Finanze	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1727/2011 (818/2011)	Impegno spesa e liqu.canone anno 2011 relativo conc.demaniale marittima n.238/2008 Cava D'Aliga	01061.03.0022 Settore LLP, Manutenzione	2011	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
1731/2011 (938/2011)	Autorizzazione a proporre ricorso per cassazione avverso sentenza 01111.03.0030 Ufficio Legale	12012.02.0527 Settore LLP, Manutenzione	2011	1.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,21
1732/2011 (940/2011)	FESR2007/2013 Attuazione Asse V/sviluppo Urbano Sostentibile/Prog. Ristrutt. e Riquallif. Asilo lungi	01031.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2011	41.250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,60	12.207,18
1735/2011 (977/2011)	Bollette Enel Centro d'incontro Cava D'Aliga	14021.03.0033 Settore Sviluppo Economico	2011	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88
1736/2011 (980/2011)	Concessione patrocinio, contributo e serv.per la 2ª Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	06011.03.0130 Settore LLP, Manutenzione	2011	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1743/2011 (1041/2011)	Fornitura gas metano per lo stadio com.le C. Scapellato-stipulata con la Società Con Energia spa	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	2.281,10
1744/2011 (1045/2011)	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli 01/06 al 31/08/11	12091.03.0013 Settore LLP, Manutenzione	2011	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
1749/2011 (1150/2011)	Impegno spesa e liquidazione Telecom Italia Spa 4ª bim 2011	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2011	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
1752/2011 (1206/2011)	Impegno spesa e liqu.onorari all'avv.G. Riccotti La Rocca Contenzioso CGA Palermo-Sent.n.366/11	04071.03.0079 Settore Amministrativo	2011	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43
1754/2011 (1241/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Amministrativo	2011	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20
1755/2011 (1241/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Amministrativo	2011	1.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	1.567,70

Utente: Salanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1756/2011 (1241/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Amministrativo	2011	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1757/2011 (1242/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0148 Settore Amministrativo	2011	1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,20
1758/2011 (1260/2011)	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli 01/09 al 30/11/11	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,91
1760/2011 (1284/2011)	Rest. dep. cauz. Aprile Angela A = 536/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1761/2011 (1285/2011)	Rest. dep. cauz. Trovato Giuseppe A = 537/11	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1764/2011 (1330/2011)	Utenze e canoni per telefonia 2011	09041.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1772/2011 (1518/2011)	Liquid.fatt. relativa canone locaz.immobile destinati a sede Comando 03011.03.0011 Polizia Municipale Dic11/Feb12	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,14
1777/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1778/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1779/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1780/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1781/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1782/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1783/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1784/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1785/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
1786/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1787/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1788/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1789/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1790/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1791/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1792/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1793/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1794/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1795/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1796/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1797/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1798/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1799/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1800/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1801/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1802/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1803/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1804/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1805/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1806/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1807/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1808/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1809/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1810/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1811/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1812/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1813/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1814/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1815/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1816/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1817/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1818/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1819/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
1820/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1821/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1822/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1823/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1824/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1825/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1826/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui naccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1827/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1828/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1829/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1830/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
264/2012 (1)	Conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede di Catania	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
295/2012 (1)	Rest. dep. cauz. Pubblisistem srl A 0 69/12	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
297/2012 (1)	Abbonamento software Primus-Crevolution Liquidazione fattura	01061.03.0135 Struttura extrasettoriale	2012	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28
303/2012 (1)	Contributo dovuti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, serv. e forniture 11	01061.03.0117 Settore LLP, Manutenzione	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
325/2012 (1)	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	14021.03.0013 Settore Sviluppo Economico	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
326/2012 (1)	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	12011.03.0013 Settore Amministrativo	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327/2012 (1)	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	12011.03.0013 Settore Amministrativo	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
336/2012 (1)	Rimborso (C) al Comune di Ispica per somme indebitamente versate da contribuente.	01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2012	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
405/2012 (1)	Accettazione dell'invito conciliativo Lufri Giovannina/Comune di Scicli	01051.03.0030 Settore LLP, Manutenzione	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
410/2012 (1)	Impegno spesa per incarico legale	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
461/2012 (1)	Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2012 della Farmacia Comunale	14041.03.0013 Settore Finanze	2012	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
479/2012 (1)	Rest. dep. cauz. Maria Giovanni A = 114/12	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
480/2012 (1)	Rest. dep. cauz. Puzzo Maria Carmela A = 115/12	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
487/2012 (1)	Rest. dep. cauz. Tarsilia Rosa A = 120/12	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
542/2012 (1)	impegno spesa e liquidazione MAV	01031.03.0015 Settore Finanze	2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
543/2012 ()	autorizzazione al commissario a costituirsi nel giudizio proposto da pallavicino	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	1.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,50
575/2012 ()	Liquidazione fatture alla Telecom 2° Bimestre	12011.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2012	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
596/2012 ()	Rest. dep. cauz. Fioriddia Concetta A = 146/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
597/2012 ()	Rest. dep. cauz. Savà Giovanni A = 147/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
600/2012 ()	Rest. dep. cauz. Di Natale Fabrizio A = 150/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
626/2012 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia soc. cons A = 159/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
639/2012 ()	autorizzazione affidamento incarico c.S.Biagio	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	4.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,76
688/2012 ()	Rest. dep. cauz. Agieffe Pubblicità Bellina Terra A = 167/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
689/2012 ()	Rest. dep. cauz. Agieffe Servizi A = 168/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721/2012 ()	Registrazione sentenza Piccione Giuseppe	01111.03.0010 Struttura extrasettoriale	2012	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
752/2012 ()	Rest. dep. cauz. Giardina Bruno A = 192/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
753/2012 ()	Rest. dep. cauz. Giannone Francesco A = 193/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773/2012 ()	liquidazione spese di giudizio a favore dell'avv. sylvia sapienza	01041.03.0030 Struttura extrasettoriale	2012	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70
786/2012 ()	adesione alla manifestazione piano regionale frutta seccadi sicilia 15/09/2012	01011.03.0132 Struttura extrasettoriale	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
809/2012 ()	autorizzazione al sindaco a proporre opposizione avverso il D.L. n. 753/12 ATO Ambiente	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
854/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia soc. cons. A = 216/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855/2012 ()	Rest. dep. cauz. Manenti Salvatore A = 217/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
862/2012 ()	impegno spesa e liquidazione pratica INPS Gestione ex Impidap	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2012	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
870/2012 ()	bus navetta 1-2 novembre 2012	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
888/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 229/12	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
889/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 230/12	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
926/2012 ()	Rest. dep. cauz. Mediteranea Energia soc. cons. A = 245/12	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
932/2012 ()	concessione contributo alla parrocchia S. Bartolomeo festa dell'Immacolata	07011.03.0203 Settore Amministrativo	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
998/2012 ()	utenze	02011.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
999/2012 ()	utenze	02011.03.0130 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1004/2012 ()	utenze	03011.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1005/2012 ()	utenze	04011.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1018/2012 ()	servizio di vigilanza	11011.03.0150 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	33.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.557,00
1068/2012 ()	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2012	2.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,55
1074/2012 ()	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	11011.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
1082/2012 ()	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	09041.03.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,09
1086/2012 ()	Impegno spesa per abbonamento Contratto Telemaco anno 2012	14021.03.0174 Settore Sviluppo Economico	2012	152,90	0,00	-2,90	0,00	0,00	0,00	150,00
1098/2012 ()	Impegno spesa per spese registrazione atti anno 2012	01061.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1101/2012 ()	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	10051.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,96
1107/2012 ()	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	12091.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02
1116/2012 ()	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, abbonamenti e varie anno 2012	01011.03.0113 Struttura extrasettoriale	2012	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64
1179/2012 ()	Appalto fornitura materiale edile, legnami, ferroso, antinfurt, lavori in econom. biennio 2012-2013, Aff. a	01051.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	9.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,53
1180/2012 ()	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014, Affidam. appalto	01051.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	1.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,51

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1181/2012 (262/2012)	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014 Affidam. appalto	09041.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	1.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,77
1188/2012 (274/2012)	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014. Impegno spesa 2012-	01061.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
1192/2012 (296/2012)	Lavori manutenzione vie S Giuseppe, Libertà e Stazzonai. Rettifica del 4 del 09/01/2012	08012.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	5.596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,45	4.479,15
1193/2012 (301/2012)	Fornitura derrate alimentari anno 2012	12011.03.0051 Settore Amministrativo	2012	2.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,48
1194/2012 (302/2012)	Fornitura derrate alimentari anno 2012	12011.03.0051 Settore Amministrativo	2012	3.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,01
1196/2012 (317/2012)	Liquidazione fatture telecom 2012	12041.03.0013 Settore Amministrativo	2012	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,09	125,91
1198/2012 (331/2012)	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	05021.03.0013 Settore Amministrativo	2012	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86
1203/2012 (356/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0079 Settore Amministrativo	2012	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	836,84
1204/2012 (356/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0079 Settore Amministrativo	2012	9.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	9.204,90
1205/2012 (357/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0148 Settore Amministrativo	2012	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
1226/2012 (455/2012)	Accordo per la cooperazione tra il Comune di Scicli e l'A.I.D.A. ANNO 2012	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	6.920,80	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	332,04	3.708,76
1227/2012 (466/2012)	Gestione del servizio di controllo della qualità delle acque destinate anno 2012	09041.03.0207 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10
1229/2012 (467/2012)	Impegno spesa per rimborso ai volontari della protezione Civile per l'anno 2012	11011.03.0163 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,34
1230/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1231/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1232/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1233/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1234/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1235/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1236/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1237/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1238/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1239/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1240/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1241/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1242/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1243/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1244/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1245/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1246/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1247/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1248/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1249/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1250/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1251/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1255/2012 (503/2012)	Rest. dep. cauzionale Ditta Fiore Bartolomeo A = 12212	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1261/2012 (532/2012)	Contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti in c/d Codavolpe Catania Approvazione schema	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	25.902,42	0,00	-14.852,72	0,00	0,00	0,00	11.249,70
1267/2012 (564/2012)	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	12011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2012	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,44	0,06

Utenze: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui raccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1279/2012 (601/2012)	gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione P.A.R.F.	01052.02.0150 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20
1280/2012 (606/2012)	Contratto di affidam. provvisorio dei servizi di T.P.L. Impegno spesa per l'anno 2012	08021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2012	161.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96.091,81	65.602,27
1288/2012 (667/2012)	Compenso lordo spettante al Commissario straordinario mese di maggio 2012	01011.03.0028 Struttura extrasettoriale	2012	1.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,34
1294/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1295/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1296/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1297/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1298/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1299/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1308/2012 (786/2012)	Canone Telecom anno 2012	09041.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2012	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,50
1309/2012 (789/2012)	Impegno Spesa e Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre	12091.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2012	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1311/2012 (821/2012)	Imp. spesa e liquid. canone conc. realizzazione accessi carrabili/pedonali - Anno 2010. Iscr. ruolo.	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2012	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
1312/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	58.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.418,07
1313/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	9.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,40
1314/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1325/2012 (830/2012)	Impegno spesa Maggio-Giugno 2012 per servizio psico-sociale per alunni scuole infanzia, prim. e sec	04071.03.0089 Settore Amministrativo	2012	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
1326/2012 (848/2012)	assunzione retta ricovero della disabile L.L. comunità alloggio Beattili Days 1/09-30/11/2012	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2012	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
1327/2012 (849/2012)	prosecuzione ricovero disabile C.S. comunità alloggio Casa di Venere luglio/dicembre 2012	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1328/2012 (850/2012)	Prosecuzione ricovero disabile N.L. comunità alloggio Casa di Diana luglio/dicembre 2012	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1341/2012 (951/2012)	concessione patrocinio festività natalizie	07011.03.0203 Settore Amministrativo	2012	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1357/2012 (1006/2012)	utenze	04021.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2012	444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,58
1359/2012 (1010/2012)	randagismo	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	7.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,83
1362/2012 (1016/2012)	utenze	06011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2012	3.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,67
1381/2012 (1014/2012)	liquidazione fatture sikuel e maggiori per manutenzione assistenza	01041.03.0052 Struttura extrasettoriale	2012	1.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	489,51
279/2013 ()	Rest. dep. cauz. Sciorlino Orazio A = 37/13	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
280/2013 ()	Rest. dep. cauz. Ammatuna Luca A = 38/13	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
284/2013 ()	Impegno Spesa e Appalto pubblico incanto per fornitura gasolio e lubrificanti automezzi comunali	09041.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
329/2013 ()	conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania anno 2013	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
331/2013 ()	Prioroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013, Impegno Spesa	01061.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335/2013 ()	Prioroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013, Impegno Spesa	01061.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
355/2013 ()	Imp. spesa servizio vaccinaz. obbligatoria personale dipend. esposto al rischio biologico Anno 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2013	1.000,00	0,00	-612,00	-612,00	0,00	0,00	388,00
361/2013 ()	Rest. dep. cauz. Modica Vincenza A = 86/13	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
365/2013 ()	Imp. Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Ilas, Palazzo Spadaro e S. Teresa	01061.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
366/2013 ()	Imp. Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Ilas, Palazzo Spadaro e S. Teresa	01051.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
368/2013 ()	Regolarizzazione Demanio Marittimo area destinata a mutafatti e Parcoleggio Mercato Ittico Donnaluc	01061.02.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,87
379/2013 ()	Acquisito, manutenzione, revisione e ricarica Estintori negli edifici comunali ANNO 2013	01051.03.0024 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50	2.937,50
381/2013 ()	Liquidazione fatture alla ditta CO FARM, s.r.l. di cui all'art. 62 comma 1 del D.L. 1/2012	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	1.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,21
393/2013 ()	Rest. dep. cauz. Fumia Giorgio A = 101/13	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A-B1-B2-C
394/2013 ()	Rest. dep. cauz. Naville Walpoth A = 102/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
395/2013 ()	Rest. dep. cauz. Hedone Design srl A = 103/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
396/2013 ()	Rest. dep. cauz. Fede Rossella A = 104/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
400/2013 ()	imposta di registro e imposta di bollo per stipula contratto , materiale asili nido	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
432/2013 ()	Rest. dep. cauz. Spatiola Pietro A = 118/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
445/2013 ()	Impegno spesa per le esigenze del servizio di repressione abusivismo	01061.03.0015 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
495/2013 ()	acquisto vaso di porcellana per riparazione lapide eredita concetta	09021.03.0014 Settore LLPP, Manutenzione	2013	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
496/2013 ()	Polizza fidejussoria gestione Post mortem discarica S. Biagio	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
602/2013 ()	autorizzazione al sindaco avanti alla corte di catania nel giudizio promosso da asta ada e c.te	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80
631/2013 ()	Organizzazione mostra di Armando Rotolotti Palazzo Spadaro 25/Lug 15 Sett. 2013	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,81	316,19
637/2013 ()	Rest. dep. cauz. Severi Marco A = 215/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
640/2013 ()	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	11011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	385,95
658/2013 ()	Rest. dep. cauz. Inclimona Guglielmo A = 220/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
701/2013 ()	Rimborso spese per pubblicaz. bando per realizzaz. insediamento A = 234/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	6.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,97
717/2013 ()	autorizzazione sindaco a resistere giudizio promosso da Marsa Sidià s.r.l. nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80
747/2013 ()	Rest. dep. cauz. Ente Parrocchia S. Caterina A = 284/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
787/2013 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO DIURNO MINORI DIAMO VOCI ALLE EMOZIONI Molise RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	06021.04.0160 Settore Amministrativo	2013	6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
788/2013 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA CONCORDIA PROGETTOCOLORA LA TUA ESTATE	06021.04.0160 Settore Amministrativo	2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
792/2013 ()	Esercitazione al poligono di tiro per 30 operatori di P.M.	03011.03.0191 Polizia Municipale	2013	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
831/2013 ()	Rest. dep. cauz. Piccione Giuseppe A = 319/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
832/2013 ()	Rest. dep. cauz. Savarino Giorgio A = 320/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
834/2013 ()	Rest. dep. cauz. Piccione Maria A = 322/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
862/2013 ()	trasporto umano commemorazione defunti 2013	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
889/2013 ()	Rest. dep. cauzionale Brancati Giuseppina A = 347/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
890/2013 ()	Rest. dep. cauzionale Buttaioni Laurant A = 348/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
912/2013 ()	Abbatimento e smaltimento n. 3 palme del comune infette da punteruolo Afritto incarico	09021.03.0346 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
927/2013 ()	Rest. dep. cauz. Toro Gaetano A = 359/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
950/2013 ()	impegno spesa per pagamento nella ricovero N.G. ass. Papa Giovanni XXII luglio-dicembre 2013	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2013	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
953/2013 ()	Pagamento spese di giudizio procedimento civile 106/12 Guida Antonino c/Comune	03011.03.0030 Polizia Municipale	2013	490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,02
1042/2013 ()	Adesione al 4° progetto accoglienza bambini bosniaci estate 2013	12011.04.0071 Settore Amministrativo	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1046/2013 ()	Mand. n. 1348 del 23/05/2013 dell'ATI EMMECI reincamerato per IBAN errato A = 399/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	5.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,38
1047/2013 ()	Mand. n. 1430 del 04/06/2013 alla ditta Nicoscia Giuseppe reincamerato per IBAN errato A = 400/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1048/2013 ()	Mand. n. 3683 del 26/1/2013 a Conti Giuseppe reincamerato A = 401/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1049/2013 ()	Mand. n. 3339 del 28/10/2013 a Conti Giuseppe reincamerato A = 402/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1053/2013 ()	CONTRIBUTI al GRUPPO COM. DI PROT. CIVILE DI SCICLI - cassa reg. OA68/2013 Acc=405/2013	01031.03.0020 Settore Finanze	2013	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,24
1059/2013 ()	enel 2013	03011.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1064/2013 ()	enel 2013	12011.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1082/2013 ()	missione	01061.01.0014 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	1.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,25

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpunizioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1124/2013 ()	AGGIO SU RUOLI	01041.03.0052 Struttura extrasettoriale	2013	39.834,00	0,00	-4.608,88	0,00	0,00	12.757,66	22.467,46
1127/2013 ()	ALLOGGIO POLOPARE	01061.03.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
1129/2013 ()	TELECOM ANNO 2013	02011.03.0013 Struttura extrasettoriale	2013	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1144/2013 ()	TPL	08021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2013	263.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.120,20
1157/2013 ()	Rest. dep. cauz. Savà Martina A = 421/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
1158/2013 ()	Rest. dep. cauz. Giannone Laura A = 422/13	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
1161/2013 ()	PROGETTO COMPASS	14021.04.0381 Settore Sviluppo Economico	2013	41.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,84	26.203,16
1166/2013 ()	CONTRIB. GRUPPO PROT. CIV. O.A.68/2013 ACC.405	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,24
1183/2013 ()	Impegno spesa per acquisto abbonamenti a riviste	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2013	806,27	0,00	-405,23	0,00	0,00	0,00	401,04
1224/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	04061.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,27
1226/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	03011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,98
1228/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	01011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,70
1229/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	01041.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1230/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70
1232/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
1235/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89
1236/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	4.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,30
1240/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	09051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08
1241/2013 ()	Impegno spesa per tasse automezzi	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,14

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1243/2013 (58/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,76
1245/2013 (64/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1246/2013 (67/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
1334/2013 (209/2013)	Impegno Spesa per Fornitura di materiale edile, legnami, ferroso e antinfurt. lavori in economia 2013	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	14.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,41
1342/2013 (248/2013)	Istituzione attività di ausilio al controllo del Comune di Scicli per manifestazioni pubbliche	03011.03.0380 Polizia Municipale	2013	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1344/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci, paraifar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale, anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,63
1345/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci, paraifar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale, anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,88
1346/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci, paraifar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale, anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1347/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci, paraifar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale, anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	3.739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,16
1348/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci, paraifar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale, anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,16
1349/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci, paraifar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale, anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	322,09	0,00	-102,98	0,00	0,00	0,00	219,11
1360/2013 (274/2013)	impegno spesa a titolo din rimborso spese di rappresentanza per ordini di missione 1° semestre	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2013	284,00	0,00	-44,90	0,00	0,00	0,00	239,10
1368/2013 (293/2013)	Affidam. serv. gestione biennale impianto depurazione rete fognaria borgate, imp. solev. condotta sott.	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,73
1369/2013 (293/2013)	Affidam. serv. gestione biennale impianto depurazione rete fognaria borgate, imp. solev. condotta sott.	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	94.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,08	51.192,38
1370/2013 (301/2013)	Impegno Spesa per servizio raccolta smaltimento RSU, RSA RD stradale mese FEBBRAIO 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	20.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,83
1379/2013 (316/2013)	Perizia variante e suppl. per lavori manutenzione ord. e stracord. vie, piazze, impianti interrati 2012	10051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48
1389/2013 (343/2013)	Impegno Spesa per pubblicità bando su GURS	09041.03.0014 Settore LLPP, Manutenzione	2013	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
1391/2013 (332/2013)	Proteggere servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013, Impegno Spesa	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	333,20	0,00	-291,39	0,00	0,00	0,00	41,81
1394/2013 (336/2013)	Proteggere servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013, Impegno Spesa	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1396/2013 (341/2013)	Proteggere servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013.Impegno Spesa	09031.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,98	1.753,55
1400/2013 (357/2013)	Impegno Spesa per Canone concessione carrabili e pedonali anno 2013. Conc. 143/1999 e 67/2005	09041.03.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1406/2013 (376/2013)	imposta di registro e imposta di bollo raccolta differenziata porta a porta	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1407/2013 (375/2013)	imposta di registro e imposta di bollo per stipula contratto primo stralcio	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1409/2013 (380/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50
1411/2013 (387/2013)	imposta di registro e imposta di bollo : contratto affidamento refezione scolastica 2012-2013	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1412/2013 (384/2013)	Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	09041.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1413/2013 (385/2013)	Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	12091.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1414/2013 (386/2013)	Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	09031.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
1419/2013 (398/2013)	Impegno Spesa per riunione convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e	01061.03.0014 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
1423/2013 (407/2013)	Rimborso ai contribuenti acquedotto anno 2012	01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2013	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	644,65
1427/2013 (435/2013)	Rest. dep. cauz. Messina Anna A = 121/13	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1430/2013 (451/2013)	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie piazze e spazi Com.Approvazione Progetto ese	10051.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1438/2013 (476/2013)	Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato discarica San Biagio	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	6.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,63
1446/2013 (524/2013)	regist. sentenza n° 327/2007 RG Corte Appello Catania, Rula Giuseppe/Comune Scicli. Imp. spesa	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28
1454/2013 (577/2013)	impegno spesa riunione al ministero	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1455/2013 (606/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	04011.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	9.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,20	7.019,08
1456/2013 (607/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	04021.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	4.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,58	2.761,10
1457/2013 (608/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	05021.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	1.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97	860,28

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1458/2013 (609/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	0601.03.0015 Settore Amministrativo	2013	12.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,71	9.957,86
1461/2013 (613/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	1201.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	2.051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	723,50	1.328,09
1462/2013 (614/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	1209.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11
1463/2013 (615/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	1402.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	1.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	298,53	1.509,85
1464/2013 (616/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	1404.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	1.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	520,88	764,87
1465/2013 (605/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	0201.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	2.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	333,63	2.636,35
1466/2013 (603/2013)	Liqu. fatt. alla ditta ENI anno 2013	0103.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	14.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,33	11.148,62
1482/2013 (653/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	1404.03.0063 Settore Finanze	2013	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75
1483/2013 (653/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	1404.03.0063 Settore Finanze	2013	3.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,25
1495/2013 (670/2013)	riduzione della fascia di rispetto del cim. cittadino det. n. 21/2013	0801.03.0072 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,28
1497/2013 (674/2013)	Revoca Impegno spesa acquisto spettacoli teatrali nel corso dell'estate 2013	0701.04.0175 Settore Amministrativo	2013	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,78
1518/2013 (753/2013)	Attidamento refezione scolastica a.s. 2012/2013 giusta det. A.S. n. 53 del 13/07/2012	0407.03.0055 Settore Amministrativo	2013	12.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,63
1519/2013 (750/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	1404.03.0063 Settore Finanze	2013	1.166,16	0,00	-102,98	0,00	0,00	0,00	1.063,18
1526/2013 (785/2013)	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	1404.03.0063 Settore Finanze	2013	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97
1527/2013 (785/2013)	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	1404.03.0063 Settore Finanze	2013	1.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	907,06	510,82
1532/2013 (804/2013)	Servizio di fumulazione , estumulazione, ecc. saline nel Cimitero Cittadino	1209.03.0013 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1536/2013 (815/2013)	gara d'appalto per la manutenzione dell'ascensore	0105.03.0126 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	12.211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,71	6.193,64
1537/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 43/1/1998	0602.04.0107 Settore Amministrativo	2013	1.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,93
1538/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 43/1/1998	0602.04.0107 Settore Amministrativo	2013	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: salto reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1539/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 43/1/1998	06021.04.0107 Settore Amministrativo	2013	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62
1540/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 43/1/1998	06021.04.0107 Settore Amministrativo	2013	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
1543/2013 (841/2013)	Patto dei Sindaci - Partecipazione del Sindaco a Bruxelles 22 e 23 ottobre 2013	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2013	1.000,00	0,00	-184,96	0,00	0,00	0,00	815,14
1547/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1548/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1549/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1550/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1551/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1552/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1553/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1554/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1555/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1556/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1557/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1558/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1559/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1560/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1561/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1562/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui raccorati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1563/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1564/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1565/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1566/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1567/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1568/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1569/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1570/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1571/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1572/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1573/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1574/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1575/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1576/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1577/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1578/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1579/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1580/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1581/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1582/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1582/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1583/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1584/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1585/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	1.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,72
1586/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1587/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1588/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1589/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1590/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1591/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1592/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1593/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1594/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1595/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1596/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1597/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (850/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1598/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1599/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1600/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
1601/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1602/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1603/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1604/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1605/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1606/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1607/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1608/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1609/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1610/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1611/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1612/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1613/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1614/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1615/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1616/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1617/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1618/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1619/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1620/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1621/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1622/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1623/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1624/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1625/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1626/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1627/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1628/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1629/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1630/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
1631/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1632/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1633/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1634/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1635/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1637/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1638/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1639/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1641/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1642/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1643/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1644/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1645/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1646/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1647/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1648/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1649/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1650/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1651/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1652/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1654/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1656/2013 (854/2013)	Servizio raccolta e trasporto RSU RSA RD Porpa a Porta ecc. Ottobre - Dicembre 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	118.918,05	0,00	-92.326,34	0,00	0,00	0,00	26.591,71
1658/2013 (858/2013)	Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale	08021.03.0057 Polizia Municipale	2013	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
1670/2013 (894/2013)	Rette disabili psichici presso la Beaufitil Day 2 sem. 2013 (det.IMP. 144-145-146-147-150-151/2013)	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1673/2013 (895/2013)	Rette ricovero disabili C.G. e C.R. presso A.I.F.F.A.S. di Vittoria periodo lug/dic. 2013	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2013	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1678/2013 (956/2013)	lavori di ripavimentazione via bixio approvazione nuovo quadro economico	10052.02.0214 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	2.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,29
1679/2013 (965/2013)	OKIOS MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	20.223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.223,52

Utenne: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1682/2013 (985/2013)	Spesa Telecom Italia 2013	04021.03.0013 Settore Amministrativo	2013	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1687/2013 (1029/2013)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO BUSTE GIALLE PER IL SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO	01021.03.0014 Settore Finanze	2013	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
1698/2013 (1050/2013)	Liquidazione saldo incentivo quartiere altobello - CASSA REG. OA 99017.02.0000	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21
1699/2013 (1051/2013)	Liquidazione saldo rup lavori quartiere altobello - CASSA REG. OA 99017.02.0000	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16
1702/2013 (1055/2013)	Lavori manutentivi e di recupero conserv. negli edifici pubblici comunali 2013	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2013	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.568,71	931,29
1703/2013 (1056/2013)	Fornitura 32 prontuari e 2 codici della strada Egal edizioni	03011.03.0030 Polizia Municipale	2013	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60
1704/2013 (1060/2013)	enel 2013	04021.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2013	19.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,63	1.763,34
1705/2013 (1062/2013)	enel 2013	10051.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2013	8.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,50	3.029,63
1710/2013 (1097/2013)	Indennit... di P.S.	03011.01.0030 Polizia Municipale	2013	10.641,32	0,00	-6.541,32	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1712/2013 (1122/2013)	TELECOM ANNO 2013	01031.03.0013 Settore Finanze	2013	19,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	0,00	0,02
1713/2013 (1126/2013)	TELECOM 2013	01061.03.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	4.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,43
1715/2013 (1130/2013)	UTENZE ANNO 2013	02011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	4.420,00
1717/2013 (1131/2013)	UTENZE 2013	03011.03.0013 Polizia Municipale	2013	1.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,15	212,44
1718/2013 (1132/2013)	UTENZE ANNO 2013	04011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2013	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,80	7.226,20
1719/2013 (1133/2013)	UTENZE ANNO 2013	04021.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,50	3.612,50
1720/2013 (1134/2013)	UTENZE 2013	05021.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,60	1.079,40
1722/2013 (1135/2013)	UTENZE 2013	06011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2013	5.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,84
1723/2013 (1136/2013)	UTENZE 2013	09041.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2013	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
1724/2013 (1136/2013)	UTENZE 2013	09041.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1726/2013 (1140/2013)	UTENZE 2013	12011.03.0130 Settore LLP, Manutenzione	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,40	965,60
1727/2013 (1141/2013)	utenze 2013	12091.03.0013 Settore LLP, Manutenzione	2013	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
1728/2013 (1142/2013)	utenze 2013	14041.03.0013 Settore Finanze	2013	430,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	430,00
184/2014 ()	mobilitazione del sindaco Roma 29/01/2014	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2014	300,00	0,00	-128,11	-128,11	0,00	0,00	171,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
200/2014 ()	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	5.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,17
202/2014 ()	AFFIDAM INCARICO RESP.SERV DI PREVENZIONE E PROTEZ. DLGS N.81/08	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
205/2014 ()	impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti ,Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	1.096,89	78,05	-156,10	-78,05	0,00	0,00	1.018,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
215/2014 ()	Spese contrattuali e di registro ditta ECOSEIB A = 43/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,24
222/2014 ()	MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO DATANET ANNI 2014-2015	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	3.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,75
231/2014 ()	camevale donnalucata	05021.03.0053 Settore Amministrativo	2014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
243/2014 ()	Istanza di rimborso danni auto a nome di Raimondo Jessica	01051.03.0030 Settore LLP, Manutenzione	2014	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
244/2014 ()	Istanza di rimborso danni autoveitura a nome di aparo giuseppe angelo	01051.03.0030 Settore LLP, Manutenzione	2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
250/2014 ()	Attivazione piattaforma web DPC Sicilia Farmacia Comunale	14041.03.0013 Settore Finanze	2014	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
259/2014 ()	Acquisito di tre set di bandiere per esterno	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
270/2014 ()	Prel. spese contratt. Iozzia Maria A = 84/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
271/2014 ()	Prel. spese contratt. Buscema Gianfranco A = 85/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
272/2014 ()	Prel. spese contratt. Arrabito Carmela A = 86/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
274/2014 ()	Prel. spese contratt. Trovato Petra A = 88/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
275/2014 ()	Prel. spese contratt. Fiorilla Giuseppe A = 89/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
277/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Iurato Guglielmo A = 93/14	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
309/2014 ()	SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PASQUA 2014	10021.03.0128 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
312/2014 ()	Lavori ripristino c.da Renelle-Trippatore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	08012.02.0093 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	101.600,00	0,00	-71.234,91	0,00	0,00	0,00	30.365,09
324/2014 ()	Impegno spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2013	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
349/2014 ()	NOMINA DIFENSORE RICORSO PROMOSSO DALLA DOTT. SSA SPATARO ENZA GIUSEPPA	01111.03.0030 Ufficio Legale	2014	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
356/2014 ()	Retta ricovero disabile F.M. presso comunità Casa di Diana gen-giu/2014	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00
359/2014 ()	Imposta di registro e bollo conc. loculi Favacchio Bartolomeo A = 14/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
360/2014 ()	Imposta di registro e bollo conc. loculi Implants Maria A = 142/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
374/2014 ()	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione Festa Madonna Milize giorno 31/05/2014	10021.03.0128 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
403/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
407/2014 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO A IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA PIANO CONTI	09042.05.0017 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	11.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,20
408/2014 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO D IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA PIANO CONTI	09042.05.0017 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	58.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,00
410/2014 ()	RIC. FUORI BILANCIO GETTONE PRESENZA AI COMP COMM EDILIZIA COMUNALE E CUC	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
413/2014 ()	A.s.s.p. Pietro di Lorenzo Busacca contr. lavori istrutt. mand. n. 15 A = 159/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
425/2014 ()	DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNI 2011/2012-2012/2013	04061.10.0010 Settore Amministrativo	2014	59.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.301,30	1.041,50
426/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456/2014 ()	Spese pagamento sentenza 35/14 del Giudice di Pace in favore del 03011.03.0030 sig. Spadaro Giuseppe	01021.03.0014 Polizia Municipale	2014	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39
490/2014 ()	Spesa per acquisto tenda per servizio di Protocollo	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
528/2014 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Luca A = 197/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
529/2014 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Luca A = 198/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,16
551/2014 ()	Prel. spese contratt. Benedetto Antonina A = 224/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
558/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Drago Francesco A = 231/14	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
560/2014 ()	RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO RICOVERO ANZIANI- ANNO 2014	12041.03.0064 Settore Amministrativo	2014	36.000,00	0,00	-33.930,40	0,00	0,00	0,00	2.069,60
561/2014 ()	AUTORIZZAZIONE SINDACO ADESIONE RICORSO TAR LAZIO C/TRIVELLAZIONE OFF SCHORE IB	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
579/2014 ()	Appalto fornitura pneumatici, convergenza, equilibratura e riparazione automezzi Iorio F anno 2014	09031.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	11.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,33	3.200,12
580/2014 ()	Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,81	9.911,19
581/2014 ()	Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	740,86	120,25
587/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	04061.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	365,25
589/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	09031.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
590/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	11011.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
592/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	01041.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
594/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.impianto elettrico automezzi com.li 2013/2014 Impegno spesa 2014	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	4.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,26	1.517,52
595/2014 ()	Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	886,36	74,75
596/2014 ()	Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	01061.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,35	4.894,65
605/2014 ()	CM di Mormina - Salma Cicero Giuseppe A = 241/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
615/2014 ()	Assunzione onere retta ricovero minore G.y.C. presso Comunità "Arcobaleno" ago-dic.2014	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2014	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	1.281,00
625/2014 ()	Rest. dep. cauz. Sefio Pietro A = 256/14	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Utenle: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
627/2014 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 258/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
628/2014 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 259/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
629/2014 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 260/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
630/2014 ()	RIC DFB SPESE LEG. DECR. ING. ARCH. PICCITTO GIOVANNI PROG COMPL CONV CAPPUCCINI	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	1.614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,61
631/2014 ()	DFB SPESE LEGALI DECR. ARCH. STATELLO PROGETTO MERCATO SPINELLO	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,15
632/2014 ()	DFB INCENTIVO RUP E GRUPPO SUPP. LAV. CONSOL COSTONE ROCCIOSO GUARDIOLA LICO	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	1.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,35
633/2014 ()	DFB REGISTRAZIONE SENTENZA PARISI IGNAZIO + ALTRI COLLEGAMENTO CANNAMARA	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	8.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,62
634/2014 ()	DFB REGISTRARZ SENTENZA IACONO COSTRUZIONI COOP FOX	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,38
637/2014 ()	DFB REGISTR. SENTENZA SCROFANI VITTORIA VLE DEI FIORI - DET 423 DEL 22/12/2014	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,88
638/2014 ()	Richiesta concessione attraversamento per la circonvallazione ovest a Scieli - impegno	10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2014	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	756,06	99,90
642/2014 ()	Acquisto manutenz.revisione e ricarica estintori edifici Comunali anno 2014	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2014	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
644/2014 ()	DFB REGISTR SENT PIANO ZONA 167 DIT PACETTO OGGI GIULIANO ANNA- DET 425/2014	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,63
648/2014 ()	DFB CANONE RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA FINO AL 2012-DET 428 DEL 22/12/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,90
649/2014 ()	DFB CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PROVINCIA DI RAGUSA 2006/2007-DET 429 DEL 22/12/14	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	10.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,90
670/2014 ()	C.M. di Mornina - Tumulazione salme Ficili - Miceli - Camponero A = 266/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20
672/2014 ()	Prel. spese contratti e diritti di rogito ditta ECOSEIB A = 268/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	3.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,21
681/2014 ()	City Sistem soc. coop. spese contratti. e di registro A = 273/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
682/2014 ()	Acquisto di n.50 transenne complete di piedini e pannelli rifrangenti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	7.500,00	0,00	-2.864,00	-2.864,00	0,00	0,00	4.636,00
683/2014 ()	Prel. spese contratti. ditta City Sistem A = 275/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,05

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
685/2014 ()	Erogai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 I = 685 /14 A = 2768 /14	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2014	148,67	0,00	-86,66	0,00	0,00	0,00	62,01
686/2014 ()	Erogai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 I = 685 /14 A = 2768 /14	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2014	1.000,00	0,00	-375,36	0,00	0,00	0,00	624,64
705/2014 ()	Versamento parte residua capitale sociale a favore della S.S.R: ATO7 Ragusa Impegno spesa	09032.04.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	12.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,40
713/2014 ()	INDENNIZZO IOZIA MASSIMILIANO SU SENT GIUD DI PACE 24/03/14 - PROPOSTA TRANSATTIVA	01051.03.0030 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
721/2014 ()	MAN. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	10051.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
722/2014 ()	MANUTENZ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	01031.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
734/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Migliore Giovanni A = 290 /14	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
742/2014 ()	Rimborso spese legali al dipendente Ing. Salvatore Calvo, Proc. n. 2266/2004 Trib. di Ragusa	01111.03.0043 Settore Amministrativo	2014	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,51
745/2014 ()	Impegno per fornitura gas metano per impianti sportivi 2014	06011.03.0130 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
749/2014 ()	Retifica del n.187/14 Appalto servizio mant. e riparazione autovetture Impegno spesa	09051.03.0328 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752/2014 ()	Revoca del n.233/14 e riproposizione Impegno spesa smaltimento rifiuti mese luglio 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.083,90	74.916,10
753/2014 ()	Acquisito derrate alimentari asili nido per l'a.s. 2014-2015	12011.03.0051 Settore Amministrativo	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	9.875,40
756/2014 ()	Rimborso spese per l'acquisto di materiale di pittura per il ripristino pareti Coranando P. M.	03011.03.0014 Settore Finanze	2014	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
760/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01011.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
761/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01021.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
762/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01051.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
763/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	03011.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,75	645,25
765/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	10051.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
766/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	11011.02.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	60,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
767/2014 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
768/2014 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
769/2014 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
770/2014 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
771/2014 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01041.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
772/2014 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	400,00	0,00	-346,43	0,00	0,00	0,00	53,57
789/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	01031.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
790/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	01081.03.0015 Settore Amministrativo	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
791/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	02011.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
792/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	03011.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
793/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04011.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
794/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04021.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
795/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04021.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
796/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	05021.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
797/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	06011.03.0015 Settore Amministrativo	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
798/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	06011.03.0015 Settore Amministrativo	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
799/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09041.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	269.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,47	243.246,53
800/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09041.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,02	43.739,98
801/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09031.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
802/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	1201.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
803/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	1201.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	500,00	0,00	-378,46	0,00	0,00	0,00	121,54
804/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	12091.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
805/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	14021.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
814/2014 ()	Impegno spesa per l'anno 2014 per rimborso spese sost. dagli autisti, Rettifica det. 81 del 4/11/2014	01021.01.0014 Struttura extrasettoriale	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
815/2014 ()	Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni, Impegna spesa A = 304/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
816/2014 ()	IMP SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIAZI AGOSTO 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.540,36	14.459,64
821/2014 ()	Riquadrificazione urbanistica Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni Impegno spesa (A= 307/14)	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
824/2014 ()	PATROCINIO PARR CARMINE E S M LA NOVA CANZONCINE IMMACOLATA 2014	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
826/2014 ()	FORNITURA MATERIALE ELETTR. LAV. IN ECONOMIA 2012/2014	01051.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
827/2014 ()	Canone utenze gas melano anno 2014	02011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
828/2014 ()	Canone utenze gas melano anno 2014	04011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
829/2014 ()	Imp spesa e liqu. mav avcp 3° quadrimestre 2012	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
832/2014 ()	Utenze canone gas 2014	05021.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
833/2014 ()	Utenze canone gas 2014	04021.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
836/2014 ()	Utenze canone gas 2014	12011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
837/2014 ()	Utenze canone gas 2014	12011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
854/2014 ()	Concess. patr. e contrib. finanz. Parrocchie Chiesa Madre, San Guglielmo S. Bartol. Festa Immacolat	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
863/2014 ()	ACQUISTO PRODOTTI IGIEN ALIMENTARI PER ASILO NIDO VALVERDE- ANNO 2014	12011.03.0051 Settore Amministrativo	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
866/2014 ()	Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati Settembre-Dicembre 2014 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	456.000,00	0,00	-51.812,32	-51.812,32	0,00	134.551,11	269.636,57
899/2014 ()	DISTRUZIONE CARCASSA. TRANSANZ COMUNE/SANTONOCITO CONCETTO	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
901/2014 ()	Storno parziale bonifico per errato saldo non nostra competenza ma Centro Rediam A = 310/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	1.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,01
949/2014 ()	DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 986/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	221.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.882,03
957/2014 ()	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2014-10021.03.0361 AST	10021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2014	268.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.741,38
959/2014 ()	ADESIONE PROGETTO 43 ACCOGLIENZA RAGAZZI DELLA BOSNIA-ESTATE 2014	12011.04.0071 Settore Amministrativo	2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
966/2014 ()	SPESE LEGALI DECR ING 232/2013 ASS SICILIA NEL CUORE TERRA DEL SOLE	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,76
968/2014 ()	SPESE LEG DECR ING 273/2013 A FAVORE DOTT GUGLIELMO TASCA	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	1.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,91
970/2014 ()	RIMBORSO SPES PER INTERV DI MANUTENZ MOTO SERVIZIO	03011.03.0014 Settore Finanze	2014	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
972/2014 ()	Convocazione Commissione Urbanistica Comunale Impegno spesa anno 2014 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	08011.03.0101 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	270,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	90,00
981/2014 ()	Revoca determina n.19 Ater del 26/02/2014 Impegno spesa in favore E.N.P.A di Novara anno 2014 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	25.900,00	0,00	-1.559,44	-1.559,44	0,00	0,00	24.340,56
983/2014 ()	TRANS SERV CATTURA CURA CANI RANDAGI- DOG PROFESSIONAL -PROP 31 DEL 06/10/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	11.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,94
984/2014 ()	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGI-ENPA DI NOVARA- PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	9.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,77
985/2014 ()	DFB- ENEL SOLE PROP 59 DEL 19/12/14+IMP 949 E 986/2014	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	2.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,85
986/2014 ()	DFB- ENEL SOLE-PROP 59 DEL 19/12/2014 +IMP 949 E 985/2014	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,12
994/2014 ()	Spese energia elettrica 2014	06011.03.0015 Settore Amministrativo	2014	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
996/2014 ()	Fornitura materiale idraulico 2012/2014 retifica del 415/14 Impegno spesa anno 2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,71
999/2014 ()	Realizzazione blocco loculi cimitero 1 Lotto -impegno per studio geologico	08022.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1012/2014 ()	REG. SENTENZA 20524/1 CASSAZIONE CAUSA COMUNE/PICCIONE GIUSEPPA/IMP. SPESA	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1013/2014 ()	REGISTRARZ SENT 12/12 CORTE DI APPELLO CT PARISI SAVERIO +2 E PROV RG+ AL TRI	01061.03.0015 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	8.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,13
1032/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	01061.02.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2014	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1034/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	09041.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1036/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044/2014 ()	Sentenza TAR n.2239/2006 proposto da Maltese Silvana Impegno spesa	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
1046/2014 ()	Impegno spesa pagamento interessi di mora ditta Roadart fornitura materiale anno 2011 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	518,99	0,00	-98,02	-98,02	0,00	0,00	420,97
1054/2014 ()	Impegno spesa per la manutenzione autoveature	03011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1056/2014 ()	Impegno spesa per il rimborso di importi o somme non dovute	03011.10.0011 Polizia Municipale	2014	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
1057/2014 ()	Fornitura di automezzi,mezzi ed attrezzature per il comando P. M.	03012.02.0010 Polizia Municipale	2014	26.110,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	17.510,00
1059/2014 ()	Accettazione proposta ditta Sikuel Impegno spesa anno 2014	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
1072/2014 ()	Prel. spese contratt. Coop. Sociale Pagaso A = 325/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40
1073/2014 ()	Rest. dep. cauz. Schepis Elio A = 327/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1074/2014 ()	Rest. dep. cauz. Parisi Assenza Angelo A = 328/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1078/2014 ()	Rest. dep. cauz. Labanaz Katalin A = 333/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1102/2014 ()	Spese di giudizio a favore del procuratore avv. Botterelli Antonio ricorso Metaller c/Comune	01041.03.0030 Struttura extrasettoriale	2014	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64
1103/2014 ()	Spese di giudizio a favore della sig.ra Trovatiop Carmela ricorso Plasticontenitor c/Comune	01041.03.0030 Struttura extrasettoriale	2014	2.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,20
1105/2014 ()	SPESE TELEFONICHE 2014	09041.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1123/2014 ()	Impegno spesa e liquidazione locali cda L'oddeni stazione fecondazione equina	16011.03.0011 Settore Sviluppo Economico	2014	4.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,20

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1124/2014 (leta anno 2014 da riversare alla Prov. Reg di Ragusa	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	128.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.424,95
1128/2014)	Fornitura locazione operativa di hardware e software per il sistema informatico centrale	01082.02.0010 Struttura extrasettoriale	2014	4.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	686,25	4.085,00
1129/2014 (220/2014)	Fornitura locazione operativa di hardware e software per il sistema informatico centrale	01082.02.0010 Struttura extrasettoriale	2014	10.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,86	1.488,21
1138/2014 (18/2014)	Contributi anno 2014	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2014	37.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,88	23.128,20
1237/2014 (162/2014)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2014	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	546,71	0,00	-4,50	0,00	0,00	541,61	0,60
1278/2014 (186/2014)	Serv. racc. trasp. e smalt. RSU RSA RD est. al 30/06/2014-rettificato det. 314 del 12/11/14	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	67.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.478,20
1279/2014 (185/2014)	Impegno spesa per il servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati Ger/nap 2014 ditta OKOS	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	55.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.263,94
1282/2014 (199/2014)	Imp. di reg. e imp. di bollo per stipula cont. conc. loculo salma Verdirame Carmela. integ. A = 39/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1285/2014 (214/2014)	Imposta di registro e bollo concessione loculo Parisi Ignazio A = 42/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1286/2014 (205/2014)	Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti. Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	416,00
1289/2014 (205/2014)	Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti. Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	520,00
1290/2014 (205/2014)	Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti. Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	5.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,12	632,90
1293/2014 (205/2014)	Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti. Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	828,30
1294/2014 (205/2014)	Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti. Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,75	10,25
1296/2014 (219/2014)	servizio di smaltimento ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo febbraio-giugno 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	35.202,78	0,00	-1.754,64	0,00	0,00	30.120,09	3.328,05
1297/2014 (218/2014)	problematiche connesse al randagismo per l'anno 2014 Impegno spesa	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	12.191,00	0,00	-6.349,05	0,00	0,00	0,00	5.841,95
1299/2014 (223/2014)	impegno spesa a titolo rimborso spese di rappresentanza e per ordini di missione I° semestre 2014	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2014	750,00	0,00	-462,90	0,00	0,00	127,80	159,30
1301/2014 (233/2014)	Imposta di registro e di bollo per stipula contratti concessioni loculi A = 52/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,65
1302/2014 (245/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 61/14	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1303/2014 (246/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 62/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
1304/2014 (247/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 63/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
1305/2014 (248/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 64/14	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
1306/2014 (251/2014)	Prel. per spese contrattuali Parisi Ignazio A = 66/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1307/2014 (253/2014)	Prel. spese contratti. Battaglia Pietro A = 68/14 dep. n. 50	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1308/2014 (256/2014)	Imposta di registro e di bollo contratto fornitura ditta Compusoft A = 71/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,48
1320/2014 (285/2014)	Imposta di registro e di bollo impresa S.C.S. Costruzioni edili srl A = 112/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,92
1321/2014 (286/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa Movimento Terra Putrino Giantanco A = 113/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,13
1322/2014 (287/2014)	Imposta di registro e di bollo Ditta Elettromeccanica Falla Aldo A = 114/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
1324/2014 (289/2014)	Imp. di registro e di bollo Impresa Edile e Stradale Capizzello Nunzio A = 124/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22
1325/2014 (300/2014)	Imp. di registro e di bollo Impresa Costruendo di Cannizzaro Francesco A = 125/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20
1327/2014 (306/2014)	Impegno spesa anno 2014 cooperativa Maia per ospitalità cani randagi	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1328/2014 (305/2014)	Gestione biennale impianto depurazione centralizzato impegno spesa per l'anno 2014 ditta SIBA	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	241.296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	179.536,35	61.760,57
1330/2014 (311/2014)	CONTRIBUTO CHIESA MADRE FESTEGGIAMENTI PATRONO SAN GUGLIELMO	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1331/2014 (310/2014)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S MARIA LA NOVA PASQUA 2014	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1332/2014 (318/2014)	Collaborazione con le associazioni di volontariato per il controllo del territorio anno 2014	03011.03.0380 Polizia Municipale	2014	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1333/2014 (319/2014)	Canone locazione locali comando di Polizia Municipale anno 2014	03011.03.0011 Polizia Municipale	2014	20.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.239,27
1349/2014 (346/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa Sortino ascensori A = 135/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,78
1353/2014 (369/2014)	Impegno anno 2014 ditta DOG Professional	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1355/2014 (377/2014)	Acquisto attrezzi e utensili per l' anno 2014	11011.03.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	1.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,71
1358/2014 (412/2014)	Imposta di registro e bollo ditta Boscarino Giuseppe A = 1571/4	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23
1361/2014 (417/2014)	Spese per fornitura energia elettrica anno 2014	14041.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1362/2014 (416/2014)	Spese telefoniche anno 2014	14041.03.0013 Settore Finanze	2014	3.500,00	0,00	-44,94	0,00	0,00	2.624,56	830,50
1363/2014 (421/2014)	Impegno spesa per smaltimento indifferenziata Maggio-Giugno 2014 - ditta Oikos	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1365/2014 (432/2014)	DEBITI F.B. APPROVATI NEL 2013	01111.10.0010 Struttura extrasettoriale	2014	88.978,50	0,00	-61.360,90	0,00	0,00	0,00	2.080,27
1366/2014 (441/2014)	Prelievi ed analisi delle acque dei pozzi privati di c.da Samuele	09041.03.0207 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	2.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1371/2014 (461/2014)	Assistenza economica temporanea per lavori utilità collettiva	12021.04.0026 Settore Amministrativo	2014	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,91
1374/2014 (470/2014)	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	12092.02.0176 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	37.466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.629,24	265,11
1375/2014 (472/2014)	LAVORI MANUT ORD E STRAORD VIE, SPAZI COMUNALI ANNO 2013-2014, IMPEGNO SPESA	10052.02.0214 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	27.923,02	0,00	-1.004,70	0,00	0,00	26.653,21	278.721,30
1382/2014 (511/2014)	Serviz raccolta trasp e smalt. RSU RSA e RD - servizio al 31/12/2014 -rettificato con Del 386/14	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	727.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	448.519,65	41.685,69
1384/2014 (564/2014)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	09032.02.0495 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	131.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.453,61	127,22
1385/2014 (597/2014)	Imposta di registro e di bollo Ditta Politeama Cinematografica srl = 236/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38
1386/2014 (598/2014)	Imposta di registro e di bollo Associazione Tennis Club Dilettantistico A = 237/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,71
1387/2014 (610/2014)	Sentenza TAR di Catania 1500/2014(Salerni Carburanti)	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.608,89
1389/2014 (612/2014)	Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili ditta Sicula trasporti luglio-dic. 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	61.700,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1399/2014 (671/2014)	Prel. spese contratt.ditta ECOSEIB A = 267/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.600,00
1400/2014 (676/2014)	Canone gestione e manutenzione impianti anno 2014 Liquid. canone Gennaio-Febbraio 2014	10052.02.0393 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	715.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39	2.787,61
1401/2014 (684/2014)	Appalto manutenzione ascensore Schindler nel palazzo Comunale Impegno anno 2014	01051.03.0126 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1402/2014 (685/2014)	Erog.ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 = 686 /14 A = 278/14	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2014	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	4.623,56
1403/2014 (686/2014)	Erog.ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 = 686 /14 A = 278/14	04061.04.0033 Settore Amministrativo	2014	3.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	488,87	2.580,45
1405/2014 (689/2014)	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	01011.03.0013 Struttura extrasettoriale	2014	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	597,50
1410/2014 (698/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	09041.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1411/2014 (699/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	12091.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	748,00
1412/2014 (700/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	09031.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	6.537,00
1415/2014 (708/2014)	IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	11011.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
1416/2014 (708/2014)	IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	11011.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1417/2014 (711/2014)	PROP TRANSATTIVA DEBITO MISE ELETTROMECCANICA FALLA ALDO FT 123/2013	10051.10.0010 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40
1420/2014 (730/2014)	Impegno per retta ricovero minori S.A e S.E presso Coop. Oasi Don Bosco lugl.-dic.2014	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2014	15.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,04	5.092,28
1441/2014 (732/2014)	Impegno per retta ricovero minore A.C. presso Associazione Arcobaleno Lugl. - ago.2014	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
1442/2014 (733/2014)	Impegno per retta ricovero minore A.M. presso Associazione Arcobaleno Lugl. - Dic.2014	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2014	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.800,00
1453/2014 (750/2014)	Fornitura kg.200.000 di ipoclorito di sodio per gli anni 2013-2014-2015 Reti.Det.69 05/05/2014	09041.03.0014 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,22	7.625,78
1455/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARISU	01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2014	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1456/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARISU	01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1457/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARISU	01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2014	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
1488/2014 (844/2014)	Liquidazione bollette telefoniche 4° bimestre 2014 (Uff. Manutenzione ed Ecologie)	09031.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	206,00
1490/2014 (857/2014)	Retifica determina n. 13 del 17/02/2014 per impegno spesa relativo fornitura materiale elettomecc.	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,10	671,90
1533/2014 (1088/2014)	SPESE TELEFONICHE 2014	01061.03.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	6.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,50

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1539/2014 (1106/2014)	SPESE TELEFONICHE 2014	09031.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
1544/2014 (999/2014)	Fontitura materiale idraulico 2012/2014 retifica del 415/14 Impegno spesa anno 2014	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,25	1.945,75
1566/2014 (312/2014)	Lavori ripristino c.da Renelle-Trippatore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	08012.02.0093 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	0,00	71.234,91	0,00	0,00	0,00	67.214,47	4.020,44
1576/2014 (584/2014)	Appalto servizio manutenzione e riparazione automezzi pesanti e scoliabus biennio 2013-2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	12.961,11	0,00	0,00	0,00	6.189,06	6.772,05
1577/2014 (582/2014)	Appalto servizio manutenzione mezzi leggeri biennio 2013-2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	7.627,79	0,00	0,00	0,00	4.431,57	3.196,22
1589/2014 (593/2014)	Appalto serv. manut.riparaz.impianto elettrico automezzi com.li 2013/2014.Impegno spesa 2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	6.416,67	0,00	0,00	0,00	5.560,75	855,92
1613/2014 (803/2014)	Canoni energia elettrica anno 2014	12011.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	378,46
1627/2014 (563/2014)	Riconoscimento DFB Basole di luce 2012	07011.10.0010 Settore Amministrativo	2014	0,00	7.169,00	0,00	0,00	0,00	4.969,00	2.200,00
TOTALI				8.896.662,37	140.429,11	-760.032,43	-70.759,14	-8.600,00	2.533.394,46	5.723.664,59

ALL "H"

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1373/2001 ()	Impiego corrispettivo post-mortem	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	232.238,79	0,00	0,00	232.238,79	0,00	232.238,79
978/2002 ()	Autorizzazione al Sindaco a interporre appello avverso sent.n. 193/02 Tribunale Modica. Nomina dif.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.386,17	0,00	0,00	1.386,17	0,00	1.386,17
1404/2003 (134/2003)	contributo posti mortem 2003	09021.10.0030 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	35.112,00	0,00	0,00	35.112,00	0,00	35.112,00
328/2005 ()	Avv. Santi Pappalardo incarico relativo ai giudizi 579/95 e 951/96 avanti la Corte di Appello di CT	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
374/2005 ()	Autorizz. alla riassunzione dei giudizi avanti la Corte Appello-Catania sent. 17142/04 -20473/04	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
1290/2005 ()	Autorizz al Sindaco ad interporre appello avverso sent. non def.n. 545/04. Nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
1057/2006 ()	Autorizz Sindaco a promuovere azioni legali per recupero crediti vantati dal Comune di Pozzallo	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
1389/2006 (1333/2006)	Definizione pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n. 17 del 28/12/2004	08011.03.0038 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
921/2007 ()	Saldo spese decreto ingiuntivo SEAF srl - indagine geognostiche villa Penna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	0,00	-4.459,95	0,00	0,00	0,00	-4.459,95
948/2007 ()	Aul. al Sindaco a resistere avanti al TAR sez. Catania nel giudizio promosso dall'ing. Caria G.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
973/2007 ()	Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal sig.Korri Gazmed+8	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Puri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1301/2008 (Autorizz. al Sindaco nel giudizio promosso dall'impresa Palumbo Costruzioni srl avanti al TAR di CT	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	0,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	-612,00
515/2009 (Impegno spese legali, di cui alla proposta di delibera di G.C. n. 8 del 20/04/2009	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
687/2009 (Impegno spesa per esercitazione tiro a segno di tutti i componenti Polizia Municipale	03011.03.0191 Polizia Municipale	2015	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1642/2009 (676/2009)	Trascrizione e volturazione di un terreno confiscato ai sensi dell'art. 2 ter. L. 575/65	01061.03.0015 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1647/2009 (771/2009)	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	06012.02.0441 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	74.308,10	0,00	0,00	74.308,10	0,00	74.308,10
1648/2009 (711/2009)	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	06012.02.0441 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	27.188,72	0,00	0,00	27.188,72	0,00	27.188,72
1660/2009 (1036/2009)	Programma interventi urgenti rid rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Arizza -	09022.02.0344 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	597.179,41	-192.553,41	0,00	404.626,00	0,00	404.626,00
1661/2009 (1037/2009)	Programma interventi urgenti rid rischio idrog.-Tutela fascia costiera riserva naturale F. Ilimino	09022.02.0344 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	11.571,25	0,00	0,00	11.571,25	0,00	11.571,25
1010/2010 (Liqu e pagamento diritti e onorario avv.F. Vindigni. Proc.civ.n. 254/96 (Avezzo O.). Sent.n. 119/02	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1011/2010 (Liqu e pagamento diritti e onorario avv.F. Vindigni. Proc.civ.n. 1225/02 (Moritino.). Sent.n. 806/05	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	0,00	-553,33	0,00	0,00	0,00	-553,33
2127/2010 (Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
87/2011 (Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	4.000,00	-1.967,00	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00
1519/2011 (Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. scari - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	249.301,14	-210.124,86	-210.124,86	39.176,28	0,00	39.176,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
1669/2011 (279/2011)	Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	08012.02.0436 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	100.000,00	-52.600,98	0,00	100.000,00	35.399,02	12.000,00
1670/2011 (279/2011)	Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	08012.02.0436 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	475,20
1773/2011 (1519/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. scari - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	500.000,00	-454.666,93	0,00	500.000,00	0,00	45.333,07
1774/2011 (1519/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. scari - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	12.764,80	0,00	0,00	12.764,80	0,00	12.764,80
646/2012 (autorizzazione giudizio n.6087/11 R.G., opposizione D.I. ATO	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
649/2012 (autorizzazione al sindaco a proporre impugnativa avverso il D del Presid. della Reg. Sicilia	01111.03.0043 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	150,00	3.550,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1048/2012 (l.r. 8/00)		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	521.554,46	-468.538,24	0,00	521.554,46	0,00	53.016,22
1373/2012 l.r. 8/00 (1048/2012)		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	24.286,80	-5.500,22	0,00	18.786,58	0,00	18.786,58
1375/2012 l.r. 8/00 (1048/2012)		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	50.000,00	-21.600,88	0,00	28.399,12	0,00	28.399,12
1378/2012 l.r. 8/00 (1048/2012)		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	74.197,25	-46.228,37	0,00	27.968,88	0,00	27.968,88
462/2013 ()	Bonifica dell'area interna all'impianto di depurazione di C.da Loderi, Impegno Spesa.	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	23.883,99	0,00	0,00	23.883,99	0,00	23.883,99
906/2013 ()	RIPARTIZIONE PROV SANZ CDS ANNO 2013	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	0,00	9.150,20	0,00	0,00	9.150,20	0,00	9.150,20
259/2014 ()	Acquisto di tre set di bandiere per esterno	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	-1,10
348/2014 ()	AFFIDAMENTO ALLA NIVI CREDIT SRL DEL SERV DI ACCER NOTIFICA SANZIONI RESID ESTERO	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
426/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
455/2014 ()	AUTORIZ AL SINDACO AD INTERV PERSONA OFFESA PROC PEN/324/2012 NOMINA DIFENSOR	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
468/2014 ()	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	16.000,00	-2.500,00	0,00	16.000,00	0,00	13.500,00
469/2014 ()	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	0,00	5.000,00	-1.270,00	0,00	5.000,00	0,00	3.730,00
661/2014 ()	COMPEN COMM AD ACTA ISABELLA GIUSTO PER SENT TAR SU DI 738/2014 SALLEMI CARBUR	01031.03.0030 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
754/2014 ()	Istanza accordo procedimentale Ditta Giannone Giorgio Impegno spesa (A= 300/14)	08012.02.0051 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	15.652,23	0,00	0,00	15.652,23	0,00	15.652,23
1015/2014 ()	Pit 4 Le vie del Barocco Causa civile tra Comune e Cartia Gioianno+2 Normina consul. Imp. spesa	08022.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	3.828,35	0,00	0,00	3.828,35	0,00	3.828,35
1047/2014 ()	Acquisto segnaletica verticale. Determina a contrarre	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	0,00	3.500,00	-1.377,57	0,00	3.500,00	0,00	2.122,43
1049/2014 ()	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione comando P.M. anno 2014	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
1050/2014 ()	Impegno spesa per l'acquisto di attrezzature informatiche per il Comando Polizia Municipale	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
1052/2014 ()	Impegno spesa per l'esercitazione al poligono di tiro degli operatori Polizia Municipale	03011.03.0191 Polizia Municipale	2015	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni	Variazioni Negative	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso	Residuo al
				(A)	(B1)	(B2)			(C)	31/12/2015
									(E)=A+B1-B2-C	
1055/2014 ()	Impegno spesa per la fornitura capi vestiario per il personale P.M.	03011.03.0013 Polizia Municipale	2015	0,00	2.235,20	0,00	0,00	2.235,20	0,00	2.235,20
1057/2014 ()	Fornitura di automezzi,mezzi ed attrezzature per il comando P.M.	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
1058/2014 ()	Impegno spesa per l'acquisto di materiale didattico per corsi di educazione stradale nelle scuole	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	0,00	368,92	0,00	0,00	368,92	0,00	368,92
1068/2014 ()	Affidamento a mezzo procedura negoziata dei lavori manutenzione riscaldamento edifici 2014-15	09041.03.0384 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1079/2014 ()	Impegno spesa per l'organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per i componenti della PM	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	0,00	6.332,00	0,00	0,00	6.332,00	0,00	6.332,00
1405/2014 (689/2014)	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	01011.03.0013 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	-443,00
2/2015 ()	accettazione proposta di contratto assistenza SIKUEL anno 2014- ass 2015 del. 475 del 24/12/14	01031.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8/2015 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9/2015 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12/2015 ()	RACC., PULIT., SPAZZ., TRASP., RSU, RSA E R.D. STRADALE. RACC DIFF. -I-SEM 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1.400.041,01	-1.292.945,17	-41,01	0,00	0,00	107.095,84
Mostrare: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
22/2015 ()	DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 986/2014	10051.10.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00
23/2015 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE ADEGUAM NORM 118/2011-CANONE ASSISTENZA 2015	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
26/2015 ()	TRANS SERV CATTURA CURA CANI RANDAGI- DOG PROFESSIONAL -PROP 31 DEL 06/10/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	11.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,94
27/2015 ()	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGI-ENPA DI NOVARA- PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	9.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,77
28/2015 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2015	01021.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31/2015 ()	Contributi anno 2015	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	31.000,00	-25.290,30	0,00	0,00	0,00	5.709,70
34/2015 ()	Contributi anno 2015	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	19.680,00	-19.129,34	0,00	0,00	0,00	550,66
40/2015 ()	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	49.574,45	-48.208,68	0,00	0,00	0,00	1.365,77
43/2015 ()	Contributi anno 2015	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	44.931,38	-32.931,38	0,00	0,00	0,00	12.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
52/2015 ()	Contributi anno 2015	01051.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.881,88	-1.481,88	0,00	0,00	0,00	9.400,00
55/2015 ()	Contributi anno 2015	01061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	42.199,32	-31.699,32	0,00	0,00	0,00	10.500,00
58/2015 ()	Contributi anno 2015	01071.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	42.946,39	-31.946,39	0,00	0,00	0,00	11.000,00
88/2015 ()	Contributi anno 2015	05021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	18.846,82	-14.846,82	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100/2015 ()	Contributi anno 2015	09041.01.0012 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	42.707,30	-35.707,30	0,00	0,00	0,00	7.000,00
106/2015 ()	Contributi anno 2015	09031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	52.918,09	-43.918,09	0,00	0,00	0,00	9.000,00
115/2015 ()	Contributi anno 2015	12011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	24.556,56	-14.556,56	0,00	0,00	0,00	10.000,00
121/2015 ()	Contributi anno 2015	14021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	14.177,47	-11.177,47	0,00	0,00	0,00	3.000,00
124/2015 ()	Contributi anno 2015	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	27.648,85	-20.648,85	0,00	0,00	0,00	7.000,00
130/2015 ()	Contributi anno 2015	08011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	67.428,73	-52.428,63	0,00	0,00	0,00	15.000,10
141/2015 ()	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	2.000,00	-1.996,33	0,00	0,00	0,00	3,67
176/2015 ()	Ricorso avanti TAR competente contro DDG 3341 Ass.to Infrastrutture e Mobilità-Conferimento Incarico	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
180/2015 ()	Ritenute anno 2015	99017.01.0000 Ing. Guglielmo Carbone	2015	0,00	1.328.705,81	0,00	0,00	0,00	1.162.410,10	166.295,71
183/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche anno 2015	01011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
184/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche anno 2015	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche anno 2015	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
186/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche anno 2015	03011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
188/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche anno 2015	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
189/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distribo pratiche automobilistiche anno 2015	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
190/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09041.03.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
191/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09041.03.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
192/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09031.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
193/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	12091.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
195/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01041.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
196/2015 ()	Affidamento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rinnovo e imp.spe2015	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
197/2015 ()	Affidamento incarico al medicDr.G. Di Stefano e Dr. M. Maltese Rinnovo e imp.spe2015	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00
199/2015 ()	Pon Sicurezza-Videosorveglianza.Impegno spesa	10051.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
200/2015 ()	Servizio Gestione impianto depurazione Determina a contrarre, affidamento e impegno spesa	09041.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	63.334,00	0,00	0,00	0,00	46.234,36	17.099,64
201/2015 ()	Canone concessione realizzazione accessi carrabili Anno 2015 Impegno spesa	09041.03.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202/2015 ()	Impegno spesa per il servizio smaltimento rifiuti indifferenziati mese gennaio 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
204/2015 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura energia elettrica per la Farmacia anno 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	14041.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	-39,59	-39,59	0,00	0,00	4.960,41
205/2015 ()	Impegno spesa per consumi telefonici Telecom per la Farmacia anno 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	14041.03.0013 Settore Finanze	2015	0,00	3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
210/2015 ()	Impegno spesa per il servizio di laboratorio analisi cliniche Anno 2015	01101.03.0154 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
212/2015 ()	Corso di formazione sul nuovo ordinamento contabile.	01031.03.0016 Settore Finanze	2015	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
218/2015 ()	OIV Impegno spesa per l'anno 2015	01011.03.0166 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	8.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,72
223/2015 ()	NOMINA DIF PROC PEN 7324/2012 RGNR (PROCURA DDA CT) QUALE PERSONA OFFESA	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	4.948,32	-3.001,12	0,00	-3.001,12	0,00	1.947,20
226/2015 ()	Anticipazione all'economio comunale delle somme presuntivamente occorrenti per l'anno 2015	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	7.000,00	-3.809,10	0,00	0,00	130,00	3.060,90

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
227/2015 ()	TRANSAZIONE SOC COCP MAIA 2015-2016-2017 - PROP. 4 DEL 03/03/2015	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	15.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,22
232/2015 ()	CONTRIBUTO PARR SAN GIUSEPPE CAVALCATA ANNO 2015	07011.04.0116 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
251/2015 ()	Autorizzazione al Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco a costituirsi nel giudizio pres	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
267/2015 ()	Impegno spesa per la gestione del servizio " Aiuto igienico sanitario _ Giorni sereni a scuola _ Per	12081.04.0165 Settore Amministrativo	2015	0,00	21.776,13	-19.834,74	0,00	0,00	0,00	1.941,39
296/2015 ()	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere oggarte, depurative e di riuso	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	2.500.000,00	-2.186.101,38	0,00	-2.182.601,38	0,00	313.898,62
316/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Pizzo Rita A = 452/15	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
336/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E GRUPPO ELETTROGENO FESTA MILIZIE	07011.04.0176 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	700,00
337/2015 ()	Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo Febr.-Luglio 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.200,00
338/2015 ()	Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	01031.03.0018 Settore Finanze	2015	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	9.078,33	961,67
339/2015 ()	Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	03011.03.0018 Settore Finanze	2015	0,00	18.060,00	-2.987,93	0,00	0,00	0,00	15.072,07
352/2015 (37/2015)	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	29.780,40	0,00	0,00	0,00	28.486,40	1.294,00
357/2015 (40/2015)	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	34.051,61	0,00	0,00	0,00	18.158,79	15.892,82
358/2015 (41/2015)	Irap anno 2015	01101.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	12.999,36	0,00	0,00	0,00	4.554,36	8.445,00
362/2015 (44/2015)	Irap anno 2015	01031.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	16.482,67	0,00	0,00	0,00	11.942,43	4.540,24
364/2015 (53/2015)	Irap anno 2015	01051.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.108,23	891,77
368/2015 (56/2015)	Irap anno 2015	01061.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.929,58	8.070,42
399/2015 (79/2015)	Contributi anno 2015	04061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	27.713,22	0,00	0,00	0,00	14.713,22	13.000,00
404/2015 (83/2015)	Irap anno 2015	04061.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	13.999,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.999,70
408/2015 (86/2015)	Irap anno 2015	12071.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.794,61	3.205,39

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccecati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni	Variazioni Negative	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso	Residuo al 31/12/2015
				(A)	(B1)	(B2)			(C)	(E)=A+B1-B2-C
412/2015 (89/2015)	Irapp anno 2015	05021.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.621,44	0,00	0,00	0,00	7.621,44	2.000,00
425/2015 (99/2015)	Assegni fissi anno 2015	09041.01.0011 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.350,57	49,43
432/2015 (104/2015)	Irapp anno 2015	09041.02.0017 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.112,21	1.887,79
436/2015 (107/2015)	Irapp anno 2015	09031.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.349,34	3.650,66
445/2015 (113/2015)	Irapp anno 2015	12011.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00
453/2015 (119/2015)	Irapp anno 2015	12081.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.654,48	0,00	0,00	0,00	4.733,29	921,19
469/2015 (131/2015)	Irapp anno 2015	08011.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
471/2015 (133/2015)	Contributi anno 2015	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.629,02	0,00	0,00	0,00	2.942,95	1.686,07
473/2015 (134/2015)	Irapp anno 2015	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,50	1.903,50
480/2015 (49/2015)	Contributi anno 2015	01041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	17.711,35	0,00	0,00	0,00	7.291,43	10.419,92
481/2015 (50/2015)	Irapp anno 2015	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
484/2015 (141/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.908,33	0,00	0,00	0,00	723,09	1.185,24
485/2015 (142/2015)	Impegno spesa per acquisto abbonamenti per l' anno 2015	03011.03.0030 Polizia Municipale	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
486/2015 (143/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	14041.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-5,68	0,00	0,00	289,79	204,53
487/2015 (144/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01051.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	-13,14	0,00	0,00	0,00	986,86
488/2015 (145/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	06021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.500,00	-2,31	0,00	0,00	525,26	972,43
489/2015 (146/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	981,33	518,67
490/2015 (147/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	433,08	66,92
491/2015 (148/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-88,35	0,00	0,00	120,00	291,65

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
492/2015 (149/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.500,00	-47,92	0,00	0,00	776,96	675,12
493/2015 (150/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01071.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
494/2015 (151/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	11011.03.0014 Economia Comunale	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	631,64	368,36
495/2015 (152/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	2.561,00	-2,76	0,00	0,00	2.321,73	236,51
496/2015 (153/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01031.03.0030 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-327,00	0,00	0,00	53,00	120,00
497/2015 (154/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	-100,26	0,00	0,00	348,05	551,69
498/2015 (155/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-16,08	0,00	0,00	259,50	224,42
499/2015 (156/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01071.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
500/2015 (157/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	09041.03.0014 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	512,36	987,64
501/2015 (158/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	14021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-146,46	0,00	0,00	230,65	122,89
502/2015 (159/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	09031.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.500,00	-107,28	0,00	0,00	389,58	1.003,14
503/2015 (160/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	700,00	-17,16	0,00	0,00	203,36	479,48
504/2015 (161/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01111.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	123,36	376,64
505/2015 (162/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
506/2015 (163/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	-19,71	0,00	0,00	772,70	207,59
509/2015 (166/2015)	Impegno spesa per notifica atti per l' anno 2015	08011.03.0115 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
511/2015 (168/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	-10,69	0,00	0,00	447,11	542,20
512/2015 (169/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-14,09	0,00	0,00	108,92	376,99
513/2015 (170/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-44,70	0,00	0,00	0,00	455,30

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Puri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
514/2015 (171/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	2.000,00	-90,22	0,00	0,00	1.084,51	825,27
515/2015 (172/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-4,00	0,00	0,00	194,34	301,66
516/2015 (136/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	12011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-9,62	0,00	0,00	0,00	490,38
517/2015 (137/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	12071.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	-96,60	0,00	0,00	461,47	441,93
518/2015 (138/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	04061.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	977,83	0,00	0,00	0,00	622,14	355,69
519/2015 (139/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-14,83	0,00	0,00	156,25	328,92
520/2015 (140/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01111.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	379,29	620,71
527/2015 (203/2015)	Appalto per la manutenzione dell'ascensore per il triennio 2013-2015 Impegno spesa 2015	01051.03.0126 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109,23	2.890,77
541/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0000 Ing. Guglielmo Carbone	2015	0,00	211.870,65	0,00	0,00	0,00	193.163,04	18.707,61
555/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0000 Ing. Guglielmo Carbone	2015	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	256,00
566/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0000 Ing. Guglielmo Carbone	2015	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.706,00
568/2015 (216/2015)	Ritenute cral anno 2015	99017.01.0000 Ing. Guglielmo Carbone	2015	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	243,00
572/2015 (215/2015)	Ritenute sindacali anno 2015	99017.01.0000 Ing. Guglielmo Carbone	2015	0,00	1.437,05	0,00	0,00	0,00	365,79	1.071,26
575/2015 (220/2015)	Avviso di liquidazione Agenzia Entrate n. 2013/007/OR/00000596/00/00 Imp spesa e liquidazione	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
594/2015 (250/2015)	Concessione patrocinio e contributo finanziario alla Parrocchia S. M. La Nova per Pasqua 2015	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
602/2015 (256/2015)	Adeguamento del software di gestione della Farmacia Comunale "Sistema F Platinum" alla nuova fattura	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
605/2015 (259/2015)	Prelievo trasporto e smaltimento del percolato della discarica di c. da S. Biagio-Impegno spesa	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
606/2015 (260/2015)	Servizio turnulazione estimulazione e traslazione salme Impegno spesa anno 2015	12092.02.0535 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	45.600,49	-6.610,31	0,00	0,00	0,00	38.990,18
609/2015 (263/2015)	Impegno spesa relativo al servizio di mensa per i dipendenti Anno 2015	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2015	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.836,40	47.163,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni	Variazioni Negative	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
612/2015 (265/2015)	Rinnovo convenzione servizio ricovero anziani Anno 2015 Impegno 1204.1.03.0064 spesa	Settore Amministrativo	2015	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
614/2015 (268/2015)	Rimborso spese legali al dipendente Ing. Salvatore Calvo	01111.03.0043 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,51
615/2015 (269/2015)	Distretto Turistico SUD_EST. Impegno spesa e liquidazione della quota annuale.	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
617/2015 (271/2015)	Prosecuzione ricovero disabile presso la Casa Lavoro Terra Nostra per il periodo 1° gennaio - 30 giu	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
618/2015 (273/2015)	Pubblicazione GURS progetto esecutivo riuso irriguo acque reflue A = 66/15	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
621/2015 (275/2015)	Impegno spesa fornitura ossigeno terapeutico 2015. Affidamento Vitaleire Italia spa.	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205,10	794,90
622/2015 (221/2015)	Impegno spesa per l'anno 2015 per locazione operativa della piattaforma server	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	19.690,72	0,00	0,00	0,00	19.481,97	228,75
623/2015 (278/2015)	Impegno spesa per le bollette Telecom Itali Anno 2015	01011.03.0013 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
624/2015 (277/2015)	Affidamento del servizio di verifica LAN sulla sede di corso Mazzini via Lune Determina a contrarre	04071.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70
625/2015 (276/2015)	Autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative mese di Aprile	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,64
629/2015 (280/2015)	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando Polizia Municipale Anno 2015	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	280,00
631/2015 (284/2015)	Impegno spesa per la fornitura a somministrazione di derrate alimentari per l'Asilo Nido Jungi 1° se	12011.03.0051 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
632/2015 (282/2015)	Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia relative al 2° bimestre 2015	14021.03.0013 Settore Sviluppo Economico	2015	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
634/2015 (287/2015)	RITENUTE ERARIALI IRPEF ANNO 2015	99017.01.0000 Ing. Guglielmo Carbone	2015	0,00	1.500.000,00	-575.395,58	0,00	0,00	741.339,34	183.265,08
636/2015 (249/2015)	Rinnovo per l'anno 2015 contratto per l'ammissione all'utenza del sistema di informatica del centro	03011.03.0155 Polizia Municipale	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195,20	1.804,80
638/2015 (291/2015)	nomina difensore nei giudizi Fidone, Carrubba e Mornina. Autorizza a costi in giudizio	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.709,60
639/2015 (224/2015)	Impegno spesa per le bollette telefoniche Telecom Italia e Tim anno 2015	11011.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
640/2015 (290/2015)	Prosecuzione ricovero disabile presso la Comunità Alloggio Beautiful Days di Vittoria per il periodo	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
641/2015 (291/2015)	Prosecuzione ricovero del disabile G.B. presso Comunità Alloggio Beautiful Days per il periodo 1° gen	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpunzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
642/2015 (292/2015)	Prosecuzione ricovero disabile G.L. presso la Comunità Beauifil Days per il periodo 1 gennaio - 30	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
643/2015 (293/2015)	Prosecuzione ricovero disabile V.R. presso la comunità alloggio Beauifil Days per il periodo 1 gen	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
646/2015 (295/2015)	Prosecuzione ricovero disabile F.M. presso la Comunità Alloggio Casa di Diana per il periodo 1 gen	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
647/2015 (296/2015)	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	09042.02.0126 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
651/2015 (298/2015)	Impegno spesa per spese postali. Anno 2015	01031.03.0014 Settore Amministrativo	2015	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.472,86	33.527,14
666/2015 (306/2015)	Fornitura di kg 200.000 di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque potabili per gli anni	09041.03.0014 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	6.926,54	0,00	0,00	0,00	4.373,08	2.553,46
670/2015 (308/2015)	Pattocinio all'istituto "Quintino Sellaudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 A	05021.03.0053 Settore Amministrativo	2015	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
673/2015 (310/2015)	Fornitura di 60.000 sacchi in polietilene per il servizio ecologia, scolastico e cimiteriale	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	14.650,00	-1.693,60	0,00	0,00	0,00	12.956,40
679/2015 (135/2015)	Acquisto ordinario farmaci, parafarmaci e altri generi per il 1 sem. 2015	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	197.789,81	2.210,19
681/2015 (315/2015)	Prel. spese contratti. Scarpa Giuseppe A = 451/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	34,90	6,00
684/2015 (319/2015)	Prel. spese contratti. Causarano Carmela A = 469/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
687/2015 (322/2015)	Prel. spese contratti. Sognatella srl A = 472/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
691/2015 (326/2015)	Prel. spese contratti. Ricovero Carpentieri A = 477/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
696/2015 (12/2015)	liquidazione fattura ditta Tekra srl mee di marzo 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	405.221,80	0,00	0,00	0,00	388.021,80	17.200,00
697/2015 (332/2015)	Imposta di bollo e di registro Cicero Carmela A = 487/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
715/2015 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	244.660,22	-25.080,25	0,00	0,00	7.740,34	211.839,63
717/2015 ()	AUTORIZZ.COMM.STRAORD.COSTITUIRS.IE RESISTERE RICOORSO TAR N.2907/2014 DI MARTINO ROSA+3 CONF. INCARC	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
730/2015 ()	Rimborso spese Commiss D'Etta Ministero Interno per piano riequilibrio	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	331,23	68,77
731/2015 ()	Concessione contributo alla Parrocchia Chiesa Madre per festa Milizie 2015	07011.04.0176 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
733/2015 ()	Fornitura di un climatizzatore fisso per la sala giunta comunale	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
735/2015 ()	Prel. spese contratt. Gulino Bertino A = 1046/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
738/2015 ()	Impegno spesa canoni telefonia del comando di PM anno 2015	03011.03.0013 Polizia Municipale	2015	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
741/2015 ()	Impegno spesa revisori II semestre 2015	01011.03.0026 Settore Finanze	2015	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.955,34	7.044,66
744/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Papaleo Giuseppe A = 1051/15	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
745/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Patané Mariano A = 1052/15	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
746/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Annatuna Maria A = 1053/15	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
750/2015 ()	Fornitura carburante mezzi comunali. Affidamento	04061.03.0120 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	-10,94	-10,94	0,00	0,00	4.989,06
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
751/2015 ()	Concessione ulteriore contributo finanziario Chiesa Madre per Festa Milizie 2015	07011.04.0176 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
753/2015 ()	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 36 MESI. DETERMINA ACONTRARRE	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
754/2015 ()	Acquisto frigorifero monoporta con cellata congelatore	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	240,34	-21,96	-21,96	0,00	0,00	218,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
755/2015 ()	Bonifica della Sorgente Micenci in Donnalucata. Istituzione urgente di recinzione. Aff. in urgenza	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	4.819,06	-789,45	0,00	0,00	0,00	4.029,61
756/2015 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT commerciale	01031.02.0026 Settore Finanze	2015	0,00	73.508,23	-254,14	0,00	0,00	0,00	73.254,09
757/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
758/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
759/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
760/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
761/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residue al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
762/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	03011.03.0328 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
763/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09031.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
764/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	01061.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
765/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09041.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
766/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09041.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
767/2015 ()	Acquisto manutenzione/revisione e ricarica estintori negli edifici comunali ANNO 2015	01051.03.0024 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
768/2015 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA TENDA COMPRENSIVA DI CONFEZIONAMENTO E MONTAGGIO PER LA EX SALA GIUNTA	01011.03.0113 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
771/2015 ()	Intervento di manutenzione su frigorifero della Farmacia. Affidamento alla ditta TechnoTerm srl	14041.03.0013 Settore Finanze	2015	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
772/2015 ()	Concessione contributo Movimento Culturale Viriliano Brancati per 80 compl mostra Piero Guccione per 80 compl	07011.04.0176 Settore Amministrativo	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
772/2015 ()	Concessione contributo Movimento Culturale Viriliano Brancati per 80 compl mostra Piero Guccione per 80 compl	07011.04.0176 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
820/2015 ()	Compenso lordo Comm Trombadore Ferdinando dal 24/04 al 13/05 01011.03.0035	Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,20
822/2015 ()	Spese contrattuali e di registro Ditta Tekra s.r.l A = 1062/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	3.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,54
824/2015 ()	Compenso lordo (100%) al Dott. Ferdin. Trombadore, Commissario Straordinario, dal 23/01/15 al 23/04/15	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
831/2015 ()	Lavori di stesatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfez. vasche	09041.03.0100 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	5.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,00
835/2015 ()	Liqu. fatt. ditta ENEL Energia s.p.a scadenza vari periodi 2014	09041.03.0015 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	6.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,02
836/2015 ()	Rimozione delle caselle PEC - Determina a contrarre	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48
837/2015 ()	Fornitura 9 sacchi da kg 25 di colla per ufficio affissioni- det a contrarre	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	974,50	-0,02	-0,02	0,00	0,00	974,48
840/2015 ()	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 Rinnovo contratto assistenza software anno 2015/2016 alla ditta cef siste	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni	Variazioni Negative	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
841/2015 ()	Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Att e imp. Mar-Apr 2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	63.334,00	0,00	0,00	0,00	23.117,18	40.216,82
842/2015 ()	Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Att e imp. MAG-GIU 2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	63.334,00	0,00	0,00	0,00	46.234,36	17.099,64
843/2015 ()	Lavori di sisalatura di condotte fognarie svuotam., pulit., lavaggio e disinfez. vasche 2015-2016-2017	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	8.277,75	0,00	0,00	0,00	294,00	7.983,75
845/2015 ()	Dib per indennità di esproprio Parco S Matteo- Ditta Loro Vittorio	08012.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	676,38
846/2015 ()	Dib liquidazione ctu Ing. Giuseppe Floridia	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	495,92
857/2015 ()	Fornitura a somministr. derrate alimentari per asilo nido lungi a e. 2015-2016	12011.03.0065 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
860/2015 ()	Affidam. servizio copertura assicurativa RCA CVT mediante procedura aperta dal 31.10.15 al 31.10.16	01031.03.0018 Settore Finanze	2015	0,00	8.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,33
861/2015 ()	Impegno spesa conferimento incarico esperto al dott. Giuseppe Stelfo art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	7.800,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
861/2015 ()	Impegno spesa conferimento incarico esperto al dott. Giuseppe Stelfo art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
865/2015 ()	smaltimento di carcasse animali ANNO 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	2.000,00	-1.820,00	-1.820,00	0,00	0,00	180,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
866/2015 ()	Servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale. Impegno Spesa fino al 31/10/2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	657.332,46	82.667,54
867/2015 ()	Convocazione Commissione Urbanistica Comunale. Impegno spesa per l'anno 2015.	08011.03.0101 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
869/2015 ()	Servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo Agosto - Ottobre 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	440.000,00	-22.366,65	-22.366,65	0,00	0,00	417.633,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
883/2015 ()	Servizio di gestione impianto di depurazione centralizzato e rete fognaria borgate LUG-A-GOI/2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	63.334,00	0,00	0,00	0,00	23.117,18	40.216,82
887/2015 ()	Acquisto licenze software Microsoft per il Sistema Informatico centrale del Comune.CiG :ZC416387D1	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	2.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,45
888/2015 ()	Affidamento fornitura farmaci,parafarmaci e generi vendibili nella farmacia comunale.Provoga tecnica	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	102.922,15	146.077,85
889/2015 ()	Affidam.fornit. farmaci,parafarmaci, etc. vendibili nella farmacia com. alla Ditta CO.FARM. Provoga.	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	30.445,38	46.754,62
892/2015 ()	Prelevamento spese contrattuali Mornina M.Rita A = 1101/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Piu al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
893/2015 ()	Prelevamento spese contrattuali Mormina M. Rita A = 1102/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
894/2015 ()	Prelevamento spese contrattuali Giulia Guglielmo A = 1103/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
895/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Schiavoni Sergio A = 1104/15	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
896/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Bongiorno Maria A = 1105/15	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900/2015 ()	Emergenza idrica estate 2015. Determina a contrarre e impegno spesa	09041.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
903/2015 ()	Autorizzazione lavoro aggiuntivo agli Agenti di Polizia Municipale con contratto a tempo part time	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.799,58	1.200,42
909/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUT. ED ECOLOGIA)	09037.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50
910/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	12091.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
911/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. TECNICO)	01061.03.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
912/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (VASCHE SETTICHE E GHIACCIAIA)	01061.03.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
913/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	12091.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
914/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (GHIACCIAIA)	01061.03.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
915/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. TECNICO)	01061.03.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
916/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUTENZ. ED ECOLOGIA)	09031.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
917/2015 ()	3° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	12091.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
919/2015 ()	Prelev. trasporto e smaltimento del percolato della discarica di C. da San Biagio Integr. impegno	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
920/2015 ()	Servizio di gestione impianto di depurazione. Affidamento e impegno spesa SET-OTT 2015	09041.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	63.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.334,00
924/2015 ()	Reperibilità - Turno - art. 4 (indennità varie) anno 2015	01111.01.0024 Settore Amministrativo	2015	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	37.871,89	38.628,11
927/2015 ()	Prosecur. ricovero disabile V.R. c/o Com. Alleg. "Beautifui Days" di Vittoria. 01/07/15 al 31/12/15	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Puri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
928/2015 ()	Prosecuz. ricoverodisabile G.L. c/o Com. All. "Beautiful Days" di Vittoria - 01/07/15 - 31/12/15	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
929/2015 ()	Prosecuz. ricovero disabile G.B. c/o Com. Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria -01/07/2015-31/12/15	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
930/2015 ()	Prosecuz. ricovero disabile F.E. c/o Com. Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria -01/07/2015-31/12/15	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
931/2015 ()	richiesta di collaborazione redazione atto di accertamento Comune/Edison Eni - nomina professionisti	01041.03.0030 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
932/2015 ()	Straordinario Dipendenti Comunali da Genn a Dic. 2015	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	0,00	32.113,18	0,00	0,00	0,00	6.099,04	26.014,14
935/2015 ()	Affidam. per l' anno 2015 alla ditta SIKUEL del servizio di assist. e manut. ord. del software gest.	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	15.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00
936/2015 ()	Servizio di raccolta trasporto RSU. Proroga al 30/11/2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	215.500,00	-13.894,52	-13.894,52	0,00	0,00	201.605,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
938/2015 ()	Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali/Affid. tramite ODA-MERA	08021.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,70
940/2015 ()	Prel. spese contratti. Carpinteri. Lidia A = 1117/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
941/2015 ()	Prel. spese contratti. Di Rosa Rosalba A = 1118/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
942/2015 ()	Prel. spese contratti. Di Rosa Rosalba A = 1119/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
943/2015 ()	Prel. spese contratti. Cottone Innocenzia A = 1120/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
944/2015 ()	Prel. spese contratti. Speranza Giulio A = 1121/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
945/2015 ()	Prel. spese contratti. Ragusa M.Concetta A = 1112/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
946/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Favacchio Rosa A =	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
948/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1125/15	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
949/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Carni Salvatore A = 1126/15	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
951/2015 ()	Rett.del.164-05/05/2015: Imp.sp. rinnovo serv. WI-FI ditta Unidata S.p.A. Biblioteca CIG: ZCA1612795	05021.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
952/2015 ()	Fornitura fogli registri Stato Civile competenze anno 2016. Determ. a contrarre. CIG: ZA01656568	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Utente: Galanti Grazia Maria. Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Compta Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
953/2015 ()	Fornitura fogli registri Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a contrarre. C.I.G.: ZA01656568	01071.03.0031 Settore Amministrativo	2015	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	205,82
955/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Pubblicazione sulla Gurs	01031.03.0365 Settore Finanze	2015	0,00	225,30	0,00	0,00	0,00	183,61	41,69
956/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Pubblicazione sulla Gurs	01031.04.0010 Settore Finanze	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
962/2015 ()	Acquisito di licenze software Microsoft occorrenti per il Sistema Inf centrale-rett del 75/2015	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
963/2015 ()	Acquisito software gestione cantieri di servizio-partell'-Annuliam. Del. n. 56 del 10/02/2015	12071.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
964/2015 ()	Acquisito software gestione cantieri di servizio-partell'-Annuliam. Del. n. 56 del 10/02/2015	12011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119,73
965/2015 ()	Interv. di somma urgenza per il trasp. di n. 4 salme di migranti dal Comune di Mililli ACC. 1131/2015	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
966/2015 ()	Lavori manutentivi e di messa in sicurezza all'interno Cimitero da eseguire prima del 01 e 02/1/15	01051.03.0039 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	11.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,88
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	18.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,20
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	01051.03.0039 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	3.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,12
971/2015 ()	ENPA di Novara: servizio di cura ospitalità e rieducazione dei cani randagi ANNO 2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
972/2015 ()	DOG PROFESSIONAL: servizio di cura ed ospitalità di cani randagi ANNO 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.500,00	-141,76	-141,76	0,00	0,00	5.358,24
973/2015 ()	COOP. MAIA: servizio di cura ed ospitalità dei cani randagi ANNO 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
974/2015 ()	Impegno Spesa per l'anno 2015 per problematiche connesse al randagismo	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	15.000,00	-13.575,16	-13.575,16	0,00	0,00	1.424,84
975/2015 ()	Assunzione onere ricovero disabili A.D. del 17/3/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
976/2015 ()	Prosecuzione ricovero disabili N.I. dal 01 gennaio -28 febbraio 2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
977/2015 ()	Ricovero disabili C.A. dal 01/01/2015 al 10/03/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
978/2015 ()	Retta ricovero disabile Z.G. dal 13/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
979/2015 ()	Retta ricovero disabile C.A. dal 11/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.690,00
981/2015 ()	Retta ricovero disabile I.B. dal 04/02/2015 al 31/07/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
982/2015 ()	Retta ricovero disabile N.L. dal 02/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00
983/2015 ()	Retta ricovero disabile T.M. dal 12/05/2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	2.295,00
984/2015 ()	Retta ricovero disabili C.G. e C.R. dal 01/01/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
985/2015 ()	Retta ricovero disabile F.A. dal 01/01/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
986/2015 ()	Retta ricovero disabile F.M. dal 01/07/2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
987/2015 ()	Retta ricovero disabile C.s. dal 1/07/2015 al 31 dicembre 2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
988/2015 ()	Retta ricovero disabile M.L. dal 01 luglio 2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
989/2015 ()	Retta ricovero disabili C.G. e C.R. dal 01/07 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
990/2015 ()	Retta ricovero disabile F.A. dal 1 luglio al 31 dicembre 2015	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
991/2015 ()	Retta ricovero minore M.R. dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
992/2015 ()	Retta ricovero minore G.V.C. dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
993/2015 ()	Retta ricovero minore A.C. dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
994/2015 ()	Retta ricovero minore A.M. dal 01/01 al 31/03/2015	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
995/2015 ()	Retta ricovero minore N.G. dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
996/2015 ()	Retta ricovero minori S.A. e S.E. dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	15.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,88
998/2015 ()	Autorizzazione alla Commissione Straordinaria a costi in giudizio su ricorso Gianchino Giorgio	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

Pagina 19 di 30

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni	Variazioni Negative	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
999/2015 ()	TORNITURA DI IPOCIORTO DI SODIO 16 - 17% E PEZZI DI RICAMBIO POMPE-PERICOLO DA MAG A OTT 2015	09041.03.0014 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	733,84	13.486,16
1001/2015 ()	Servizio di gestione annuale resi Assinde e smaltimento rifiuti sanitari	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1002/2015 ()	Cauzione e garanzia del ripr. dei luoghi aut. all. rete fogn. del 28/11/2014 A = 1133/15	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1005/2015 ()	Prel. spese contratt. Giallongo Lina A = 1136/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1006/2015 ()	Prel. spese contratt. Conti Michele A = 1137/2015	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1007/2015 ()	Prel. spese contratt. Emmolo Adriana A = 1138/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1008/2015 ()	Prel. spese contratt. Conti Giovanni A = 1139/2015	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1009/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Nigilo Maurizio A = 1140/15	99017.02.0000 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1010/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-85,81	-85,81	0,00	0,00	414,19
1011/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1012/2015 ()	INTERVENTO IN URGENZA PER IL TRASPORTO DI UNA SALMA MIGRANTI DAL COMUNE MELLILI (SR)	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
1013/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	2.000,00	-22,64	-22,64	0,00	0,00	1.977,36
1014/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	600,00	-57,10	-57,10	0,00	0,00	542,90
1016/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1017/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	08011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	1.400,00	-148,20	-148,20	0,00	0,00	1.251,80
1018/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	09031.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-96,87	-96,87	0,00	0,00	403,13
1019/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	14021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	-163,21	-163,21	0,00	0,00	336,79

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Puri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1020/2015 ()	Rest. deposito cauzionale Maria Armando A = 1142/15	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1021/2015 ()	Prel. spese contratt. Falia Aldo A = 1070/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1022/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Buscema A = 1145/15	99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1023/2015 ()	Prel. spese contratt. Giallongo Lina A = 1147/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1103/2015 ()	Prel. spese contrattuali Iabichella Giuseppe A = 1156/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1104/2015 ()	Prel. spese contrattuali Schembri Vincenzo A = 1157/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1105/2015 ()	Prel. spese contrattuali Di Mari Pamela A = 1158/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1106/2015 ()	Prel. spese contrattuali Di Mari Pamela A = 1159/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1107/2015 ()	Prel. spese contrattuali Grimaldi Salvatore A = 1160/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1108/2015 ()	Prel. spese contrattuali Voi Bruno A = 1161/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1109/2015 ()	Prel. spese contrattuali La Guardia Giovanna A = 1162/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1110/2015 ()	Prel. spese contrattuali Ficili Francesco A = 1163/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1111/2015 ()	Prel. spese contrattuali Terranova Concetta A = 1164/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1112/2015 ()	Prel. spese contrattuali Vitale Biagio A = 1165/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1113/2015 ()	Prel. spese contrattuali Manenti Concetta A = 1166/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1114/2015 ()	Prel. spese contrattuali Carbone Giovanni A = 1167/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1115/2015 ()	Prel. spese contrattuali Zerrini Rosina A = 1168/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1120/2015 ()	Servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD - PROROGA AL 31/12/2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	221.000,00	-9.827,12	-9.827,12	0,00	0,00	211.172,88
1126/2015 ()	DO 1997 del 3/07/15 cap. 377306 dell'Ass. beni culti, Imp. spesa per forn. libri e stamp. A = 1171/15	05021.03.0023 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccerati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1127/2015 (DD 1997 del 3/07/15 cap. 377306 dell'Ass. beni cult.li Imp. spesa per forn. libri e stamp A = 1177/15)		05021.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1128/2015 (Quota societaria all'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione ANNO 2015)		09031.04.0371 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	65.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65.076,54
1129/2015 (Prel. spese contratt. Zerini Rosina A = 1174/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1130/2015 (Prel. spese contratt. Ficili Francesco A = 1175/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1131/2015 (Prel. spese contratt. Sinaccio Elena A = 1176/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1132/2015 (Prel. spese contratt. Ruta Rosario A = 1177/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1133/2015 (Prel. spese contratt. Puhala Hizeia A = 1178/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
1134/2015 (Prel. spese contratt. Zisa Giuseppe A = 1179/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1136/2015 (Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1181/15)		99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1137/2015 (Rest. dep. cauzionale Trovato Maria A = 1182/15)		99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1138/2015 (Rest. dep. cauzionale Calera Ivan A = 1183/15)		99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1139/2015 (Rest. dep. cauzionale Tasca Silvana A = 1184/15)		99017.02.0000 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1140/2015 (Rimborso C/ierzi Ditta Edilborgo srl A = 1185/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	557,07
1141/2015 (Prel. spese contratt. Boncoraglio Salvatore A = 1141/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1142/2015 (Prel. spese contratt. Lufri Corrado A = 1188/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1143/2015 (Prel. spese contratt. Lufri Corrado A = 1189/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1144/2015 (Prel. spese contratt. Terranova Concetta A = 1190/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1145/2015 (Prel. spese contratt. Viliardo Carmela A = 1191/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1146/2015 (Prel. spese contratt. Magro Anna Cinzia A = 1192/15)		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Compta Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni	Variazioni Negative	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
				(A)	(B1)	(B2)				
1148/2015 (Prel. spese contratt. Galanti Angelo A = 1193/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1149/2015 (Prel. spese contratt. Caccamo Giuseppe A = 1194/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1150/2015 (Prel. spese contratt. Ficili Guglielmo A = 1195/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1151/2015 (Prel. spese contratt. Ragusa Giovanna A = 1196/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1152/2015 (Prel. spese contratt. Biefari Enzo A = 1197/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1153/2015 (Prel. spese contratt. Agostia Marco Antonio A = 1198/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1154/2015 (Rest. dep. cauz. Ricci Annamaria sas A = 1199/15	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1155/2015 (Rest. dep. cauz. Farina Fabio A = 1200/15	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1156/2015 (Rest. dep. cauz. Ficili Concetto A = 1201/15	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1157/2015 (Rest. dep. cauz. Sinaccio Bartolomeo A = 1202/15	99017.02.0000 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1160/2015 (Interventi in urgenza ai sensi art. 175 e 176 DPR 207/2010 su impianti fognari appartenenti al PARF	09041.03.0099 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1161/2015 (Fornitura aggiornamento antivirus NOD 32 per la Farmacia Comunale-Det. a contrarre.CIG: Z2E176626F.	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
1163/2015 (Ultimatore imp.sp e liq.informatori D.I.1321/2014 del 01/08/14 a favore Marcello Cannizzo Agency Rg.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	803,43
1164/2015 (Ultimatore imp.sp e liq.costo regist.D.I.1321/2014 del 01/08/14 a favore Marcello Cannizzo Agency Rg	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
1165/2015 (Prosec.ricov.disable A.D Coop.Soc."La Nuova Forza della Via"-1 /7/15-15/11/15,imp.sp CIG:Z9417733C	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1166/2015 (Prosec.ricov.disable N.I.Coop.Soc."La Nuova Forza della Via"-1 /7/15-31/12/15,imp.sp CIG:ZD717730C8	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1167/2015 (Prosec.ricov.disable C.A.Coop.Soc."La Nuova Forza della Via"-1 /7/15-31/12/15,imp.sp CIG:Z7A177332B	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1168/2015 (Prosec.ricov.disable I.B.Coop.Soc."La Nuova Forza della Via"-1 /8/15-31/12/15,imp.sp CIG:Z3A1773587	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1169/2015 (Prosec.ricov.disable M.F.Coop.Soc."La Nuova Forza della Via"-1 /10/15-31/12/15,imp.sp CIG:ZC217738D9	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1170/2015 ()	Prosecc.ricov.disable Z.G.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /715-3/12/15 Imp.sp.CIG.Z2A1772C50	12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1171/2015 ()	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole anno 2015	10051.03.0149 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1173/2015 ()	PROJECT FINANCING. IMPEGNO SPESA CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2015	01061.03.0353 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
1174/2015 ()	Imp. spesa a Sikel per servizi di stampa, imbustam. e spediz. avvisi di pagam. saldo TARI anno 2015	01041.03.0333 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	14.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,86
1177/2015 ()	Imp.sp.utenze e canoni consumi energia elettr.Anno 2015-SUAP e Mercato Ortofrutticolo c.da Spinello	14021.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1179/2015 ()	TEFA anno 2015	99017.02.0001 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	135.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135.668,35
1180/2015 ()	Attivazione servizio abbonamento "Ufficio Studi Net"	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
1190/2015 ()	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROV. DEI SERVIZI URBANI E AUTOLINEE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2015	10021.03.0361 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
1193/2015 ()	Acquisto veicolo completo di allestim. per P.M.-Ricorso acquisti in rete CONSIP MePa	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	0,00	14.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,15
1194/2015 ()	Rinnovo domini Internet e servizi associati presso provider/mantainer Aruba S.p.A. per l'anno 2016.	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63
1209/2015 ()	Fornit.ossigeno terapeutico Farmacia Comunale anno 2015 - Integratz imp.sp.vitaleire CIG: Z411416CB8	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	-71,16	-71,16	0,00	0,00	928,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
1210/2015 ()	Comune di Modica - Spese Home Care Premium 2014 Giacchino e Cannizzaro A = 1207/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,08
1211/2015 ()	Regione Siciliana - Incentivo ex art. 92 c. 5 D.L.gs 163/06 nucleo tecnico A = 1208/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.571,77	0,00	0,00	0,00	3.620,59	1.951,18
1212/2015 ()	Spese telefoniche 2015	01031.03.0013 Settore Finanze	2015	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1213/2015 ()	Spese energia elettrica 2015	01031.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1214/2015 ()	Spese telefoniche 2015	01061.03.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	4.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,50
1215/2015 ()	Spese energia elettrica 2015	01081.03.0015 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1216/2015 ()	Spese energia elettrica 2015	02011.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1217/2015 ()	Spese utenze 2015	02011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1218/2015 ()	spese utenze 2015	03011.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1219/2015 ()	Spese utenze 2015	04011.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1220/2015 ()	Spese utenze 2015	04011.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1221/2015 ()	Spese utenze 2015	04011.03.0130 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1222/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1223/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1224/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1225/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1226/2015 ()	SPESE UTENZE 2015	04021.03.0130 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1227/2015 ()	SPESE UTENZE 2015	04071.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,30
1228/2015 ()	Spese utenze 2015	05021.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,60
1229/2015 ()	Spese utenze 2015	05021.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1230/2015 ()	Spese utenze 2015	06011.03.0015 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1231/2015 ()	spese utenze 2015	06011.03.0130 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1232/2015 ()	spese utenze 2015	06011.03.0015 Settore Amministrativo	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1233/2015 ()	spese utenze 2015	10051.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1234/2015 ()	Spese utenze 2015	09041.03.0015 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	233.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.739,00
1235/2015 ()	spese utenze 2015	09041.03.0013 Settore LLP, Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1236/2015 ()	spese utenze 2015	12011.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1237/2015 ()	spese utenze 2015	12011.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
1238/2015 ()	spese utenze 2015	12004.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1239/2015 ()	Reti del n.06 del 26/10/2015 imp sp. canoni consumi telefonici anno 2015 SUAP+Mercato Ortofrutticolo.	14021.03.0013 Settore Sviluppo Economico	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1240/2015 ()	spese utenze 2015	120091.03.0015 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1241/2015 ()	spese utenze 2015	120091.03.0013 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50
1242/2015 ()	Reti del n.06 del 26/10/2015 imp sp. canoni e consumi telef. SUAP e Mercato Ortofrutticolo anno 2015.	14021.03.0013 Settore Sviluppo Economico	2015	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1243/2015 ()	RIMBORSO ONERI NON DOVUTI SHERIS ELIO	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	634,46
1244/2015 ()	CONCESSIONE EDILIZIA n° 105 DEL 11/12/2009. ONERI NON DOVUTI LUIZZO GIUSEPPE	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63
1245/2015 ()	Regione Siciliana - Incentivo ex art. 92 c. 5 D.L. gs 163/06 nucleo tecnico A = 1210/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	514,93	0,00	0,00	0,00	415,94	98,99
1246/2015 ()	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	04061.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1246/2015 ()	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	11011.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1246/2015 ()	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	01061.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1247/2015 ()	Contributi regioni province autonome I° Acconto 50% A = 1212/15	11012.02.0010 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	54.314,00	-27.157,47	0,00	-27.157,47	0,00	27.156,53
1249/2015 ()	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,72
1250/2015 ()	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.01.0063 Settore Amministrativo	2015	0,00	379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	379,71
1251/2015 ()	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	135,61
1252/2015 ()	Impegno spesa per la revisione dell'autoveloce 104/e in ddaz. al Corpo di P.M.	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1253/2015 ()	Impegno spesa pratica istruttoria ponte radio per l' impianto radio da installare al Comando di P.M. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	101,50	-1,50	-1,50	0,00	0,00	100,00
1254/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 216 del 14/12/2015 A = 1213/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00

Utenze: Galanti Grazia Maria. Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1255/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 218 del 14/12/2015 A = 1214/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1256/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 219 del 14/12/2015 A = 1215/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
1257/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 217 del 14/12/2015 A = 1216/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
1259/2015 ()	Contributo anno 2015 AEEGSI a carico Comune di Scicli quale gestore servizio idrico integrato, imp. sp	01041.03.0052 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	315,42
1260/2015 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	89.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.866,36
1261/2015 ()	LAVORI DI STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE AFFID. E IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2015	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	10.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,25
1262/2015 ()	Rimborso spese varie sostenute dagli autisti addetti agli Organi Istituzionali anno 2015, imp. spesa.	01021.01.0014 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1263/2015 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1264/2015 ()	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO, IMPEGNO SPESA FANGHI, VAGLIO E MANUTENZ.	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	32.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,49
1265/2015 ()	Imp. sp e affid. serv. vaccinazione obligat. pers. dip. esposto rischio biologico Anno 2015; CIG: ZB16F2AD0	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1266/2015 ()	Servizio Poste Italiane S.p.A. Incasso Tributi Locali. Approvaz. schema convenzione. CIG: Z1B170E41. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.0133 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	15.000,00	-722,41	-722,41	0,00	0,00	14.277,59
1267/2015 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2015	09041.03.0014 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1268/2015 ()	Rimborsi ICI-IMU 2013/1.	01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
1269/2015 ()	CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC. 134/2006	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1270/2015 ()	CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC. 61/2009	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1271/2015 ()	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 838/11 REP. 704/2011 CORTE DI APPELLO DI CATANIA	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
1272/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI STAG. 15/16	10051.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1273/2015 ()	Canoni di attingimento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabi	01061.02.0168 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1273/2015 ()	Canoni di attingimento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabi	09041.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1273/2015 ()	Canoni di attingimento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabi	01061.02.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1275/2015 ()	Spese utenze 2015	12011.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1276/2015 ()	Spese utenze 2015	05021.03.0130 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1277/2015 ()	Compartecip. Buono Socio-Sanitario 2015.Imp.sp. e trasf. somma Com.Medica,Ente capofila Distretto n.45.	12021.04.0025 Settore Amministrativo	2015	0,00	6.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,64
1279/2015 ()	Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto al Dott. Gaetano Oliva	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1279/2015 ()	Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto al Dott. Gaetano Oliva	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1282/2015 ()	Acc.n.1221/2015.Imp.e liquid.spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 2015	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,22
1283/2015 ()	Utilizzo piattaforma WEB DPC Sicilia	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
1284/2015 ()	Servizi a supporto revisione carta dei servizi, rapporti adempimenti autorità AEEGSI. CIG:ZE417D3D81	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
1285/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	0,00	9.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,24
1286/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	0,00	4.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,62
1287/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/09/2015 al 30/11/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	0,00	4.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,62
1288/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1289/2015 ()	Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale estivo e natalie	03011.01.0091 Polizia Municipale	2015	0,00	12.500,00	-3.143,12	-1.571,56	0,00	0,00	9.356,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
1290/2015 ()	Manutenzione stradale finanziata dalle sanzioni violazioni limiti velocità	03011.03.0105 Polizia Municipale	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1291/2015 ()	Manutenzione veicoli in dotazione alla PM	03011.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1292/2015 ()	Rimborso spesa ai volontari della Protezione Civile	03011.03.0360 Polizia Municipale	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1293/2015 ()	Corso di formazione agenti PM finanziario violazioni cds	03011.03.0368 Polizia Municipale	2015	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1293/2015 ()	Corso di formazione agenti PM finanziario violazioni cds	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Uente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1294/2015 ()	Acquisto attrezzature per gli uffici della PM finanziati dalle violazioni CS	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
1295/2015 ()	Servizio di rimozione trasporto e custodia di un autoveicolo sequestrato	03011.03.0144 Polizia Municipale	2015	0,00	605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	605,61
1296/2015 ()	Acquisto autoveicoli per l'Ufficio Verbali finanziati dalle violazioni CDS	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00
1297/2015 ()	Acquisto segnaletica stradale finanziata con proventi CDS	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	0,00	13.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,50
1298/2015 ()	pagamento imposta di registrazione sentenza n.478/2011 Corte Appello Catania integrazione impegno sp	01051.03.0010 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	0,00	415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	415,08
1300/2015 ()	Approvazione ultimo rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nell'anno 2015. Chiusura	01031.03.0042 Settore Finanze	2015	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
1301/2015 ()	Prove in ordine utilizzo immobile sito in v.S.Filippo sede Uffici Demografico, Elettorale e Lava.	01071.03.0011 Settore Amministrativo	2015	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
1306/2015 ()	Imp.sp.relat.utilizzo immobile sito in v.Maratona adibito a sede di scuola dell'infanzia Anno 2015	04011.03.0011 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1307/2015 ()	Imp.sp.relat.utilizzo immobile sito in v.Tolstoy n.34/v.Enea n.28 sede di scuola media Ott.-Dic.2015	04031.03.0011 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,25
1308/2015 ()	Liquid.e pag.fatt.a favore società SO.G.E.T. S.p.A.(I) quadrim.2014) Imp.sp.CiG:052972895D	01041.03.0052 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	9.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,25
1309/2015 ()	Liquid.e pag.fatt.a favore società SO.G.E.T. S.p.A.(II-III quadrim.2014) Imp.sp.CiG:052972895D	01041.03.0052 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	29.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.730,33
1310/2015 ()	Autorizzazione Comm.Stradord.porporre ricorso Corte Cassaz. avverso sentenza n.1304/2015 Corte Appello	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	7.178,40	-2.283,84	0,00	-2.283,84	0,00	4.894,56
1311/2015 ()	Alienazione straordinaria dei veicoli giaceenti presso la ditta Supercar snc	03011.03.0144 Polizia Municipale	2015	0,00	7.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,64
1312/2015 ()	Incanto Dott G. Montagna per formazione agenti PM	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1316/2015 ()	Imp.sp.retta ricovero N.G.presso Assoc.Comunità Papa Giovanni XXIII - luglio-dic.2015-CiG:Z1617DC722	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
1317/2015 ()	Imp.sp.retta ricov.S.A.e S.E.presso Comunità Alloggio Oasi Don Bosco- luglio-dic.2015-CiG:Z8C17DC790	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	15.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,88
1318/2015 ()	Imp.sp.retta ricov.A.C.presso Comunità Alloggio Arcobaleno I Cavalieri- luglio-dic.15-CiG:Z3617DC7EA	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1319/2015 ()	Imp.sp.retta ricov.M.R.presso Comunità Alloggio Arcobaleno I Cavalieri-luglio-dic.15-CiG:ZD517DC89C	12041.03.0189 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1321/2015 ()	Impegno spesa della Commissione Straordinaria - mese di Dicembre 2015. A: 1225/2015.	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1322/2015 ()	liquidazione RUP *scuola De Amicis* incentivo ex art. 92	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
1323/2015 ()	Rimborso spese al Comandante P. M. per acquisto bombola refrigerante-Rovoca det. n. 28 del 11/05/15	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
1324/2015 ()	LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART 92 COMME 5 LGS 136/06	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,10
1325/2015 ()	O.P. n° 3/2015 SU O.A. 11/2015 CASSA REGIONALE TERZO PIGNORATO ING. PITINO ACC=1228/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	4.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,93
1326/2015 ()	Rimborso spese partic. giornata studio C.d.S. (Intopol Giarre)II 04/03/15.Rovoca det. n. 30/15	03011.03.0368 Polizia Municipale	2015	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1327/2015 ()	SPLIT PAYMENT SU FT n° 6/15EDILGECOS SU O.A. 58/2015 CASSA REGIONALE ACC=1229/2015	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	4.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,05
1335/2015 ()	Contributo Aiucità di Vigilanza Gara Farmacia Comunale	01031.04.0010 Settore Finanze	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1349/2015 ()	Utenze 2015	01021.03.0013 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.300,00	-497,70	-497,70	0,00	0,00	802,30
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
1350/2015 ()	recupero / alimentazione fsc 2015	01031.04.0180 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	678.550,00	-890,95	-890,95	0,00	0,00	677.659,05
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
1353/2015 ()	Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	10052.02.0557 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
1359/2015 ()	Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Catalaudella	04032.02.0139 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	87.379,00	-13.203,00	0,00	-13.203,00	0,00	74.176,00
1360/2015 ()	Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Catalaudella	04022.02.0545 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	237.000,00	-129.199,17	0,00	-129.199,17	0,00	107.800,83
1361/2015 ()	Estensione piattaforma Maggiori con il software gestionale di protocollo informatico	01082.02.0019 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1364/2015 ()	Servizi consulenziali elaborazione PEF per la Tari anno 2015	01111.10.0217	2015	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1365/2015 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP LIQU. MENSILI IVA 2015 (PROVV. 178-180-181-182-183-184-185-186-188/2016)	01031.02.0026 Settore Finanze	2015	0,00	118.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.105,00
1367/2015 ()	lavori di manutenzione impianti idrici e fognari	10052.02.0513 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	152.320,00	-101.987,66	0,00	-101.987,66	0,00	50.332,34
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015</i>										
1369/2015 ()	Caserna Carabinieri	10052.02.0513 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	0,00	253.500,00	-133.870,60	0,00	-133.870,60	0,00	119.629,40
1048/2012 ()										
TOTALI				0,00	20.394.290,92	-6.473.906,39	-279.552,14	-392.346,00	4.320.052,26	9.600.332,27

Cod. Ann.	Anno	Descrizione	Codifica	Capitolo	Tit.	Tip.	Cat.	Da Anno	A Anno	Cop. F.PV	Min. Res.	Note	Variaz.
337	2014	CORRISPETTIVO SAE ANNO 2012 - FT 1/CM DEL 31/12/2014	30100.02	101	3	100	2	2014		Spento	Accesso	RIACCERTI Totale	0,01 0,01



ALL "I"

All "L"

Variazione di bilancio riaccertamento ordinario 2015 n. 2 del 02/02/2017

ENTRATE ANNO: 2015

Classificazione	Anno comp 2015	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
4026790 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	CP	509.000,00	0,00	0,00	-419.382,73	89.617,27
Titolo 4 RISORSA 6790 - Contributo del Ministero A.T.T.M.	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026820 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	CP	175.879,00	0,00	0,00	-142.402,17	33.476,83
Titolo 4 RISORSA 6820 - Contributo dello Stato per prevenzione e riduzione vulnerabilità	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026821 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	CP	54.314,00	0,00	0,00	-27.157,47	27.156,53
Titolo 4 RISORSA 6821 - Contributo Protezione Civile acquisto automezzi	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040700 CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	CP	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.182.601,38	317.398,62
Titolo 4 RISORSA 700 - Contributo Assessessorato Regionale T.T.AA.	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2015

COMPETENZA 0,00 -2.771.543,75
 SALDO COMPETENZA -2.771.543,75

CASSA 0,00 0,00
 SALDO CASSA 0,00

USCITE ANNO: 2015

Classificazione	Anno comp 2015	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1010803 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	CP	201.780,75	0,00	33.022,94	-33.022,94	201.780,75
Titolo 1 SERVIZIO 8 - Altri servizi generali	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090402 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	CP	55.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	55.500,00
Titolo 1 SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090403 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	CP	800.583,99	0,00	953,90	-953,90	800.583,99
Titolo 1 SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040301 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	CP	93.000,37	0,00	5.621,37	-18.824,37	79.797,37
Titolo 2 SERVIZIO 3 - Istruzione media	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040401 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	CP	237.000,00	0,00	0,00	-129.199,17	107.800,83
Titolo 2 SERVIZIO 4 - Istruzione secondaria superiore	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017



USCITE ANNO: 2015

Classificazione	Anno comp 2015	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
2060201 Titolo 2	FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP 660.496,82 CS 0,00	0,00	50.000,00	-469.382,73	241.114,09 0,00
2070101 Titolo 2	FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 1 - Servizi turistici INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP 180.000,00 CS 0,00	0,00	168.500,00	-168.500,00	180.000,00 0,00
2080101 Titolo 2	FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP 3.978.902,24 CS 0,00	0,00	642.678,39	-642.678,39	3.978.902,24 0,00
2090305 Titolo 2	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-	CP 57.114,00 CS 0,00	0,00	2.800,00	-29.957,47	29.956,53 0,00
2090401 Titolo 2	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP 3.080.827,47 CS 0,00	0,00	580.827,47	-2.763.428,85	898.226,09 0,00
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2015			COMPETENZA	1.490.404,07	-4.261.947,82	
			SALDO COMPETENZA		-2.771.543,75	

CASSA	0,00	0,00
SALDO CASSA	0,00	

USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno comp 2016	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1010803 Titolo 1	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 8 - Altri servizi generali INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	CP 158.400,00 CS 0,00	0,00	33.022,94	0,00	191.422,94 0,00
1090402 Titolo 1	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CP 95.600,00 CS 0,00	0,00	6.000,00	0,00	101.600,00 0,00
1090403 Titolo 1	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	CP 751.100,00 CS 0,00	0,00	953,90	0,00	752.053,90 0,00
2040301 Titolo 2	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 3 - Istruzione media INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP 0,00 CS 0,00	0,00	5.621,37	0,00	5.621,37 0,00
2060201 Titolo 2	FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP 0,00 CS 0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno comp 2016	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
2070101 TITOLO 2 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 1 - Servizi turistici INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP CS	180.000,00 0,00	0,00 0,00	168.500,00 0,00	0,00 0,00	348.500,00 0,00
2080101 TITOLO 2 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP CS	1.293.880,37 0,00	0,00 0,00	642.678,39 0,00	0,00 0,00	1.936.558,76 0,00
2090305 TITOLO 2 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00
2090401 TITOLO 2 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CP CS	370.000,00 0,00	0,00 0,00	580.827,47 0,00	0,00 0,00	950.827,47 0,00
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2016						
		COMPETENZA		1.490.404,07	0,00	
		SALDO COMPETENZA		1.490.404,07		
		CASSA		0,00	0,00	
		SALDO CASSA		0,00		

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp 2017	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
4026790 TITOLO 4 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato RISORSA 6790 - Contributo del Ministero A.T.T.M.	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	419.382,73 0,00	0,00 0,00	419.382,73 0,00
4026820 TITOLO 4 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato RISORSA 6820 - Contributo dello Stato per prevenzione e riduzione vulnerabilità	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	142.402,17 0,00	0,00 0,00	142.402,17 0,00
4026821 TITOLO 4 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato RISORSA 6821 - Contributo Protezione Civile acquisto automezzi	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	27.157,47 0,00	0,00 0,00	27.157,47 0,00
4040700 TITOLO 4 CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico RISORSA 700 - Contributo Assessorato Regionale TT.AA.	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.322.601,38 0,00	0,00 0,00	1.322.601,38 0,00
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2017						
		COMPETENZA		1.911.543,75	0,00	
		SALDO COMPETENZA		1.911.543,75		
		CASSA		0,00	0,00	
		SALDO CASSA		0,00		

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1010803 Titolo 1 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 8 - Altri servizi generali INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	2017 CP CS	158.400,00 0,00	0,00 0,00	33.022,94 0,00	0,00 0,00	191.422,94 0,00
1090402 Titolo 1 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2017 CP CS	55.600,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	61.600,00 0,00
1090403 Titolo 1 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 3 - Servizio idrico integrato INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	2017 CP CS	731.100,00 0,00	0,00 0,00	953,90 0,00	0,00 0,00	732.053,90 0,00
2040301 Titolo 2 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 3 - Istruzione media INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2017 CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	18.824,37 0,00	0,00 0,00	18.824,37 0,00
2040401 Titolo 2 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 4 - Istruzione secondaria superiore INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2017 CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	129.199,17 0,00	0,00 0,00	129.199,17 0,00
2060201 Titolo 2 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2017 CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	469.382,73 0,00	0,00 0,00	469.382,73 0,00
2070101 Titolo 2 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 1 - Servizi turistici INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2017 CP CS	180.000,00 0,00	0,00 0,00	168.500,00 0,00	0,00 0,00	348.500,00 0,00
2080101 Titolo 2 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2017 CP CS	75.000,00 0,00	0,00 0,00	642.678,39 0,00	0,00 0,00	717.678,39 0,00
2090305 Titolo 2 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-	2017 CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	29.957,47 0,00	0,00 0,00	29.957,47 0,00
2090401 Titolo 2 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2017 CP CS	370.000,00 0,00	0,00 0,00	1.903.428,85 0,00	0,00 0,00	2.273.428,85 0,00
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2017						
		SALDO COMPETENZA		3.401.947,82		0,00
		CASSA		0,00		0,00
		SALDO CASSA		0,00		0,00

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione

Anno comp

Iniziale

Variazioni precedenti

Variazione positiva

Variazione negativa

Definitivo

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp 2018	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
4040700 CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	CP	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
Totale 4 RISORSA 700 - Contributo Assessessorato Regionale TT.AA.	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2018		COMPETENZA 860.000,00 0,00				
		SALDO COMPETENZA 860.000,00				

CASSA	0,00	0,00
SALDO CASSA	0,00	

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp 2018	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
2090401 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	CP	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
Totale 2 SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2018		COMPETENZA 860.000,00 0,00				
		SALDO COMPETENZA 860.000,00				

CASSA	0,00	0,00
SALDO CASSA	0,00	



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa
Collegio dei Revisori

Parere n. 1 del 02/02/2017

Allegato al verbale n. 6 del 02/02/2017

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTI

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dalla Dott.ssa Galanti;
- i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015 e per la variazione di bilancio 2016/2018, siccome allegati alla predetta proposta deliberativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE

- in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di giunta corredata dal parere dei revisori dei conti;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del "Principio di competenza finanziaria potenziata" in vigore dal 1° gennaio 2015;
- alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2015;

RILEVATO CHE

- il riaccertamento ordinario genera una contestuale variazione al bilancio di previsione 2016/2018, anche in esercizio e/o gestione provvisoria, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);
- con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione in oggetto:
 - a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;
 - b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

TENUTO CONTO

- che i responsabili di settore dell'Ente hanno provveduto alla verifica dei residui, adottando specifiche determinazioni di riaccertamento.

VERIFICATI

- la correttezza formale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015;
- la correttezza formale delle variazioni di bilancio provvisorio 2015/2017;
- che con le re imputazioni sopra riportate viene incrementato il FPV parte spesa 2015 e parte entrata 2016 di euro 1.490.404,07 ,– pari ai residui passivi re imputati non correlati a residui attivi re imputati;

VISTO

- il rendiconto della gestione 2014 (approvato con deliberazione della Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio n. 5 del 29/06/2015) ed il "riaccertamento straordinario" dei residui (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione della Giunta n. 83 del 21/12/2015);

PRESO ATTO

che dall'operazione di riaccertamento sono emerse le risultanze riportate nei seguenti allegati alla deliberazione:

Allegato A	Residui attivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario	3.826.081,89
Allegati B	Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario	2.710.935,12
Allegato C	Accertamenti reimputati	2.771.543,75
Allegato D	Impegni reimputati	4.261.947,82
Allegato E	Residui attivi conservati al 31/12/2015 provenienti dalla gestione dei residui	13.868.358,04
Allegato F	Residui attivi conservati al 31/12/2015 provenienti dalla gestione di competenza	10.048.811,18
Allegato G	Residui passivi conservati al 31/12/2015 provenienti dalla gestione dei residui	5.723.664,59
Allegato H	Residui passivi conservati al 31/12/2015 provenienti dalla gestione di competenza	9.600.332,27
Allegato I	Maggiori Residui attivi riaccertati	0,01



VISTI

- l'esito delle attestazioni effettuate dai responsabili di settore (giusto Verbale del Collegio n.6/2017);
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO

- pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate; tutto ciò premesso;

FORMULA

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di G.C. ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art.3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011".

Il Collegio

Dott. Gioacchino Guarrera, Presidente



Dott. Faraone Michele, Componente



Dott. Tumino Maria Teresa, Componente



