



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 addi 02 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.

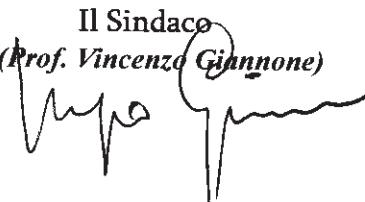
L'Assessore Anziano
(Sig. Giorgio Giuseppe Vindigni)



Vice Segretario Comunale
(Dott.ssa Valeria Drago)

Drago

Il Sindaco
(Prof. Vincenzo Giannone)





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;
- determini 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;
- determini 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 li 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 li 02/02/2017



Il Capo Settore Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

Comune di Scicli
Residui attivi cancellai definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "A"

Cod.Ann.	Anno	Descrizione	Codifica	Vanz.
		Patto Territoriale della Contea APQ Sicilia intervento infrastrutturale prog.	40200.01.0010	
110	2004	PT/A10/01	30100.02.0010	
138	2005	Comune di Ispica	30100.02.0010	
100	2007	Comune di Ispica	30100.02.0010	
281	2007	Ruolo acqua potabile 2007	30100.02.0010	
		Quota gestione operativa spettante al Comune per il conferimento 2007 dei rifiuti in discarica	30500.99.0010	
297	2007		30100.02.0010	
274	2008	Comune di Ispica - Per differenza tributo speciale anni 2004-05-06-07	30100.02.0010	
291	2008	Ruolo acqua 2008	30100.02.0010	
292	2008	Ruolo TARSU 2008	30500.99.0010	
605	2009	Contributo programma FEP 2007/2013	40300.14.0010	
		Prog esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Procedura negoziata	90200.01.0010	
369	2010	(I=712/10)	90200.01.0010	
513	2010	Prog. esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Affidamento incarico (Imp.888/10)	90200.01.0010	
		Lavori consolidato costoni rocciosi C.da Lodderi.Decreto esproprio.Liqu.spese reg. (trascr.volt.l802/1	90200.01.0010	
330	2011	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Guardiola-Licozia Decreto di esproprio.Liqu.spese reg.	90200.01.0010	
382	2011	Adeguamenti dei sentieri esistenti sul percorso Elio Vittorini - (Imp.950/2011)	90200.01.0010	
399	2011	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato-	40200.01.0010	
619	2011	Approv.(1519/11)	30100.02.0010	
51	2012	Proventi servizi cimiteriali anno 2012	30100.02.0010	
		Liqu. inc. gruppo program. e incentivo struttura a supporto rup prog. riq.Cda	90200.01.0010	
228	2013	Zagarone I = 669/13	90200.01.0010	
240	2013	Rimborso oneri per concessione edilizia a Russo Giovanni I = 708/13	90200.01.0010	
		CONTRIBUTO STRAORD. REGIONE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	40200.01.0010	
292	2013	DDG.284/12	30100.02.0010	
426	2013	Ruolo acquedotto 2013	90100.02.0010	
5	2014	Ritenute Previdenziali e assistenziali anno 2014	30300.02.0010	
44	2014	Interessi somme non erogate periodo anno 2014	30200.03.0020	
47	2014	Diritti di riproduzione anno 2014	30200.03.0020	



Comune di Scicli
Residui attivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

54	2014 Ditta Sorgenia anno 2014	10101.68.0010	-€ 969,50
83	2014 Eni spa anno 2014	10101.68.0010	-€ 763,80
110	2014 FONDO DI SOLIDARETÀ 2014	10101.98.0010	-€ 189.944,69
119	2014 Atto non specificato	10101.16.0010	-€ 196.599,14
165	2014 IMU anno 2014	10101.06.0010	-€ 940.451,98
166	2014 Recupero contributi INADEL - CPDEL Giugno 2014	90100.02.0010	-€ 9.921,39
204	2014 FDO 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 PIZZA BUSACCA 8/8/2014	30100.02.0030	-€ 100,00
235	PATR. ALLA PARR. DI CAVA D'ALIGA PER CUORE IMMACOL MARIA 16-24 2014 AGOSTO 2014	30100.02.0020	-€ 300,00
424	2014 Ticket trasporto alunni anno 2014	30100.02.0010	-€ 29,50
	TOTALE		€ 3.333.331,33

Allegato "A"

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 Conf incarico redaz.studio geologico/geomorfologico dell'area di sedime edili.adibito a palestra-Via Bixio	09042.02.0121	1995	€ 1.000,00
912	1999	Conf incarico per prestaz.ingegneria geotecnica relative al progetto di massima Cimitero Scicli	09052.02.0150	1999	€ 1.000,00
941	2000	Incario redazione progetto lavori potenziamento strada com.le Ritegno-Gurgazzi-S.Marco	12092.02.0055	2000	€ 10.000,00
848	2001	Conf. incarico per la redazione del progetto costruzione ponte Modica - parcheggio via Badiula	08022.02.0012	2001	€ 1.000,00
1305	2001	Conferimento incarico per la redazione del progetto costruzione ponte Modica - Scicli	04012.02.0183	2001	€ 3.100,00
673	2003	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2003	€ 23.074,74
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	€ 23.074,74
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	€ 23.074,74
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	€ 23.074,74
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	€ 23.074,74
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	€ 23.074,74
1002	2004	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6 lotto	14022.02.0023	2004	€ 23.074,74
898	2007	Progetto costruttivo per realizz.compleSSO res.di n.22 alloggi di Ed.Pubbl.Ag.- Coop FOX 17 (Ac.188/07	08022.02.0010	2007	€ 2.933,60
1739	2008	Progetto esecutivo dei lavori di rettifica del tracciato stradale 1 tratto tornanti s. Marco	10052.02.0437	2008	€ 1.146,31
700	2009	Progetto anno 2009 Telecom	04021.03.0013	2009	€ 502,00
715	2009	Progetto definitivo lavori ristrutturazione impianto sportivo polifunzionale via Tolstoj	06012.02.0441	2009	€ 18.000,00
1570	2009	Lavori adeguamento fabbricato per trattam. e magazzinaggio prodotto ittico sbucato	14022.02.0463	2009	€ 15.000,00
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	-€ 635,32	
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	-€ 2.203,33	
688	2010	Global Power anno 2010		12091.03.0015	2010	-€ 42,70	
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	-€ 343,00	
888	2010	Prog.esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Affidamento incarico (Acc.513/10)		99017.02.0000	2010	-€ 6.636,00	
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	-€ 550,70	
1266	2010	Liquidazione fatture Telecom anno 2010		14041.03.0013	2010	-€ 3,95	
1764	2010	Appr.verbale agg.prov.cottimo appalto conferimento lavori manut.straord.strada Conv.Milizie(Ac1108)		09022.02.0491	2010	-€ 6.544,03	
1892	2010	Liquidazione fattura n.265/10 dell'ATO Ragusa Ambiente - Serv.smaltimento RSU - Aprile 2010		09031.03.0060	2010	-€ 1.366,13	
1918	2010	Impegno spesa anno 2010 - Servizio ricovero anziani.		12041.03.0064	2010	-€ 823,23	
2123	2010	Autorizz.al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09		01051.03.0030	2010	-€ 2.300,00	
2252	2010	Assunzione retta ricovero minore M.S. c/o Comunità Alloggio M.Crocifissa - Modica		12041.03.0189	2010	-€ 6.033,83	
2283	2010	Manutenz.ordinaria e straordinaria di vie e piazze relativi impianti interrati anno 2010. Perizia V.		01052.05.0109	2010	-€ 1.077,38	
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 riacertamento ordinario 2015

Allegato "B"

2322	2010 zona disretto n.45	Impiego spesa progetto Aiuto ig-san.-giorni sereni a scuola previsto piano di	12081.04.0177	2010
2359	2010 Rettifica impegno spesa determinan n. 113 del 18/11/2010	07011.04.0175	2010	
2420	2010 Utenze e canoni per telefonia - Anno 2010	14021.03.0013	2010	
2440	2010 Impegno spesa per il rimborso spese ai volontari del Gruppo Com.le di Protezione civile	11011.03.0163	2010	
2441	2010 Civile	11011.03.0011	2010	€ 1.353.258,57
2547	2010 Liquidazione contributo libri di testo (Acc.1576/10)	99017.02.0000	2010	€ 270,90
2566	2010 Servizio smaltimento in discarica dei RSU RSA - ATO Ragusa Ambiente spa	09031.03.0060	2010	€ 1.351.010,49
2567	2010 Spesa relativa al pagamento di debiti susseguenti ad avvisi di accertamento	09031.03.0329	2010	
2636	2010 Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo 1° stralcio Appr.	12082.02.0476	2010	
276	2011 Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	01051.03.0099	2011	
276	2011 Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	01051.03.0099	2011	
276	2011 triennio 2009/2011	01051.03.0013	2011	
380	2011 Telecom anno 2011	01052.05.0109	2011	€ 2.356,49
402	2011 Scicli	14021.03.0013	2011	€ 353,00
435	2011 Impiego spesa e liquidazione bollette Telecom anno 2011	14021.03.0013	2011	€ 400,00
436	2011 Impiego spesa e liquidazione bollette Telecom anno 2011	01051.03.0099	2011	
443	2011 Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato c/o locali Palazzo Spadaro	01061.03.0022	2011	€ 246,99
458	2011 Telecom anno 2011	01061.03.0013	2011	€ 1.301,54
463	2011 Manutenz.e revisione impianti antintrusione installati c/o i locali del Giudice di Pace. Anno 2011	03011.03.0129	2011	€ 6.665,00
563	2011 Impegno spesa per elaboraz.e predisposiz. ruolo CNC con il software Concilia	12041.03.0189	2011	€ 1.665,30
651	2011 Imp.spesa per ricovero minore M.S.c/o Comunità Alloggio M.Crocifissa Modica.Marzo/Giugno 2011	12041.03.0189	2011	€ 1.665,30
659	2011 Inserimento della sig.ra AM c/o casa accoglienza CasAmica di Ispica.	12041.03.0189	2011	€ 1.665,30

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

		Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Lodderi. Decreto esproprio.Liqui.spese regtrascr.volt.	99017.02.0000	2011	€ 743,91
802	2011	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Guardiola-Lcozia Decreto di esproprio.Liqui.spese reg.	99017.02.0000	2011	€ 1.341,13
918	2011	Adeguamento dei sentieri esistenti sul percorso Elio Vittorini che collega i colli di Scicli	99017.02.0000	2011	€ 5.119,24
950	2011	Prog. straord.stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico.S.M.S.Lippatini Miccichè A= 194/	99017.02.0000	2011	€ 10.856,84
958	2011	Modifica imputazione spesa e rettifica det.n.222/11- Liquidazione fatture ditta ERGE2 srl-Modica	04072.02.0384	2011	€ 1.993,20
1146	2011	Costituzione societÓ consortile per azioni -Sottoscrizione Rinnovo Convenzione per la gestione del Centro Diurno per ragazzi in difficile-Gennaio/Febbraio/11	01052.05.0109	2011	€ 14.267,34
1197	2011	Impegno spesa periodo scol.maggio/giugno 11settembre-Dicembre 2011 Centro Diurno Ist.M.SS	09031.03.0060	2011	€ 5.174,10
1201	2011	Impegno spesa per acquisto install.e configurazione di apparecchiature per colleg.Wireless	12011.03.0063	2011	€ 6.611,00
1218	2011	Impegno spesa per acquisto install.e configurazione di apparecchiature per colleg.Wireless	12011.03.0063	2011	€ 6.611,00
1264	2011	Impegno spesa anno 2011 - Servizio ricovero anziani.	01052.05.0109	2011	€ 4.621,74
1288	2011	Concessione assistenza ec.temporanea a favore del sig. B.F. finalizzata al pagamento retta ricovero	12041.03.0064	2011	€ 1.152,20
1369	2011	Impegno spesa per la fornitura di varie attrezzature	12031.03.0090	2011	€ 2.016,00
1509	2011	Accreditamento somme per l'anno 2011 Scuole primarie e secondarie di 1 grado	09031.03.0014	2011	€ 1.256,00
1548	2011	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	04041.04.0010	2011	€ 10.000,00
47	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	09031.02.0011	2012	€ 3.633,03
48	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	09051.02.0011	2012	€ 206,03
57	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	01051.02.0011	2012	€ 376,29
65	2012	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	01021.03.0014	2012	€ 2.633,03
67	2012	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	01021.02.0011	2012	€ 370,00
98	2012	Contributi anno 2012	01031.01.0012	2012	€ 104,11

Comune di Scicli

Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

		App. fornitura materiale elettr. per esecuz. lavori in econom. 2012-2014,aff.app. imp.sp.Rettif.n 12				
227	2012 Imp. sp. Rettif.n 12	Imp. sp. anno 2012 lavori di manutenz. ordinaria e straord. ascensore Schindler	01051.03.0126	2012		
229	2012 Palazzo Comunale	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri	01011.03.0016	2012		
233	2012 comunali anno 2012	Appalto fornitura matiale edile,legnami,ferroso,antinfort. lavori in econom.	08021.03.0099	2012		
257	2012 biennio 2012-2013,Aff.a		03011.01.0018	2012		
350	2012 Straordinario anno 2012		11011.03.0013	2012		
352	2012 Liquidazione fatture Telecom Anno 2012		01052.05.0109	2012		
370	2012 Impegno spesa fornitura disco rete e gruppo di continuità					
372	Concessione ass econ,straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond disagio econ.	2012				
387	2012 Rinnovo convenzione servizio ricovero per anziani Anno 2012	12021.04.0026	2012			
400	2012 Comune di Modica avvio prog. affido famili. mand. 9051368 A = 93/12	12041.03.0064	2012			
415	2012 Straordinario anno 2012	99017.02.0000	2012			
438	Concessione assistenza economica temporanea a persone e nuclei fam. in condiz. di disagio econ.	14041.01.0018	2012			
438	2012 Comune di Modica avvio progetto di affido familiare mand. n. 9051368 A = 106/12	12021.04.0026	2012			
468	2012 Istat - C/C 243/42008 compenso A = 98/12	99017.02.0000	2012			
489	2012 Approvazione perizia tecnica lavori somma urgenza asilo nido Valverde.Approvazione spesa e gara	99017.02.0000	2012			
516	2012 impegno spesa 1 sem. 2012.servizio cura ed ospitalità cani randagi proven.Giglio Cooperativa Maya	01052.05.0109	2012			
519	2012 impegno spesa liquidazioni missioni anno 2012	09031.03.0137	2012			
555	2012 Patrocinio del Comune associazione Anziani Giuseppe Mormina Festa dell'anziano	01061.01.0014	2012			
585	2012 adesione al progetto di solidarietà internazionale bielorussia estate 2012	12031.03.0082	2012			
602	2012 impegno spesa	12011.04.0071	2012			
604	2012 pulitura e sistemazioni aree comunali ESA IMPEGNO SPESA	09021.03.0346	2012			
605	2012 pulitura e sistemazioni aree comunali azienda forestale impegno spesa	09021.03.0096	2012			

Comune di Scicli
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	Impiego 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	€ 2150,00	
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 concessione assistenza economica temporanea a favore di persone e nuclei f. a disagio	01061.01.0014	2012	€ 35,20	
726	2012	Concessione assistenza temporanea a favore di persone e nuclei familiari di disagio economico	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	€ 900,00	
737	2012	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone e nuclei di disagio economico	12021.04.0026	2012	€ 900,00	
792	2012	Impiego spesa per fornitura climatizzatore	01052.05.0109	2012	€ 100,00	
871	2012	bus navetta 1-2 novembre 2012	08021.03.0361	2012	€ 100,00	
922	2012	servizio di raccolta differenziata .proroga alla ditta E.C.O.S.E.I.B. SRL di giarratana	09031.03.0060	2012	€ 3.700,18	
959	2012	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	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	€ 900,00	
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
991	2012	Indennità	03011.01.0030	2012
1002	2012	utenze	01081.03.0015	2012
1009	2012	utenze	06011.03.0015	2012
1015	2012	sicurezza	01021.03.0067	2012
1046	2012	lavori	01032.02.0526	2012
1	2013	Fornitura locazione operativa di hardware e software per il sistema informatico centrale	01082.02.0010	2013
74	2013	concessione patrocinio ass. Paolo Ferro per il 04/01/2013	12011.03.0063	2013
98	2013	Contributi anno 2013	01071.01.0012	2013
119	2013	lrap anno 2013	03011.02.0017	2013
190	2013	lrap anno 2013	01101.02.0017	2013
202	2013	anticipazione all'economia comunale per spese varie da sostenere le elezioni del 24/25 feb. 2013	99017.02.0000	2013
207	2013	Impiego Spesa per Fornitura di materiale edile, legnami, ferroso e antiforti, lavori in economia 2013	08021.03.0099	2013
239	2013	impegno spesa per le forniture relative alle elezioni politiche del 24-24 febbraio	99017.02.0000	2013
241	2013	Lavoro straordinario personale per elezioni del 24/25 -02-2013	99017.02.0000	2013
242	2013	autorizzazione lavoro straordinario del capo settore affari generali del 24/25-02-2013	99017.02.0000	2013
244	2013	autorizzazione lavoro straordinario al personale per le elezioni del 24/25-02-2013	99017.02.0000	2013
250	2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafer. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063	2013
251	2013	autorizzazione lavoro straordinario lezioni politiche .integrazione det. n. 32/2013	99017.02.0000	2013
304	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	03011.03.0328	2013
305	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	04061.03.0328	2013
306	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	09041.03.0328	2013
307	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	09031.03.0328	2013

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

308	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture	11011.03.0328	2013	-€ 468.53
311	2013	Imp. Spesa servizio manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali ANNO 2013	09051.03.0328	2013	-€ 509,00
327	2013	autorizzazione al sindaco a conferire incarico legale per la tutela dell'ente	01111.03.0030	2013	-€ 1.233,34
332	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013,Impegno Spesa	04061.03.0022	2013	-€ 2.831,39
333	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013,Impegno Spesa	09041.03.0022	2013	-€ 20,65
334	2013	autORIZZAZIONE Lavoro straordinario in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013	09031.03.0022	2013	-€ 1.713,30
337	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013,Impegno Spesa	09017.02.0000	2013	-€ 6.332,32
339	2013	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1 Trimestre 2013,Impegno Spesa	09041.03.0022	2013	-€ 2.133,39
340	2013	Concessione assistenza economica temporanea a favore di persone con disagio economico	09041.03.0022	2013	-€ 1.900,00
372	2013	fornitura di benzina,miscela e olio per miscelatore per il Settore Manutenzione ed Ecologia	12021.04.0026	2013	-€ 250,30
378	2013	Assistenza economica a nuclei familiari e persone disagiate - L.U.C.	09031.03.0016	2013	-€ 1.050,00
404	2013	Assistenza economica a nuclei familiari e persone disagiate - L.U.C.	12021.04.0026	2013	-€ 500,00
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 discarica San Biagio	09031.03.0060	2013	-€ 28,37
485	2013	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	2013	-€ 358,98
485	2013	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	2013	-€ 25,25
618	2013	base di luce materiale pubblicitario impegno spesa	07011.04.0175	2013	-€ 1.381,81
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

Allegato "B"

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

623	2013 gli automezzi.	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	01061.03.0328	2013
643	2013 gli automezzi.	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	09051.03.0328	2013
644	2013 gli automezzi.	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	01041.03.0328	2013
646	2013 gli automezzi.	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straord. di tutti gli automezzi.	04061.03.0022	2013
648	2013 gli automezzi.	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	ProblematICA connessa al randagismo per l'anno 2013:Rimborso spesa perfettarie per trasp e adoz.cani	12041.03.0064	2013
663	2013 Impegno spesa e liquidazione indennità chilometrica componenti sott. com. patrocinio parrocchia S. Caterina da Siena festeggiamenti dal 05/08/2013 al 15/08/2013	01071.03.0098	2013	€ 10.522,00
665	2013 Impegno spesa canone di locazione immobile ferrovia adibito a sede P.M. - anno 2013	07011.04.0175	2013	€ 2.369,00
672	2013 Impegno spesa canone di locazione immobile ferrovia adibito a sede P.M. - anno 2013	03011.03.0011	2013	€ 1.134,00
711	2013 Concessione assistenza economica temporanea 2013	12021.04.0026	2013	€ 1.134,00
714	2013 impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	2013	€ 1.134,00
750	2013 concessione assistenza economica nuclei familiari a disagio economico	12021.04.0026	2013	€ 1.134,00
797	2013 impegno spesa e liquidazione fatture	14041.03.0063	2013	€ 1.134,00
816	2013 Impegno spesa e liquidazione fatture	09031.03.0014	2013	€ 775,56
830	2013 impegno spesa per l'acquisto di una stampante per il settore A.P.E.R. Servizio raccolta e trasporto RSU RSA RD Porpa a Porta ecc. Ottobre - Dicembre 2013	09031.03.0060	2013	€ 92.325,94
854	2013 Fornitura n. 2 decesspugliatori per il servizio ecologia	09031.03.0060	2013	€ 617,00
870	2013 impegno spesa e liquid. contributo affid. familiare periodo luglio-dicembre 2013	14041.03.0063	2013	€ 1.134,00
936	2013 Spesa Telecom Italia 2013	12041.03.0013	2013	€ 1.134,00
988	2013 impegno spesa e liquidazione fatture ditte	14041.03.0063	2013	€ 1.134,00
1025	2013 Adesione al 42 progetto accoglienza bambini bosniaci Natale 2013	12011.04.0071	2013	€ 1.134,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

1089	2013 fmns	01111.01.0013	2013	“€ 2.149.36
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	-€ 4.653,89
1142	2013 utenze 2013	14041.03.0013	2013	-€ 0,92
1173	2013 Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo	05021.03.0014	2013	-€ 12.118
1494	Liqu. incentivo gruppo program. e incentivo struttura a supporto rup prog. riq.Cida Zagarone A = 228	99017.02.0000	2013	-€ 1.400,73
1520	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	-€ 6.500,00
55	2014 Contributi anno 2014	04061.01.0012	2014	-€ 2.243,20
110	2014 IRAP 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	-€ 1.368,23
190	Affidamento fornitura buoni acquisto di gasolio a mezzo mercato elettronico - I 2014 sem.2014	09041.03.0120	2014	-€ 2.344,38
192	Affidamento fornitura buoni acquisto di gasolio a mezzo mercato elettronico - I 2014 sem.2014	09021.03.0016	2014	-€ 200,00
204	2014 Analisi caratterizzazione rifiuti e affidamento incarico	09031.03.0060	2014	-€ 35,80
205	Impiego spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti .Anno 2014 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	-€ 5.349,05
219	Conc patroc. al FAI deleg. di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014/2014 A = 75-76/14	09031.03.0060	2014	-€ 1.153,59
258	2014 Vers. contributi per ricong. riscatto ex CPDEL anno 2014 cassa 4056	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

Allegato "B"

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

		Concessione patrocinio per festa di S.Giuseppe e cavalcata 2014 A = 80/14 -		
269	2014/81/14	05021.03.0147	2014	
282	2014 Telefonia anno 2014	03011.03.0013	2014	
283	2014 INCARICO FARMACISTA DIRETTORE - PERIODO 01/04/2014 AL 30/06/2014	14041.01.0061	2014	
343	2014 Assistenza economica straordinaria a nuclei familiari bisognosi	12021.04.0026	2014	€ 5.000,00
344	2014 Fornitura di n. 2 stampanti per il Settore Amministrativo	01021.03.0014	2014	€ 2.600,00
351	2014 Noleggio service audio luci e gruppo elettrogeno per festa Milizie 2014	07011.04.0176	2014	€ 1.500,00
352	2014 Noleggio installazione e successivo smontaggio luminarie artistiche festa delle Milizie 2014	07011.04.0176	2014	€ 1.000,00
386	C.M. di Mormina G.E.B srl tumul. salme Guarino G.- Parisi Assenza G. - C.M. di Mormina G.E.B srl tumul. salme Guarino G.- Parisi Assenza G. -	99017.02.0000	2014	
387	2014 C.M. di Mormina G.E.B srl tumul. salme Carnemolla A - Amenta F. A = 150/14 Assistenza economica temporanea a nuclei familiari e persone in disagio	99017.02.0000	2014	
389	2014 economico C.M. di Mormina G.E.B srl tumul. salme Modica I - Donzella G - Nigro B A = 2014/151/14	12021.04.0026	2014	
390	2014 Spese telefoniche anno 2014	99017.02.0000	2014	
416	2014 DEBITO FUORI BILANCIO PER FATTURE ASP - VISITE FISCALI C.M. Mormina srl(Causarano S-Migliorino M.C.-Ruscica R- Brancati V) A = 2014/163/14	14041.03.0013	2014	
424	2014 Tum. ne e trasp. salme Padua Carmelo-Iurato Vincenza-Cannizzaro G-Rustico 2014 G. A = 170/14	01011.03.0010	2014	
429	2014 Collocamento etero familiare minore F.K. periodo marz/giu.2014	99017.02.0000	2014	€ 1.700,00
462	2014 Acquisto farmaci parafarmaci e altri generi 2 semestre 2014	99017.02.0000	2014	€ 573,90
473	2014 FORNITURA TAVOLE IN ABETE PER ARENILI DEL LITORALE SCICLI	12011.04.0035	2014	€ 400,00
495	2014 FORNITURA TAVOLE IN ABETE PER ARENILI DEL LITORALE SCICLI	14041.03.0063	2014	€ 39.385,00
499	2014 C.M. di Mormina - Salme di Failla G - Calvo A - De Campo A. A = 181/14	01051.03.0099	2014	€ 250,00
513	2014 C.M. di Mormina - Salme di Failla G - Calvo A - De Campo A. A = 181/14	99017.02.0000	2014	€ 1.000,00
514	2014 C.M. di Mormina - Salme di Portelli A. A = 182/14	99017.02.0000	2014	€ 1.000,00

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 Alfieri 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	-€ 285,80		
614	2014 CM di Mormina tumulazione loculo salme Carmela A = 246/14	99017.02.0000	2014	-€ 143,40		
624	2014 Impegno spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico per la Farmacia Comunale anno2014	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	-€ 1.129,54		
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	-€ 500,00		
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	-€ 143,40		
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	14021.03.0013	2014	-€ 188,50		
736	2014 Impegno spesa relativo a consumi Telecom 2014 - SUAP e Mercato	14021.03.0013	2014	-€ 6,50		
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	€ 1.500,00
759	Concessione assistenza economica temporanea a favore di n.5 persone in disagio	12021.04.0026	2014	€ 1.500,00
806	C.M. di Mormina tumul. chiusura loculi salme Ferro V. - Inclimona M - Micciché C.M. di Mormina tumulaz. salme Migliorino F - Cannizzaro G - Scarpata A = 2014A = 303/14	99017.02.0000	2014	€ 4.500,00
860	2014 309/14	99017.02.0000	2014	€ 4.500,00
864	2014 RITIRO RIFIUTI SANITARI	14041.03.0063	2014	€ 300,00
866	Impiego spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati Settembre- Dicembre 2014	09031.03.0060	2014	€ 54.982,32
886	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	€ 300,00
914	2014 Assunzione retta ricovero S.M. -L.F. -L.A. presso casa accoglienza SERENITÀ	12041.03.0189	2014	€ 300,00
971	2014 ACQUISTO MATERASSINI E CUSCINI PER L'ASILO NIDO DI IUNG! Intervento sostitutivo per adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.	12011.03.0014	2014	€ 1.500,00
973	C.M. di Mormina - Tumulaz. chiusura loculi Agosta G - Iny A - Cuffaro I. A = 2014 318/14	09021.03.0102	2014	€ 2.000,00
975	C.M. di Mormina - Tumulaz. chiusura loculi Savò Pietra - Agnello Maria A = 2014 319/14	99017.02.0000	2014	€ 2.000,00
976	Revoca determina n.19 Aper del 26/02/2014 Impegno spesa in favore E.N.P.A.di Novara anno 2014	99017.02.0000	2014	€ 1.000,00
981	C.M. Mormina - Tumulazione e trasporto salma Vecchietti Giovanni Luigi A = 2014 312/14	09031.03.0137	2014	€ 1.500,00
988	2014	99017.02.0000	2014	€ 1.500,00
1020	Acquisto stampante HP Officejet 7110 formato A3 Determina a contrarre Fornitura urgente di asfalto a freddo per ripristino tappetino e cemento per	10051.03.0014	2014	€ 2.000,00
1028	2014 lavori in economia Centro servizi di c.da Zagarone. Sistemazione area esterna all'edificio Impegno 2014 spesa	09041.03.0384	2014	€ 1.500,00
1038	2014	14012.05.0010	2014	€ 300,00

Comune di Scicli
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario 2015

Allegato "B"

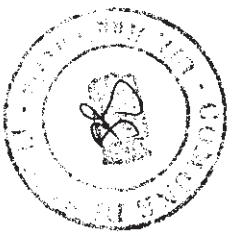
1046	2014	Impiego spesa pagamento interessi di mora ditta Roadart fornitura materiale	01031.10.0010	2014
		anno 2011		€ 98,02
1080	2014	Impiego spesa per il potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana	03011.01.0091	2014
		Impiego spesa per il potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana	03011.01.0091	2014
1081	2014	SPESE TELEFONICHE 2014	01011.03.0013	2014
1112	2014	Liquidazione e pagamento fatture a favore della SO.G.E.T.	01041.03.0052	2014
1114	2014	Spese economiche	99017.01.0000	2014
1365	2014	DEBITI F.B. APPROVATI NELL'ANNO 2013	01111.10.0010	2014
1581	2014	Anticipazione all'Economia per spese Elezioni Europee 25/05/2014 A= 133/2014	99017.02.0000	2014
		TOTALE		€ 27.105,35
				€ 389,32

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2015 fino al 31/12/2015
- anno competenza di parrenza fino al 2016
- anno competenza di arrivo dal 2017
- solo accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cap.FPV.	All'anno	Cap.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	12/2015 - Contributi regioni province autonome 1° Acconto 50% I = 1247115 - 1248/15	2015		2017		40500.04.0001 - Contributo Protezione Civile acquisto automezzi	0,00	27.157,47
Accertamento	12/2015 - 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 Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	2015		2017		40200.05.0010 - CAP 0010 - Contributo Assessoreato Territorio e Ambiente	0,00	1.322.601,38
Accertamento	286/2015 - Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	2015		2018		40200.05.0010 - CAP 0010 - Contributo Assessoreato Territorio e Ambiente	0,00	860.000,00
Totali Generali:							0,00	2.771.543,75



ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuata dal 31/12/2015 fino al 31/12/2015
- anno competenza di partenza fino al 2016
- anno competenza di arrivo dal 2017
- solo impegni

Type	Impegno	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1508/2008 - autorizzazione al sindaco a costituirs i nel giudizio promosso dal comune di Pozzallo	1660/2009 - Programma interventi urgenti rid. rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C. da Arizza -	2015	✓	2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	612,00	0,00
Impegno	2616/2010 - autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il D.l. proposto dalla Geo Ambiente S.r.l.	2624/2010 - Autoriz.al Sindaco proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 222/10- GrimaldiV. Nomina dife	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	1710/2011 - Autorizzazione al Sindaco a proporre difensore su ricorsi di Geo Ambiente S.r.l. nomina difensore	331/2011 - autorizzazione al sindaco alla riassunzione del giudizio sentenza n. 584/010	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.400,00	0,00
Impegno	87/2011 - Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	1208/2012 - Autorizzazione al C.S. a proporre opposizione contro D.l. n.255/12 su ricorso avv. Claudio Rugolo	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.859,50	0,00
Impegno	1221/2012 - Autorizzazione al Commissario a proporre opposizione avverso il D.l. proposto da Claudio Rugolo	1370/2012 - l.r. 8/00	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	4.368,00	0,00
Impegno	1372/2012 - l.r. 8/00	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	2015	✓	2017	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	14.184,40	0,00
Impegno								1.614,61	0,00

COMUNE DI SCIACCIU

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop-FFV.	All'anno	Cop-FFV.	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 Brucia 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 Brucia Ovest e nel Viale della Pace	2015	✓	2017	✓	09042.05.0024 - CAP 0024 - Adeggiamento e normalizzazione impianto di depurazione	20.000,00	0,00
Impegno	1027/2014 - Lavori di riposizionamento della bca 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 - AUTORIZ 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	8/10/2014 - CONF INCARICO AZIONE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITO COM MODICA	2015		2017	✓	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	1.500,00	0,00
Impegno	950/2014 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti patrimonio scolastico Don Lorenzo Milani	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 SCIACCIU

Tip	Impegno	Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)			
		Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV. Voce PEG
Impiego	998/2014 - Lavori ripristino di alcuni tratti condotte fognarie e idriche Scicli e borgate -	2015	✓	2017	✓
Impiego	Impiego spesa 2014				09042.05.0017 - COSTRUZIONE, ammodernamento ecc. della fognatura
Impiego	1000/2015 - LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DELLA BOA DI SEGNALAZIONE CONDOTTA SOTTOMATINA, INTEGRAZIONE IMPEGNO	2015		2017	✓
Impiego	1247/2015 - Contributi regioni province autonome 1° Acconto 50% A = 12/2/15	2015		2017	09042.05.0017 - COSTRUZIONE, ammodernamento ecc. della fognatura
Impiego	1248/2015 - Contributi regioni province autonome 1° Acconto 50% A = 12/2/15	2015		2017	✓
Impiego	1272/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIAIMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI STAG. 15/16	2015		2017	✓
Impiego	1310/2015 - Autorizzazione Comm. Straord. proporre ricorso Corte Cassaz. avverso sentenza n.1304/2015 Corte Appello	2015		2017	✓
Impiego	1353/2015 - Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	2015		2017	✓
Impiego	1354/2015 - Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale	2015		2017	✓
Impiego	1355/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017	✓
Impiego	1356/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017	✓
Impiego	1356/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017	✓
Impiego	1357/2015 - Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	2015		2017	✓
Impiego	1358/2015 - Manutenz. ampliam. impianto idrico	2015		2017	✓

COMUNE DI SCIACCA

Tipologia	Impegno/Accertamento	Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)				
		Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV. Voce PEG	Impegnato
Impiego	1369/2015 - Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Cataudella	2015	2017	04032.02.0139 - CAP 0139 - Spesa per adeguamento edifici scolastici-fondi di CIP/E	13.203,00	0,00
Impiego	1360/2015 - Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Cataudella	2015	2017	04022.02.0545 - CAP 0545 - Spesa adeguamento edifici scolastici-fondi CIP/E	129.199,17	0,00
Impiego	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
Impiego	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
Impiego	1367/2015 - lavori di manutenzione impianti idrici e fognari	2015	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	101.987,66	0,00
Impiego	1368/2015 - LAVORI IDRICI	2015	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	62.718,24	0,00
Impiego	1369/2015 - Caserma Carabinieri	2015	✓	10052.02.0513 - CAP 0513 - Piano Integrato Contrada Jungi.	133.870,60	0,00
Impiego	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
Impiego	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
Impiego	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
Impiego	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
Impiego	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
Impiego	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
Impiego	870/2015 - Autorizz a resistere nel ricorso TAR del Lazio da Andrea Caruso +12 dec scioglimento	2015	2017	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	3.806,40	0,00
Totali Generali:				4.261.947,82	0,00	

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 negative (B2)	Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
183/2000 ()	Riscossione multuo viabiliit... c/da Cannamara pos. 4420430,00	60300 01 0010 Settore LLPP, Manutenzione	2000	99.345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.345,31
215/2004 (10/2004)	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
292/2008 ()	Ruolo TARSU 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 (27/3/2008)	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

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui raccertati

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)	Incassi	dl 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 LLPP, 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 LLPP, 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	30500.99.0010 Dip. Modica Silvana	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 LLPP, Manutenzione	2010	1.195.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	244.219,36	950.997,77
1607/2010	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 (1609/2010)	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 Polizia Municipale	2011	6.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,57
632/2011	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 (639/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A. scacchi - progetto esecutivo integrato-Approv.(1519/11)	40200.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2011	342.800,24	0,00	-210.124,86	0,00	-210.124,86	87.235,20	45.440,18
258/2012 ()	Ruolo tarsu 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 ()	maggior 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: RACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
296/2012 (279/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 803/09 Corte di Appello di Catania	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
297/2012 (289/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 793/09 Corte di Appello di Catania	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
298/2012 (302/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 791/09 Corte di Appello di Catania	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 LLPP, Manutenzione	2012	149.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98.091,81	52.942,82

COMUNE DI SCIGLI

Elenco dei residui riaccontati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori incassi (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015 (D)
315/2012 (29/12/2012)	recupero evasione Ici	10101.06.0010 Struttura extrasettoriale	2012	886.390,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	866.390,00
316/2012 (29/12/2012)	recupero tarsu	10104.08.0010 Struttura extrasettoriale	2012	166.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	166.833,45
327/2012 (25/8/2012)	Ruolo tarsu anno 2012	10104.08.00100 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	0,00	47.540,24	0,00	0,00	35.428,82	12.111,42
35/2013 ()	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.00100 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	33.237,55	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	4.237,55
229/2013 ()	Ruolo Tarsu anno 2013	10104.08.00100 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	1.376.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.434,42
243/2013 ()	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	10101.06.00100 Struttura extrasettoriale	2013	1.154.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00
253/2013 ()	Contributo per trasporto pubblico locale	20101.02.00100 Settore LLPP, Manutenzione	2013	263.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	263.120,20
426/2013 ()	ruolo acquedotto 2013	30100.02.00100 Struttura extrasettoriale	2013	371.124,07	0,00	-313,49	-313,49	0,00	370.810,58
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
430/2013 ()	IMPOSTA DI REGISTRO DIVERSI I. 375.376,387,400	90200.01.00100 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
434/2013 (16/12/2013)	RECUPERO TARSU	10104.08.00100 Struttura extrasettoriale	2013	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	498.000,00
438/2013 (35/12/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.00100 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
462/2013 (24/9/2013)	RUOLO FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2013	30100.02.00200 Struttura extrasettoriale	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,01
487/2013 (4/26/2013)	ruolo acquedotto 2013	30100.02.00100 Struttura extrasettoriale	2013	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.686,51
488/2013 (35/12/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.00100 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	0,00	29.000,00	0,00	0,00	28.479,00	521,00
312/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Carbone Rosa I = 162/14	90200.01.00100 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
32/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Mansueto Angelo I = 163/14	90200.01.00100 Settore Finanze	2014	254,00	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 Verdirame Carmela integ I = 199/14	90200.01.00100 Settore Finanze	2014	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
41/2014 ()	Imp. registro cont. conc I = 207/14/ Blundetto C/Tasca F/Bonuomo G/Grimaldi G/Cambria C Altocca G	90200.01.00100 Settore Finanze	2014	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
48/2014 ()	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.00200 Polizia Municipale	2014	16.860,90	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	3.860,90

COMUNE DI SCIACCA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015
						Negative (B2)			(E)=A+B1-B2-C
49/2014 ()	Im. di reg. per stip.conc loculi I =227/14(Alecci G/Alecci O/Grimaldi F/Carrubba O/Catia F/Sava C/Monteforte T.M./Galesi G/Lun(A)	90200.01.0010	2014	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
50/2014 ()	Imp di reg. per stip. cont concess.loculi I = 228/14(Arrabito I/Ciceri G/Amenta/P/Carmenolla	Settore Finanze	90200.01.0010	2014	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
51/2014 ()	Imposta di registro per stipula contratti concessioni loculi I = 229/14 (Scata G/Blundetto A)	Settore Finanze	90200.01.0010	2014	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
55/2014 ()	Imp di reg per stip contri conc loculi I = 235/14(Augugliano O/Magro 90200.01.0010	Settore Finanze	90200.01.0010	2014	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00
56/2014 ()	Spese contrattuali Frasca Saverio I =236/14	Settore Finanze	90200.01.0010	2014	457,10	0,00	0,00	0,00	457,10
64/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 248/14	Settore Finanze	90200.04.0010	2014	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
75/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Sicili per le Giornate di Primavera 22-23 Marzo 2014 I = 258/14	Settore Urbanistica e Ecologia	10101.53.0010	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
76/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Sicili per le Giornate di Primavera 22-23 Marzo 2014 I = 258/14	Struttura extrasettoriale	30500.99.0010	2014	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
77/2014 ()	Imposta di registro e bollo per stipula convenzione campi di calcio a 5 I = 260/14	Settore Finanze	90200.01.0010	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
79/2014 ()	Imposta di registro e bollo concessione loculo salma di Benedetto Lina I = 261/14	Settore Finanze	90200.01.0010	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
80/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S.Giuseppe e cavalcata 2014 I = 269/14	Struttura extrasettoriale	10101.53.0010	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
81/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S.Giuseppe e cavalcata 2014 I = 269/14	Settore Finanze	30500.99.0010	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90/2014 ()	Proventi servizi cirimteriali anno 2014	Settore Urbanistica e Ecologia	30100.02.0010	2014	954,70	0,00	0,00	0,00	954,70
11/2014 ()	Recupero spese telefoniche all'ex sindaco Giovanni Venticinque (Imp=152611)	Settore Finanze	30500.99.0010	2014	184,12	0,00	0,00	0,00	184,12
12/2014 ()	Lavori ripristino c.da Renelle-Trippatore riapprovazione quadro economico (Imp.312/14)	Settore Urbanistica e Ecologia	40200.02.0010	2014	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
13/2014 ()	Concessione patrocinio Assoc. SATOR - Palazzo Spadaro 23/24/25 Maggio 2014	Settore Finanze	30500.99.0010	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13/9/2014 ()	Concess. patrocinio ad Armando Rotoletti per presentazione libro - 25 Maggio 2014	Settore Finanze	30500.99.0010	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16/7/2014 ()	Anticipazione gettito TASI art. DL 88 del 2014	Struttura extrasettoriale	10101.76.0010	2014	0,00	411.502,18	0,00	0,00	411.502,18
17/1/2014 ()	Progetto di estumulazione e riformulazione salme nei loculi dei nuovi Cimitero anno 2014	Settore Urbanistica e Ecologia	40400.01.0020	2014	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

Elenco dei residui riaccertati

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: saldi reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1+B2-C
30/01/2014 () Istanza accordo procedimentale Ditta Giannone Giorgio Impegno spesa (I=754/14)	Settore Urbanistica e Ecologia	402000.03.0010	2014	15.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,23
30/4/2014 () Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni. Impegno spesa I = 815/14 90200 01.0010	Settore Urbanistica e Ecologia	2014	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
30/6/2014 () Approvazione elenco dei contribuenti Imposta sulla Pubblicità - Anno 2014	Struttura extrassetoriale	10101.53.0010	2014	32.230,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	12.230,00
30/7/2014 () Riqualificazione urbanistica Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni 90200 01.0010 Impegno spesa (I= 821/14)	Settore Urbanistica e Ecologia	2014	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
31/7/2014 () TPL-ANNO 2014	Settore LLPP, Manutenzione	20101.02.0010	2014	268.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	268.741,38
33/8/2014 () CORRISPETTIVO SAIE ANNO 2013-FATT N. 2/CIM DEL 3/1/2/2014	Settore Urbanistica e Ecologia	30100.02.0010	2014	9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00
34/7/2014 () TEFA ANNO 2014 3% DA RIVERSARE ALLA PROV.REG. DI RG	Settore Urbanistica e Ecologia	90200.01.0010	2014	128.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128.424,95
35/1/2014 Imposta di registro e bollo salma di Pitrolo Carmela I = 181/14 (3/2014)	Settore Finanze	90200.01.0010	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
36/4/2014 Imp.d.i reg. cont.conc. loculi I=206/14(Aprile B-Occhipinti A-Lopes B. 90200.01.0010 (402/2014) -Lopes B-Blundetto C-Ventura).	Settore Finanze	2014	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
36/9/2014 Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014 (48/2014)	Polizia Municipale	30200.03.0020	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,80
40/4/2014 Incasso enti Gennaio 2014 accounto (59/2014)	Settore Finanze	30100.02.0010	2014	65.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.836,39
40/5/2014 Rest. dep. cauzionale Ragusa Maria Concetta I =245/14 (61/2014)	Settore Urbanistica e Ecologia	90200.04.0010	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
40/6/2014 Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 246/14 (62/2014)	Settore Urbanistica e Ecologia	90200.04.0010	2014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
40/7/2014 Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 247/14 (63/2014)	Settore Urbanistica e Ecologia	90200.04.0010	2014	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
41/4/2014 Proventi servizi cimiteriali anno 2014 (90/2014)	Settore Urbanistica e Ecologia	30100.02.0010	2014	1.145,30	0,00	0,00	0,00	430,20	715,10
41/6/2014 Proventi trasporto funebre anno 2014 (91/2014)	Settore Urbanistica e Ecologia	30100.02.0010	2014	3.010,11	0,00	0,00	0,00	670,00	2.340,11
42/3/2014 Asilo nido Valverde anno 2014 (101/2014)	Settore Amministrativo	2014	16.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,77	2.091,37
42/6/2014 Canone concessione aree mercato di C'Da Spinello anno 2014 (104/2014)	Settore Sviluppo Economico	30100.02.0010	2014	11.180,02	0,00	0,00	0,00	1.798,57	9.381,45
42/7/2014 Proventi dell'archivio notarile anno 2014 (105/2014)	Struttura extrassetoriale	2014	419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,36

COMUNE DI SCIOLI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Elenco dei residui riaccertati									
		Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (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	484,00		
436/2014 (137/2014)	Imp. di reg. per cont. loculi (Statello A-Statello S-Cottone A- Arbitro V-Lopparini R) I = 350/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00		
437/2014 (148/2014)	Imp. loc. (Favacchio B-Iozza M2-CassibbaV-Cuddemi MA-Miceli G-Monteforte L2) I = 371/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	1.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,18		
438/2014 (154/2014)	Spese Contrattuali Cicero Carmela I = 406/14	90200.01.0010 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.160,94		
443/2014 (167/2014)	Anticipazione gettito TASl 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	1.714.588,86	978.904,74	
446/2014 (234/2014)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BAGIO EX ART. 13	40200.01.0010 Settore LLPP, 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 Signorino I = 65/14	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 PAGAMENTO DOPPIO MANDATO I = 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 (346/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA I = 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 I = 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 I = 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 (438/2014)	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 riacertati - 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: Maggiori incassi	di cui: reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1+B2-C
206/2014 ()	Ruolo acquedotto anno 2014		2015	0,00	1.411.318,91	-211.613,39	-316,01	1.411.318,91	851.084,68
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015								348.620,84
207/2014 ()	Ruolo fogna e depurazione anno 2014	Struttura extrasettoriale	2015	0,00	441.083,31	-88.469,82	-398,49	441.083,31	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015								352.613,49
491/2014 ()	Ruolo acquedotto anno 2014	Struttura extrasettoriale	2015	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.578,52
	(206/2014)								421,48
492/2014 ()	Ruolo fogna e depurazione anno 2014	Struttura extrasettoriale	2015	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.830,82
	(207/2014)								1.169,18
6/2015 ()	Diritti di notifica anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	3.184,36	-2.143,87	0,00	0,00	0,00
									1.040,49
13/2015 ()	Rit. per ricong - riscatto L - 29/7/9 anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	50.000,00	-4.774,60	0,00	0,00	45.225,40
16/2015 ()	Recupero per sciopero anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.000,00	-337,29	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. Giuseppe	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00
19/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 792/09 corte di appello di Catania Dip. Gennaro Alfio	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	440,00	-300,00	0,00	0,00	140,00
20/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 805/09 corte di appello di Catania Dip. Matutiana Rosina	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	200,00
22/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/08 corte di appello di Catania Dip. Musumeci Maria Teresa	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	340,00	-300,00	0,00	0,00	40,00

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pliari al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e Nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori NegATIVE (B2)	Incassato	Residuo al 31/12/2015 (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
23/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Picciione Bartolomeo	90100.02.0010	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	200,00
24/2015 ()	Indennità di premio di servizio Dip. Spataro Enza Giuseppa	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	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	2015	0,00	1.300,00	-700,00	0,00	0,00	600,00
27/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 804/09 corte di appello di Catania Dip. Trovato G. Luciano	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	200,00
32/2015 ()	Anticipazione economale 2015	90100.02.0010	2015	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	200,00
42/2015 ()	Imposta di soggiorno anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43/2015 ()	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	90100.99.0010	2015	0,00	280.492,00	-279.705,75	-492,00	0,00	786,25
	COSAP anno 2015	Struttura extrasettoriale	2015	0,00	284.415,00	-274.688,50	0,00	0,00	9.726,50
285/2015 ()	Ritenuta 'Cod. 1001 STIPENDI, TRASFERITE, MENSILITA', AGGIUNTIVE' sul Mandato n. 797 con Oggetto: stao	90100.02.0010	2015	0,00	2.040,95	-2.040,45	0,00	0,00	0,50
286/2015 ()	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	40200.05.0010	2015	0,00	2.500.000,00	-2.186.101,38	0,00	-2.182.601,38	313.898,62
447/2015 ()	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	Settore LIEP, Manutenzione	2015	0,00	41.596,00	-41.504,19	0,00	0,00	91,81
494/2015 (2/2015)	Incasso contanti Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2015	30100.02.0010	2015	0,00	529.883,49	0,00	0,00	0,00	527.051,85
499/2015 (6/2015)	Diritti di notifica anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1.978,15	0,00	0,00	1.972,27	5,88
505/2015 (1/2015)	Ritenute erariali anno 2015	90100.02.0010	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	957,20	42,80
509/2015 (11/2015)	Ritenute erariali anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	952,38	0,00	0,00	0,00	952,38
514/2015 (14/2015)	Rit. assegno periodico per figli Puzzo Elio anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	800,00	19.200,00
515/2015 (15/2015)	Rit. assegno periodico coniuge Pisana Giuseppe anno 2015	90100.02.0010	2015	0,00	5.000,00	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. Gennaro Alfio	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	300,00	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. Mariarita Rosina	90100.02.0010	2015	0,00	400,00	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 Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B2-C
521/2015 (21/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 796/09 corte di appello di Catania Dip. Modica Silvana	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	300,00	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	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	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	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	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	437.222,42	42.777,58
533/2015 (33/2015)	D diritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	365,22	134,78
534/2015 (33/2015)	D diritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	1.194,64	0,00	0,00	1.149,14	45,50
537/2015 (36/2015)	D diritti sulle pubbliche affissioni anno 2015	10101.53.0010 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	18.597,00	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	65.555,68	7.661,80
541/2015 (40/2015)	D diritti di riproduzione anno 2015	30200.03.0020 Polizia Municipale	2015	0,00	604,39	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	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	7.502,50	3.186,00
552/2015 (48/2015)	Concorsi , rimborsi e recuperi vari anno 2015	30300.99.0010 Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	384,50	115,50
554/2015 (50/2015)	Servizio tumulazione 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	45.600,49	0,00
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	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	245,00
570/2015 (66/2015)	Pubblicazione GURS progetto esecutivo riuso irriguo aque reflue I = 273/15	90100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	63,11
793/2015 (286/2015)	Tratela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Operere ognanee, depurative e di riuso	40200.05.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

COMUNE DI SCICLI

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 (B2)	Residuo al 31/12/2015 (C) (E)=A+B1-B2-C	Elenco dei residui riaccertati	
								Incassi	di cui: saldo reimputazioni
804/2015 (34/2015)	Diritti per il rilascio delle carte d'identità anno 2015	30100.02.0010	2015	0,00	5.171,94	0,00	0,00	3.068,10	2.103,84
817/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	273.283,25	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	Struttura extrasettoriale	2015	0,00	80,00	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	Struttura extrasettoriale	2015	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
951/2015 (440/2015)	Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT 10% sul Mandato n. 1121 con Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Comifar Pe	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	17.406,44	0,00	0,00	0,00	17.406,44
958/2015 (422/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
961/2015 (447/2015)	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	236,00	64,00
962/2015 (448/2015)	Trasporto funebre anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	41.504,19	0,00	0,00	35.163,20	6.340,99
964/2015 (450/2015)	Oneri vecchia sanatoria anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	195.606,01	0,00	0,00	160.807,02	34.798,99
969/2015 (455/2015)	Acquedotto Proventi anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	3.453,38	0,00	0,00	2.634,60	818,78
971/2015 (457/2015)	Introtti vari anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.725,10	0,00	0,00	5.077,11	647,99
972/2015 (458/2015)	Pubblicità permanente anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.499,40	1.500,60
973/2015 (459/2015)	Asilo nido retta anno 2015	Settore Finanze	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	688,70	801,30
974/2015 (460/2015)	Trasporto alunni ticket anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	14.700,00	0,00	0,00	39.955,49	8.248,62
975/2015 (461/2015)	Diritti di segreteria nuovi anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	48.204,11	0,00	0,00	44.867,45	8.832,55
976/2015 (462/2015)	Canone concessione spinello anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.677,18	3.022,82
977/2015 (463/2015)	Proventi archivio notarile anno 2015	Settore Sviluppo Economico	2015	0,00	53.700,00	0,00	0,00	10.673,56	526,44
978/2015 (464/2015)	Proventi concessioni cimiteriali i loculi nuovi anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	115,00	0,00	0,00	114,00	1,00

COMUNE DI SCIOLI

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: Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
979/2015 (465/2015)	Utilizzo locali proprietà comunale anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	10.482,34	0,00	0,00	7.750,00	2.732,34
980/2015 (466/2015)	Proventi per la concessione impianti sportivi anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	12.300,00	0,00	0,00	8.820,95	3.479,05
981/2015 (467/2015)	Diritti di rogito anno 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	5.096,01	0,00	0,00	3.571,54	1.524,47
983/2015 (43/2015)	COSAP anno 2015	Struttura extrassetoriale	2015	0,00	264.000,00	0,00	0,00	204.702,16	59.297,84
987/2015 (486/2015)	Ritenuta "IVA SPLIT PAYMENT 10%" sul Mandato n.1157 con Oggetto: liquidazione fattura ditta Tekra srl	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	17.550,08	0,00	0,00	0,00	17.550,08
1005/2015 (488/2015)	Imposta di registro e di bollo Cicero Carmela I = 332/15	Settore Finanze	2015	0,00	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10
1040/2015 (RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE)	90200.01.0010	Settore Finanze	2015	0,00	244.660,22	-25.080,25	0,00	0,00	219.445,04
1045/2015 (Concessioni edilizie anno 2015)	90200.01.0010	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	80.000,00	-4.883,10	0,00	0,00	60.190,16
1047/2015 (Introiti vari anno 2015)	30500.99.0010	Settore Finanze	2015	0,00	20.329,25	0,00	0,00	19.881,72	447,53
1048/2015 (Pubblicità permanente anno 2015)	10101.53.0010	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	3.000,00	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	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	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	245,00
1065/2015 (IMU ANNO 2015)	10101.06.0010	Struttura extrassetoriale	2015	0,00	3.978.000,00	0,00	0,00	2.526.199,46	1.451.800,54
1066/2015 (ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015)	10101.16.0010	Settore Finanze	2015	0,00	1.499.694,45	-703.103,19	0,00	551.018,99	245.572,27
1067/2015 (TASI ANNO 2015)	10101.76.0010	Struttura extrassetoriale	2015	0,00	3.000.000,00	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	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	890,00

COMUNE DI SCIOLI

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori incassi (B2)	Variazioni di cui: saldo reimpagamenti (B2)	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1077/2015 (Imposta di registro e di bollo per stipula contratto. Impresa Elettromeccanica Failla Addi 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	0,00	60.817,57
1096/2015 (Contributo a biblioteca per conservazione beni librari e per acquisto di pubblicazioni/attrezzature.)	2010.01.0010 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	0,00	4.303,76
1109/2015 (Prei. 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 (Prei. 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 salme di migranti dal Comune di Millili (SR) IMPEGNO 905/2015)	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	0,00	18.671,52
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 MELILLI (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	0,00	371,24
1149/2015 (1° ult. imp. spesa acq. mat. facile consumo tram. Serv. Economato per Esercizio Finanziario 2015: 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 1206/2015 (TEFA anno 2015)	20101.02.0010 Settore Finanze	2015 0,00	2.013.184,00	0,00	0,00	0,00	252.670,73
1209/2015 (Proventi acquedotto dest. finanziamento spesa d'investimento 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	135.668,35	0,00	0,00	0,00	135.668,35
1224/2015 (Compenso sig. tra Portelli Jenia Jael Imp.sp. e liquidazione dall'1/12 al 31/12/2015: 1.1320/2015)	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015 0,00	619,79	0,00	0,00	0,00	619,79

Elenco dei residui riaccertati

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	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)		405000.04.0001 Struttura extrassetoriale	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1226/2015 (liquidazione RUP "scuola De' Amicis" incentivo ex art. 92)		305000.02.0021 Settore Amministrativo	2015	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44
1227/2015 (LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART 92 COMME 5)		305000.02.0021 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.382,10	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)		902000.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	4.403,93	0,00	0,00	0,00	4.403,93
1229/2015 (SPLIT PAYMENT SU FT n° 6/15EDILGECCOS SU O.A. 58/2015 CASSA REGIONALE IMP=1327/15)		902000.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	4.503,05	0,00	0,00	0,00	4.503,05
1231/2015 (Rimborsa II semestre 2014 per spese ricovero)		201010.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	31.915,89	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	29.444,00
1233/2015 (corrispettivo saie 2014)		30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	515.037,05
	Motivo: saldo ruolo idrico 2015								
1235/2015 (incasso enti 2015)		301000.02.0010 Settore Finanze	2015	0,00	60.426,12	-2.462,77	0,00	0,00	57.963,35
1236/2015 (Altri contributi)		201010.01.0010 Settore Finanze	2015	0,00	50.440,75	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	197.330,83
1240/2015 (Recupero somme per il mand. n. 778 del 28/04/2015)		305000.99.0023 Settore Finanze	2015	0,00	3.009,06	0,00	0,00	0,00	3.009,06
1241/2015 (TPL 2015)		20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	234.777,51	0,00	0,00	0,00	234.777,51
1244/2015 (Saldo idrico 2015)		405000.04.0001 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	146.939,20	0,00	0,00	0,00	146.939,20
1245/2015 (Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Cataudella)		402000.01.0010 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	175.879,00	-142.402,17	0,00	0,00	33.476,83
1246/2015 (Fitto Caserma Carabinieri periodo dal 6/05/2015 al 5/11/2015)		30100.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	8.779,77	0,00	0,00	0,00	8.779,77
	TOTALI			0,00	26.430.384,99	-3.973.764,25	-189.272,64	-472.601,33	12.407.809,56
									10.048.811,18

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
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 Santospagnolo Guglielmo. (1283/1998)		01111.03.0030 Settore Amministrativo	1998	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1376/2001 Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea (912/2001)		01111.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	2.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,99
1377/2001 Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea (935/2001)		01111.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,66
1378/2001 Liquidazione e pagamento spese competenze e onorario all'avv. F. (1202/2001) Ricotti proc.civ.26/187 RG		01111.03.0030 Ufficio Legale	2001	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44
1382/2002 Lavori di realizzazione di monumentini ed ossai nei settori 25 e 26 (1340/2002) 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 ghiaia)		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 01111.03.0030 Pallavicino Margherita/Comune)		2005	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1518/2005 Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento strata Rielegno- Gurgazzi- S Marco (1515/2005)		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 559/2004 e 559/3/04)		01111.03.0030 Ufficio Legale	2006	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00
1391/2006 (torizz. Sindaco per appello sent. 168/06 del Tribunale di Modica, proc. civ. 587/1990 Avv. Ammauna)		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

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 (E)=B1-B2-C
921/2007 () Saldo siiese decreto Ingiuntivo SEA&F srl - indagine geognostiche villa Penna	Ufficio Legale	01111.03.0030	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 () 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 () 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 Riqualif. 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 Costruzioni srl 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. Ira Iurato Giuseppina Maria	01041.03.0030	Struttura extrasettoriale	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1554/2008 () Riqualific. 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 () 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 () 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 () 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 () 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 () 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 () Sgravio pagamento TARSU anni 2001-2002-2003-2004-2005- (466/2008) 2006-2007 a Modica Maria Teresa	01041.10.0011	Settore LL.PP., Manutenzione	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 Clinac	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 d'uso Rifugio sanitario 1° intervento per riadattamentoNomina 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. Manentti G.	01111.03.0030	Ufficio Legale	2009	3.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,75

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015 (F)=A+B1-B2-C
1601/2009 { Impegno spesa per progettazione (Det.236/10 LL. PP. € 3013,56)	01062.002.0011	2009	0,00	9.308,76	-6.295,20	-6.295,20	0,00	3.013,56
) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015								
1619/2009 (Quota consorile	09031.10.0186	2009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
)	Settore Urbanistica e Ecologia							
1637/2009 Liquidazione e pagamento fatture varie	01041.03.0052	2009	7.606,13	0,00	0,00	0,00	5.829,33	1.776,80
(476/2009)	Settore Urbanistico e Ecologia							
1645/2009 Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra (714/2009) amessa Scuola elementare S.Nicola	06012.02.0441	2009	1.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,08
)	Settore LLPP, Manutenzione							
1646/2009 Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del (712/2009) Geodetico	06012.02.0441	2009	1.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,89
)	Settore LLPP, Manutenzione							
1653/2009 Trascrizione e volturazione confisca treno L. 575/65 a carico di (804/2009) Ruggeri Silvana	01061.03.0015	2009	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
)	Settore Urbanistica e Ecologia							
1659/2009 Liquidazione fatt. alla RFI di Roma per affitto immobile ferrovieri - (1023/2009) stazione impresenziata Scicli	03011.03.0011	2009	8.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,24
)	Polizia Municipale							
1663/2009 Autoriz. al Sindaco a proporre ricorso per ottemperanza al TAR - (1373/2009) CT. Atti difida e messa in mora	01111.03.0030	2009	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
)	Settore Amministrativo							
1664/2009 Utenze e canoni gas (1614/2009)	02011.03.0130	2009	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,40
)	Settore LLPP, Manutenzione							
1667/2009 Utenze e canoni gas (1615/2009)	05021.03.0130	2009	2.116,70	0,00	0,00	0,00	1.513,07	603,63
)	Settore LLPP, Manutenzione							
1669/2009 Utenze e canoni gas (1617/2009)	12011.03.0130	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	838,70	161,30
)	Settore LLPP, Manutenzione							
1671/2009 Lavori fabbricato magazzinaggio prodotto ittico FEP 2007/2013 (1577/2009)	14022.02.0462	2009	121.137,83	0,00	-100.000,00	0,00	600,00	20.537,83
)	Settore LLPP, Manutenzione							
418/2010 () Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carabinieri pedonali 2010. n. 134/2006	08941.03.0018	2010	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
)	Settore LLPP, Manutenzione							
954/2010 () autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio promosso dalla Sig.ra Pacetto Francesca	09041.03.0018	2010	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
)	Settore LLPP, Manutenzione							
991/2010 () Liquid fatt. alla RFI Roma per affitto immobile ferrovieri-slazione impreseznita Scicli Mar/Mag 10	03011.03.0011	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
)	Polizia Municipale							
1010/2010 (Liqui e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni Proc.civ.n. 254/96 (Arezzo O.). Sent.n.119/02	01111.03.0030	2010	4.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,36
)	Ufficio Legale							
1011/2010 (Liqui e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni Proc.civ.n. 1225/02 (Mormino.). Sent.n.80/05	01111.03.0030	2010	7.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,60
)	Ufficio Legale							
1013/2010 (Autor.al sindaco a costituirsi nei giudizi presso C.dl Cassazione ricorsi dip.Spadaro e Benedetto	01111.03.0030	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
)	Ufficio Legale							

Utente: 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: reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015 (D) = B1-B2-C
)	1039/2010 (Impegno spesa per la sostenibilità oneri relativi alla alimentaz. elettrica telemarete videocon., 2010)	Settore LLPP, Manutenzione	2010	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	
)	1258/2010 (Copartecipazione al progetto lavori completamento quartiere rupesbre di Chiafura)	08012.02.04/77	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 ferrovieri-stazione impresanata Scicli Giugno/Agosto 10)	03011.03.00/1	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
)	2039/2010 (Relaz progetto definitivo Parco Quartiere Chiafura - Nomina RUP e costituz.gruppo lavoro)	08022.02.00/12	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 ferrovieri-stazione impresanata Scicli 01/09-2011/10)	03011.03.00/11	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.50509)	Poizia Municipale	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.50509)	01111.03.00/30	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.50509)	Settore Amministrativo	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)	06011.04.00/57	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)	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)	06011.04.00/64	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)	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)	06011.04.00/65	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 15/2/2006 pagamento sanzione amministrativa)	Settore LLPP, Manutenzione	2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
)	2574/2010 (Utenze e canoni per gas)	02011.03.01/30	2010	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
)	2585/2010 (Fornitura materiale edile, legname, ferroso antifurtunistica anno 2010-2011.Affidamento appalto)	Settore LLPP, Manutenzione	09041.03.00/22	2010	3.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,73
)	2588/2010 (Telecom anno 2010)	11011.03.00/13	2010	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30
)	2593/2010 (Impegno spesa e liquidazione canone concessione rea.accessi carabbi/pedonali 2010 n.61/09)	Settore LLPP, Manutenzione	09041.03.00/18	2010	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
)	2597/2010 (Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V setto. Anno 2010)	Settore LLPP, Manutenzione	05021.03.01/30	2010	1.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
										1.459,20

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: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1+B2-C
2599/2010 (667/2010)	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 22/10 - Maltsev 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
2615/2010 (958/2010)	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
2620/2010 (1226/2010)	Lavori manutenz.straordinaria di alcuni tratti di v.le Cava D'Aliga	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2010	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97
2625/2010 (1206/2010)	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. Manentli Salvatore A = 817/10	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. prov.ottimo appalto conferimento lavori manut.	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 Apr.	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 Apr.	12082.02.0476 Settore LLPP, Manutenzione	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2640/2010 (2040/2010)	Quartiere Rupestre di Chiaffura,Progetto preliminare. Nomina RUP (2040/2010) 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 consorzi per l'anno 2010	09031.10.0186 Settore Urbanistica e Ecologia	2010	25.000,00	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	35.000,00	
2662/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033 (2550/2010) di testo a.s. 2009/2010	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 04061.04.0033 (2550/2010) di testo a.s. 2009/2010	Settore Amministrativo	2010	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2665/2010 (2550/2010)	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
2666/2010 (2550/2010)	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
2667/2010 (2550/2010)	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
2668/2010 (2550/2010)	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
2669/2010 (2550/2010)	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
2670/2010 (2550/2010)	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
2671/2010 (2550/2010)	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
2672/2010 (2550/2010)	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
2673/2010 (2550/2010)	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
2674/2010 (2550/2010)	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
2675/2010 (2550/2010)	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
2676/2010 (2550/2010)	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
2677/2010 (2550/2010)	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
2680/2010 (2544/2010)	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impreseziata Scicli 01/12 al 28/02/11	Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
2685/2010 (2398/2010)	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	Settore Amministrativo	2010	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00
2686/2010 (2398/2010)	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	Settore Amministrativo	2010	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00
2687/2010 (2398/2010)	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	Settore Amministrativo	2010	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
2688/2010 (2398/2010)	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	Settore Amministrativo	2010	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00
2689/2010 (2398/2010)	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	Settore Amministrativo	2010	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A-B1-B2-C
2690/2010 Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scìoli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	2010	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	
2691/2010 Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scìoli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	2010	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
2692/2010 Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scìoli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	2010	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	
2693/2010 Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e (1923/2010) progetto esecutivo ipo. Progetto. Appr.	2010	0,00	23.009,36	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	2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
249/2011() autorizzazione al sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal dipendente Camilla Carmelo	2011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
268/2011() Ingiunzione n.25/10 ex art. 135 Dlgs 15/2/2006 pagamento sanzione amministrativa	2011	3.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
270/2011() Ingiunzione n.25/10 ex art. 135 Dlgs 15/2/2006 pagamento sanzione amministrativa	2011	2.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,37	
492/2011() Rest. dep. cauz. Speranza Giulia A = 145/11	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
548/2011() Rest. dep. cauz. Fiorillo Armando A = 199/11	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
553/2011() Rest. dep. cauz. Iacono Vittorio Fabio A = 148/11	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
562/2011() Impegno spesa e liqu. fattura ditta Maggioli spa relativa ass.anno 2011 programma gestione Uff. verbal	2011	1.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,24	
689/2011() Final Nazionali dei giochi matematici del Centro Pristem dell'Universit... di Milano. Comp. spesa	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
757/2011() Rest. dep. cauz. Selex Communication spa A = 316/11	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
855/2011() Liqu. e pagamento diritti onorari avv.Ricciotti La Rocca G.,Proc.civ. n.1307/02 - Sent.n.1087/08 Nifosi	2011	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81	
929/2011() Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 392/11	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
981/2011() Concessione patrocino, contributo e serv.per la 2^Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
984/2011() Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla difesa Arrabito A. Nonna difen.	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1077/2011() Rest. dep. cauz. Giannone Paolo A = 419/11	2011	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 riacertati

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: Economiche	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
)	1078/2011 (Rest. dep. cauz. Mania Vincenzo A = 420/11	99017.02.0000	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	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 Posta srl A = 468/11	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	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	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	Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
)	1174/2011 (Rest. dep. cauz. Iemmolo Emanuele A = 493/11	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 Brucia Ditta Camporeo Gaetano e Francesca	Settore LLPP, Manutenzione	2011	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
)	1236/2011 (Cantieri Reg. i lavoro per disoccupati n. 10011435/RG68 Penzia variante e supplativa. Impegno spesa	Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,11
)	1283/2011 (Approv. ed impegno somma a titolo rimborso spese alla ESPER di Torino raccolta diff. porta porta	Settore Urbanistica e Ecologia	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
)	1298/2011 (Programma edil. abitativa sociale. Pubblicazione avviso GURS	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 costituenti Società Consorile	Settore Amministrativo	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
)	1334/2011 (Fatto locali Cannamara anno 2011	Settore Amministrativo	2011	4.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,62
)	1375/2011 (Prel. spese contratt. Stafellello Vittorio A = 579/11	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	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	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	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	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) Com.tributaria prov.RG	Struttura extrasettoriale	2011	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52

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: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1448/2011 (Liquidazione di giudizio a favore della signa Alessandra/Arrabito) (Sent.19/11/11) Cittudata prov RG	01041.03.0030 Struttura extraelettorale	2011	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
1453/2011 (Impegno spesa e liquidazione imposte, sanzioni pecunarie e interessi di mora sent. civile n.15/2008)	03011.03.0144 Polizia Municipale	2011	188,13	0,00	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 Scicli n. 55/11 - Padilin Giuseppe)	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	614,60	0,00	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 Scicli n. 55/11 - Aquilino Carmelo)	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	251,68	0,00	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 Scicli n. 14/11 - SERIT Sicilia spa)	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	188,76	0,00	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	0,00	288,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
1524/2011 (Liquidazione fatt.n.28/6 alla ditta Di Vito Giovanni con sede in Vittoria relativa addebito interes)	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2011	21.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,46
1538/2011 (Rest. dep. cauz. Ferro Leo A = 63/1/11)	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1539/2011 (Rest. dep. cauz. Alecci Maria A = 63/2/11)	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1542/2011 (Rest. dep. cauz. Di Stefano Rita A = 63/3/11)	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1544/2011 (Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 63/7/11)	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1546/2011 (Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 63/9/11)	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1594/2011 (Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011 (77/2011))	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2011	575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,19
1631/2011 (Conferma nomina avvocato domiciliario, 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	0,00	3.120,00
1632/2011 (Causa promossa da Camponero G.la/c/Comune di Scicli-Lavori (209/2011) costituz.scaletta per accesso saggetto)	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1633/2011 (Ad.percorso Elio Vittorini. Progetto definitivo. Nomina RUP e (219/2011) 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	0,00	4.187,81
1636/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04/07/14.04.0022 (255/2011))	Settore Amministrativo	2011	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40
1637/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04/07/14.04.0022 (255/2011))	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1638/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04/07/14.04.0022 (255/2011))	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1639/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1640/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1641/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1642/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1643/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1644/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1645/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1646/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1647/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1648/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1649/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1650/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1651/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1652/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1653/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1654/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1655/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1656/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1657/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1658/2011 Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 (256/2011) I.a.s. 2008/2009	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: 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 (337/2011)	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
1667/2011 (337/2011)	Impegno spesa per affidi,mediante pubbl.licito, fornitura derrate alimentari, detergivi e generi vari	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	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	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	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	Settore LLPP, Manutenzione	2011	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1694/2011 (443/2011)	Mantenzione e revisione impianto antintrusione installato c/o locali 0105/103.0099 Palazzo Spadaro	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 Magistrato	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 Magistrato	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 Magistrato	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 Magistrato	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 Magistrato	Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

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: 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 LLPP, 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 dal 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 ferrovieri-stazione imprezziata Scicli 07/03 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 litig. canone anno 2011 relativo conc.demaniale marittima n.238/2008 Cava D'Aliga	01061.03.0022 Settore LLPP, 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 25/2008 nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	1.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,21
1732/2011 (940/2011)	FESR 2007/2013 Attuazione Asse V Sviluppo Urbano Sostenibile Prog. Ristrutt. e Riquaif. Asilo lungi	12012.02.0527 Settore LLPP, 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	01031.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	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 2^Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	14021.03.0033 Settore Sviluppo Economico	2011	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1743/2011 (1047/2011)	Fornitura gas metano per lo stadio comunale C.Scapellato-stipulata con la Società Con Energia spa	06011.03.0130 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.18,90	2.281,10
1744/2011 (1045/2011)	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferrovieri-stazione Impresenziata Scicli 01/06 al 31/08/11	03011.03.0011 Polizia Municipale	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 4^ bim 2011	12091.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	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.Ricotti La Rocca Contenzioso CGA Palermo-Sent. n.36/11	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2011	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43
1754/2011 (1241/2011)	Impegno spesa relativo a 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: 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: Economia	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1756/2011	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e (1241/2011) 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	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e (1242/2011) 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	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione (1260/2011) imprese/ziata 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	Rest. dep. cauz.Aprile Angela A = 536/11 (1284/2011)	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1761/2011	Rest. dep. cauz.Trovato Giuseppe A = 537/11 (1285/2011)	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1764/2011	Utenze e canoni per telefonia 2011 (1330/2011)	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	Liqui fatt relativa canone locaz immobile destinati a sede Comando (1518/2011) Polizia Municipale Dic/11/Fab12	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,14
1777/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1778/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1779/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1780/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1781/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1782/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1783/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1784/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1785/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1786/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1787/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	04071.04.0022 Settore Amministrativo	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1788/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011 (1581/2011)	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 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
1789/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	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	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1791/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1792/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1793/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1794/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1795/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1796/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1797/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1798/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1799/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1800/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1801/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1802/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1803/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1804/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1805/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1806/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1807/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	Settore Amministrativo	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

COMUNE DI SCHIPLI

Elenco dei residui riaccertati

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

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

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riacerti

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1827/2011 (158/12011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1828/2011 (158/12011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1829/2011 (158/12011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1830/2011 (158/12011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
264/2012 ()	Conferma nomina avvocato domiciliario, presso la sede di Catania	01111.03.0030	2012	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
295/2012 ()	Rest. dep. cauz. Pubblicsystem srl A 0 69/12	Ufficio Legale	99017.02.0000	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
297/2012 ()	Abbonamento software Primus-Crevolution. Liquidazione fattura	Settore LLPP- Manutenzione	01061.03.0135	2012	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28
303/2012 ()	Contributo dovuti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi forniti 11	Settore LLPP- Manutenzione	01061.03.0117	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
325/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	Settore SViluppo Economico	14021.03.0013	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
326/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	Settore Amministrativo	12011.03.0013	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	Settore Amministrativo	12011.03.0013	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
336/2012 ()	Rimborso ICI al Comune di Ispica per somme indebolamente versate da contribuente.	Struttura extrasettoriale	01041.10.0011	2012	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
405/2012 ()	Accettazione dell'invito conciliativo Lutri Giovannina/Comune di Scicli	Settore LLPP- Manutenzione	01051.03.0030	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
410/2012 ()	Impegno spesa per incarico legale	Ufficio Legale	01111.03.0030	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
461/2012 ()	Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2012 della Farmacia Comunale	Settore Finanze	14041.03.0013	2012	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
479/2012 ()	Rest. dep. cauz. Maria Giovanni A = 114/12	Settore LLPP- Manutenzione	99017.02.0000	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
480/2012 ()	Rest. dep. cauz. Puzzo Maria Carmela A = 115/12	Settore LLPP- Manutenzione	99017.02.0000	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
487/2012 ()	Rest. dep. cauz. Tarsilia Rosa A = 120/12	Settore LLPP- Manutenzione	99017.02.0000	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
542/2012 ()	impegno spesa e liquidazione MAV	Settore Finanze	01031.03.0015	2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negativa (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	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	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60
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. Floriddia 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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
689/2012 ()	Rest. dep. cauz. Agieffe Servizi A = 168/12	99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
721/2012 ()	Registrazione sentenza Piccione Giussappa	01111.03.0010 Struttura extraseratoriale	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. silvia sapienza	01041.03.0030 Struttura extraseratoriale	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	01011.03.0032 Struttura extraseratoriale	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.I. n. 753/12 ATTO Ambiente	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2012	4.900,00	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 Inpidap	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	10021.03.0028 Settore LLPP, Manutenzione	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Auto Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: salvo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
888/2012 () Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 2229/12		Settore LLPP, 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		Settore LLPP, Manutenzione	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
926/2012 () Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia soc. cons. A = 245/12		Settore LLPP, 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		Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
988/2012 () utenze		Settore LLPP, Manutenzione	2012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
999/2012 () utenze		Settore LLPP, Manutenzione	2012	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1004/2012 (utenze)		Settore LLPP, Manutenzione	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1005/2012 (utenze)		Settore LLPP, Manutenzione	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1018/2012 (servizio di vigilanza)		Settore LLPP, 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 (19/2012)		Settore LLPP, Manutenzione	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 (28/2012) 2012		Settore LLPP, 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 (39/2012) 2012		Settore LLPP, 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 (43/2012)		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 (55/2012)		Settore LLPP, 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 (58/2012) 2012		Settore LLPP, 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 (64/2012) 2012		Settore LLPP, 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 (73/2012)		Settore LLPP, Manutenzione	2012	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64
1179/2012 Appalto fornitura manifatturie edile, legname, ferroso antinfort. lavori in econom. biennio 2012-2013. Aff. a (260/2012)		Settore LLPP, 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 (261/2012) 2012-2014. Affidam. appalto		Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,51

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui incassati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015	Variazioni positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	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	Settore LLPP, 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	2012	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
1192/2012 (286/2012)	Lavori manutenzione via S. Giuseppe, Libertà e Stazzonai. Rettifica det 4 del 09/01/2012	Settore LLPP, Manutenzione	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	08012,02.0010	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	Settore Urbanistica e Ecologia	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	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	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	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	2012	9.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	9.204,90
1226/2012 (455/2012)	Accordo per la cooperazione tra il Comune di Scicli e l'A.I.D.A. ANNO 2012	Settore Amministrativo	2012	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
1227/2012 (456/2012)	Gestione del servizio di controllo della qualità delle acque destinate anno 2012	09041,03.0207	2012	6.920,80	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	332,04	3.708,76
1229/2012 (467/2012)	Impegno spesa per rimborso ai volontari della protezione Civile per l'anno 2012	Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10
1230/2012 (482/2012)	Rettifica determina n. 36/2011 Rimborsò buoni libro a.s. 2010/2011	04071,04.0022	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1231/2012 (482/2012)	Rettifica determina n. 36/2011 Rimborsò buoni libro a.s. 2010/2011	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 Rimborsò buoni libro a.s. 2010/2011	04071,04.0022	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1234/2012 (482/2012)	Rettifica determina n. 36/2011 Rimborsò buoni libro a.s. 2010/2011	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 Rimborsò buoni libro a.s. 2010/2011	04071,04.0022	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

COMUNE DI SCIGLI

Elenco dei residui riacertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpatriazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A-B1-B2-C
1236/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1237/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1238/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1239/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1240/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1241/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1242/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1243/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1244/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1245/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1246/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1247/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1248/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1249/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1250/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1251/2012 Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011 04071.04.0022 (482/2012)	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1252/2012 Rest. dep. cauzionale Ditta Fiore Bartolomeo A = 122/12 (503/2012)	2012	99017.02.0000	Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	80,00
1261/2012 Contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti in cida Codavolpe 09031.03.0060 (532/2012)	2012	25.902,42	Settore Urbanistica e Ecologia	2012	0,00	-14.652,72	0,00	11.249,70
1267/2012 Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012 (564/2012)	2012	262,50	Settore LLPP, Manutenzione	2012	0,00	0,00	262,44	0,06

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: salvo Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1279/2012 gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione P.A.R.F. 01052/02/2015/0 (601/2012)	2012	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20
1280/2012 Contratto di affidam. provvisorio dei servizi di T.P.L. Impegno (606/2012) spesa per l'anno 2012	2012	161.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96.091,81	65.602,27
1288/2012 Compenso lordo spettante al Commissario straordinario mese di (667/2012) maggio 2012	2012	1.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,34
1294/2012 Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012 (692/2012)	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1295/2012 Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012 (692/2012)	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1296/2012 Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012 (692/2012)	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1297/2012 Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012 (692/2012)	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1298/2012 Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012 (692/2012)	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1299/2012 Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012 (692/2012)	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1308/2012 Canone Telecom anno 2012 (788/2012)	2012	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,50
1309/2012 Impegno Spesa e Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre (789/2012)	2012	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1311/2012 Imp. spesa e liquid. canone conc. realizzazione accessi (821/2012) carabinieri/pedonali-. Anno 2010. Iscr. ruolo.	2012	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
1312/2012 Servizio PARF approvazione schema bando di gara (823/2012)	2012	58.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.418,07
1313/2012 Servizio PARF approvazione schema bando di gara (823/2012)	2012	9.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,40
1314/2012 Servizio PARF approvazione schema bando di gara (823/2012)	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1325/2012 Impegno spesa Maggio-Giugno 2012 per servizio psico-sociale per (830/2012) alunni scuole infanzia,prim. e sec	2012	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
1326/2012 assunzione raffa ricovero della disabile L.L. comunità alloggio (848/2012) Beatiful Days 1/09/30/11/2012	2012	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
1327/2012 prosecuzione ricovero disabile C.S. comunità alloggio Casa di (849/2012) Venere luglio/dicembre 2012	2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1328/2012 Prosecuzione ricovero disabile N.I. comunità alloggio Casa di (850/2012) Diana luglio/dicembre 2012	2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

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: reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015 (B)
1341/2012 (1) concessione patrocinio festività natalizie		07011.03.0203	2012	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1357/2012 (1) utenze		Settore Amministrativo								
(1005/2012)		04021.03.0015	2012	444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,58
1359/2012 (1) randaigismo		Settore LLPP, Manutenzione								
(1010/2012)		09031.03.0137	2012	7.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,83
1362/2012 (1) utenze		Settore Urbanistica e Ecologia								
(1016/2012)		06011.03.0130	2012	3.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,67
1381/2012 (1) liquidazione fatture sikuel e maggioli per manutenzione assistenza		Settore LLPP, Manutenzione								
(1014/2012)		01041.03.0052	2012	1.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	489,51
279/2013 (1) Rest. dep. cauz. Sciotino Orazio A = 37/13		Struttura extrasettoriale								
		Settore LLPP, Manutenzione								
280/2013 (1) Rest. dep. cauz. Ammatuna Luca A = 38/13		99017.02.0000	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Settore LLPP, Manutenzione								
284/2013 (1) Impegno Spesa e Appalto pubblico incanto per fornitura gasolio e lubrificanti automezzi comunali		Settore LLPP, Manutenzione								
329/2013 (1) conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania anno 2013		01111.03.0030	2013	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
		Ufficio Legale								
331/2013 (1) Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013,Impiego Spesa		01061.03.0022	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335/2013 (1) Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013,Impiego Spesa		Settore LLPP, Manutenzione								
355/2013 (1) Imp. spesa servizio vaccinazioni obbligatoria personale dipend. esposto al rischio biologico,Anno 2013	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01021.03.0067	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Struttura extrasettoriale								
361/2013 (1) Rest. dep. cauz. Modica Vincenza A = 86/13		99017.02.0000	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		Settore LLPP, Manutenzione								
365/2013 (1) Imp. Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Itas,Palazzo Spadaro e S.Teresa		01061.03.0022	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
366/2013 (1) Imp. Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Itas,Palazzo Spadaro e S.Teresa		Settore LLPP, Manutenzione								
368/2013 (1) Regolarizzazione Ramarro Marittimo area destinata a manufatti e Parcheggio Mercato Ittico Donnafugata	01051.03.0099	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
379/2013 (1) Acquisto,manutenzione,revisione e ricarica Estintori negli edifici comunali ANNO 2013	01061.02.0018	Settore LLPP, Manutenzione								
		2013	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,87
381/2013 (1) 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								
393/2013 (1) Rest. dep. cauz. Fumia Giorgio A = 10/1/13	99017.02.0000	Settore LLPP, Manutenzione								
		2013	38,20	0,00	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 riaccertati

Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
394/2013 () Rest. dep. cauz. Naville Walphoth A = 102/13		99017.02.00000 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		99017.02.00000 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		99017.02.00000 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 astili nido		99017.02.00000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
432/2013 () Rest. dep. cauz. Spatola Pietro A = 118/13		99017.02.00000 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 eredità 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 fidejussionaria 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 ad a e.c.le		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 Rotoletti Palazzo Spadaro 25/lug 15 Sett. 2013		07011.04.0175 Settore Amministrativo	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19
637/2013 () Rest. dep. cauz. Severi Marco A = 215/13		99017.02.00000 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	0,00	385,95
658/2013 () Rest. dep. cauz. Indimona Guglielmo A = 220/13		99017.02.00000 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		99017.02.00000 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 Sicilià 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		99017.02.00000 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
787/2013 () LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO DIURNO MINORIDIAMO 06021.04.0160 VOCI ALLE EMOZIONI		Settore Amministrativo	2013	6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
788/2013 () LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA CONCORDIA PROGETTO COLORA 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 SCIOLI

Elenco dei residui riacertati

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	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		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	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
862/2013 () trasporto umano commemorazione defunti 2013		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 Brancalì Giuseppina A = 347/13		99017.02.0000	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
890/2013 () Rest. dep. cauzionale Buttazoni Lauran A = 348/13		Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
912/2013 () Abbattimento e smaltimento n. 3 palme del comune infette da punteruolo Aff.to inarico		09021.03.0346	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 = 358/13		Settore LLPP, Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
950/2013 () impegno spesa per pagamento retta ricovero N.G. ass. Papa Giovanni XXII luglio-dicembre 2013		99017.02.0000	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		Settore Amministrativo	2013	490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,02
1042/2013 (Adesione al 41° progetto accoglienza bambini bosniaci estate 2013 -12011.04.0077)		03011.03.0030	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		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	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1048/2013 (Mand. n. 3683 del 26/11/2013 a Conti Giuseppe reincamerato A = 401/13		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		Settore Finanze	2013	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1053/2013 (CONTRIBUTI al GRUPPO COM. DI PRONT. CIVILE DI SCIOLI - cassa reg. OA68/2013 Acc=405/2013)		01031.03.0020	2013	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,24
1059/2013 (enel 2013)		Settore Finanze	2013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1064/2013 (enel 2013)		12011.03.0015	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1092/2013 (missione)		Settore LLPP, Manutenzione	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 SCIOLI

Elenco dei residui riacertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpatrioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1124/2013 (AGGIO SU RUOLI)	2013	39.834,00	0,00	-4.608,88	0,00	0,00	12.757,66	22.467,46
1127/2013 (ALLOGGIO POLOPARE)	2013	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
1129/2013 (TELECOM ANNO 2013)	2013	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1144/2013 (TPL)	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)	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)	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
1161/2013 (PROGETTO COMPASS)	2013	41.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,84
1166/2013 (CONTRIB. GRUPPO PROT.CIV. O.A.68/2013 ACC.405)	2013	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,24
1183/2013 Impegno spesa per acquisto abbonamenti a riviste (19/2013)	2013	806,27	0,00	-405,23	0,00	0,00	0,00	401,04
1224/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (8/2013)	2013	2.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,27
1226/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (14/2013)	2013	2.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,98
1228/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (20/2013)	2013	992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,70
1229/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (22/2013)	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1230/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (28/2013)	2013	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70
1232/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (38/2013)	2013	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	64,56
1235/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (39/2013)	2013	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89
1236/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (47/2013)	2013	4.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,30
1240/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (48/2013)	2013	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,08
1241/2013 Impegno spesa per tasse automezzi (57/2013)	2013	557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,14

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impiego	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1243/2013 (58/2013)	Impiego spesa per tasse automezzi	Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,76
1245/2013 (64/2013)	Impiego spesa per tasse automezzi	Settore LLPP, Manutenzione	2013	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1246/2013 (67/2013)	Impiego spesa per tasse automezzi	Settore LLPP, Manutenzione	2013	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
1334/2013 (209/2013)	Impiego Spesa per Fornitura di materiale edile,legname,ferroso e anilinfort. lavori in economia 2013	Settore LLPP, Manutenzione	2013	12091,02.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12091,02.0011
1342/2013 (248/2013)	Istituzione attività di ausilio al controllo del Comune di Sicili per manifestazioni pubbliche	Settore LLPP, Manutenzione	2013	01021,02.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	Settore LLPP, Manutenzione	2013	01051,03.0099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,41
1345/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	Settore LLPP, Manutenzione	2013	03011,03.0380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1346/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	Settore LLPP, Manutenzione	2013	14041,03.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14041,03.0063
1347/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	Settore LLPP, Manutenzione	2013	14041,03.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14041,03.0063
1348/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	Settore LLPP, Manutenzione	2013	14041,03.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14041,03.0063
1349/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	Settore LLPP, Manutenzione	2013	14041,03.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14041,03.0063
1360/2013 (274/2013)	impegno spesa a titolo di impegno spese di rappresentanza per ordini di missione 1° semestre	Settore LLPP, Manutenzione	2013	01011,03.0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368/2013 (293/2013)	Affidam. serv. gestione biennale impianto depurazione rete fognaria	Settore LLPP, Manutenzione	2013	09041,03.0099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369/2013 (293/2013)	Affidam. serv. gestione biennale impianto depurazione rete fognaria	Settore LLPP, Manutenzione	2013	09041,03.0099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370/2013 (301/2013)	Impiego Spesa per servizio raccolta smaltimento RSU, RSA RD stradale mese FEBBRAIO 2013	Settore Urbanistica e Ecologia	2013	533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,73
1379/2013 (316/2013)	Perizia variante e suppl per lavori manutenzione ord. e strad. borgate,imp.sallev. condotta sott	Settore LLPP, Manutenzione	2013	94.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,08	51.192,38
1389/2013 (343/2013)	Impiego Spesa per pubblicità bando su GURS	Settore Urbanistica e Ecologia	2013	09031,03.0060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/2013 (332/2013)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013,impiego Spesa	Settore LLPP, Manutenzione	2013	10051,03.0099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10051,03.0099
1394/2013 (336/2013)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013,impiego Spesa	Settore LLPP, Manutenzione	2013	09041,03.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SCIACCIU

Elenco dei residui riaccercati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo riimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1396/2013 Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013,Impiego Spesa (341/2013)	2013	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,98	1.753,55
1400/2013 Impegno Spesa per Canone concessione carriabili e pedonali anno 2013, Conc.143/1999 e 67/2005 (357/2013)	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1406/2013 imposta di registro e imposta di bollo raccolta differenziata porta a porta (376/2013)	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1407/2013 imposta di registro e imposta di bollo per stipula contratto primo stralcio (375/2013)	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1409/2013 impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse (380/2013)	2013	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50
1411/2013 imposta di registro e imposta di bollo . contratto affidamento riezione scolastica 2012-2013 (387/2013)	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1412/2013 Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia (384/2013)	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1413/2013 Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia (385/2013)	2013	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1414/2013 Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia (386/2013)	2013	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
1419/2013 Impegno Spesa per riunione convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e (398/2013)	2013	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
1423/2013 Rimborsò ai contribuenti acquedotto anno 2012 (407/2013)	2013	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	644,65
1427/2013 Rest. dep. cauz. Messina Anna A = 124/13 (435/2013)	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1430/2013 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie piazze e spazi Com.Approvazione Progetto ese (451/2013)	2013	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1438/2013 Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato discarica San Biagio (476/2013)	2013	6.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,63
1446/2013 regist. sentenza n° 327/2007 RG Corte Appello Catania, Ruta Giuseppe/Comune Scicli, Imp. spesa (524/2013)	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1454/2013 impegno spesa riunione al ministero (577/2013)	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1455/2013 Liqu. fatt. ENI anno 2013 (606/2013)	2013	9.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,20	7.019,08
1456/2013 Liqu. fatt. ENI anno 2013 (607/2013)	2013	4.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,58	2.761,10
1457/2013 Liqu. fatt. ENI anno 2013 (608/2013)	2013	1.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97	860,28

COMUNE DI SCIGLI

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: Economiche	di cui: reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B1-B2-C
1458/2013 (609/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	06011.03.0015 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	12011.03.0015 Settore LLPP, 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	12091.03.0015 Settore LLPP, 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	14021.03.0015 Settore LLPP, 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	14041.03.0015 Settore LLPP, 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	02011.03.0015 Settore LLPP, 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	01031.03.0015 Settore LLPP, 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	14041.03.0063 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	14041.03.0063 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 Revoca Impegno spesa	08011.03.0072 Settore Urbanistica e Ecologia	2013	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,28
1497/2013 (674/2013)	acquisto spettacoli teatrali nel corso dell'estate 2013	07011.04.0175 Settore Finanze	2013	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,78
1518/2013 (753/2013)	Affidamento riferzione scolastica a.s. 2012/2013 giusta det. A.S. n. 04071.03.0055 53 del 13/07/2012	04071.03.0055 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	14041.03.0063 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	14041.03.0063 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	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	1.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	907,06	510,82
1532/2013 (804/2013)	Servizio di turnulazione , esturnulazione, ecc. salme nel Cimitero Cittadino	12091.03.0013 Settore LLPP, 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	01051.03.0126 Settore LLPP, 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. 431/1998	06021.04.0107 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. 431/1998	06021.04.0107 Settore Amministrativo	2013	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19

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)	Economie	di cui: reimputazioni	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. 43/11/988	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. 43/11/988	06021.04.0107 Settore Amministrativo	2013	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
1543/2013 (850/2013)	Patto dei Sindaci - Partecipazione del Sindaco a Bruxelles 22 e 23 ottobre 2013	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2013	1.000,00	0,00	-184,86	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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
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 SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

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

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1582/2013 (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
1583/2013 (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
1584/2013 (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
1585/2013 (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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1586/2013 (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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1587/2013 (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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1588/2013 (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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1589/2013 (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
1590/2013 (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
1591/2013 (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
1592/2013 (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
1593/2013 (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
1594/2013 (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
1595/2013 (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
1596/2013 (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
1597/2013 (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
1598/2013 (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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1599/2013 (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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1600/2013 (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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	87,00	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	80,00	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	80,00	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	87,00	87,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riacertati

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
1620/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Settore Amministrativo	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1636/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	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	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	Settore Amministrativo	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: reimbalzoni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-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)	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
1653/2013 (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
1655/2013 (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 (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
1658/2013 (858/2013)	Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale 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
1670/2013 (894/2013)	Rete disabili psichici presso la Beautiful Day 2 sem.2013 (det.IMP. 144-145-146-147-150-151/2013)	08021.03.0057 Polizia Municipale	2013	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
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 L.I.P.P. Manutenzione	2013	2.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,29
1679/2013 (956/2013)	OIKOS 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

COMUNE DI SCIGLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1682/2013 (985/2013)	Spesa Telecom Italia 2013	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	Settore Finanze	2013	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
1688/2013 (1050/2013)	Liquidazione saldo rup i lavori quartiere altobello - CASSA REG. OA	Settore Finanze	2013	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21
1699/2013 (1051/2013)	Liquidazione saldo rup i lavori quartiere altobello - CASSA REG. OA	Settore Finanze	2013	99017,02,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
1702/2013 (1055/2013)	Lavori manutentivi e di recupero conserv. negli edifici pubblici comunali 2013	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 Egaf edizioni	Settore LLPP , Manutenzione	2013	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60
1704/2013 (1060/2013)	enel 2013	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	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.	Settore Finanze	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	Settore Finanze	2013	19,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	0,00	0,02
1713/2013 (1126/2013)	TELECOM 2013	Settore Finanze	2013	4.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,43
1715/2013 (1330/2013)	UTENZE ANNO 2013	Settore LLPP , Manutenzione	2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	4.420,00
1717/2013 (1331/2013)	UTENZE 2013	Settore Finanze	2013	1.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,15	212,44
1718/2013 (1332/2013)	UTENZE ANNO 2013	Settore Finanze	2013	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,80	7.226,20
1719/2013 (1333/2013)	UTENZE ANNO 2013	Settore LLPP , Manutenzione	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,50	3.612,50
1720/2013 (1334/2013)	UTENZE 2013	Settore LLPP , Manutenzione	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,60	1.079,40
1722/2013 (1335/2013)	UTENZE 2013	Settore LLPP , Manutenzione	2013	5.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,84
1723/2013 (1336/2013)	UTENZE 2013	Settore LLPP , Manutenzione	2013	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
1724/2013 (1336/2013)	UTENZE 2013	Settore LLPP , Manutenzione	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI SCIACCIU

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1726/2013 (1140/2013) UTENZE 2013		12011.03.0130 Settore LLPP, 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 LLPP, 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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015		01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2014	300,00	0,00	-128,11	-128,11	0,00	0,00	171,89
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.8/108		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 relativa al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti, Anno 2014		01111.03.0053 Settore Amministrativo	2014	1.096,89	78,05	-156,10	-78,05	0,00	0,00	1.018,84
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 () MANUTENZIO 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 () carnevale 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 LLPP, Manutenzione	2014	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
244/2014 () istanza di rimborso danni autovettura a nome di aparo giuseppe angelo		01051.03.0030 Settore LLPP, 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 () Acquisto di tre set di bandiere per esterno		01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	1,10
270/2014 () Prel. spese contratt. lozzia Maria A = 84/14		99017.02.0000 Settore Finanze	2014	490,00	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	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	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	220,00	

COMUNE DI SCIOLFI

Elenco dei residui riaccentati

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: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A-B1-B2-C
275/2014 () Prel. spese contratt. Fiorilla Giuseppe A = 89/14		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		Settore LLPP, Manutenzione	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
309/2014 () SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PASQUA 2014		Settore LLPP, Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
312/2014 () Lavori ripristino c. da Renelle-Tripatore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)		Settore Urbanistica e Ecologia	2014	1021,03,0128	08012.02.0093	0,00	-71.234,91	0,00	0,00	30.365,09
324/2014 () Impegno spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2013		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	2014	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
356/2014 () Rotta ricovero disabile F.M. presso comunità Casa di Diana gen- giu/2014		Ufficio Legale	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 = 141/14		Settore Finanze	2014	99017.02.0000	12031.03.0090	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
360/2014 () Imposta di registro e bollo conc. loculi Imlatini Maria A = 142/14		Settore Amministrativo	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 Milizie giorno 31/05/2014		Settore LLPP, 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	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
407/2014 () MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO D IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA PIANO CONTI		Settore LLPP, Manutenzione	2014	10021,03,0128	09042,05,0017	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,20
408/2014 () MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO D IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA PIANO CONTI		Settore LLPP, Manutenzione	2014	58.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,00
410/2014 () RIC. FUORIBILANCIO GETTONE PRESENZA AI COMP. COMM EDILIZIA COMUNALE E CUC		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.a.p Pietro di Lorenzo Busacca contr. lavori ristrutt. mand. n. 15 A = 159/14		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		09042,05,0010	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		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. Spataro Giuseppe		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 Pratocollo		Settore Finanze	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015	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 (D)=A+B1-B2-C
528/2014 () Prel. spese contratt. Calabrese Luca A = 197/14		99017.02.0000	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		Settore Finanze	99017.02.0000	2014	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	169,16
551/2014 () Prel. spese contratt. Benedetto Antonina A = 224/14		Settore Finanze	99017.02.0000	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
558/2014 () Rest. dep. cauzionale Drago Francesco A = 231/14		Settore Finanze	99017.02.0000	2014	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
560/2014 () RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO RICOVERO ANZIANI- ANNO 2014		Settore LLPP, Manutenzione	12041.03.0064	2014	36.000,00	0,00	-33.930,40	0,00	0,00	2.089,60
561/2014 () AUTORIZZAZIONE SINDACO ADESIONE RICORSO TAR LAZIO C/TRIVELLAZIONE OFF SCHORE IB		Settore Amministrativo	01031.03.0030	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
579/2014 () Appalto fornitura pneumatici, convergenza, equilibratura e riparazione automezzi lotto F anno 2014		Settore LLPP, Manutenzione	09031.03.0022	2014	11.294,45	0,00	0,00	0,00	8.004,33	3.200,12
580/2014 () Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014		Settore LLPP, Manutenzione	09041.03.0022	2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.588,81	9.911,19
581/2014 () Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014		Settore LLPP, Manutenzione	09041.03.0022	2014	861,11	0,00	0,00	0,00	740,86	120,25
587/2014 () Appalto serv.manut.riparaz.mecanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa		Settore LLPP, Manutenzione	04061.03.0328	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	134,75	365,25
589/2014 () Appalto serv.manut.riparaz.mecanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa		Settore LLPP, Manutenzione	09031.03.0328	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
590/2014 () Appalto serv.manut.riparaz.mecanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa		Settore LLPP, Manutenzione	11011.03.0328	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
592/2014 () Appalto serv.manut.riparaz.mecanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa		Settore LLPP, Manutenzione	01041.03.0328	2014	500,00	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		Settore LLPP, Manutenzione	09041.03.0022	2014	4.877,78	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		Settore LLPP, Manutenzione	09041.03.0022	2014	961,11	0,00	0,00	0,00	886,36	74,75
596/2014 () Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014		Settore LLPP, Manutenzione	01061.03.0022	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	105,35	4.894,65
605/2014 () CM di Mormina - Salma Cicero Giuseppe A = 241/14		Settore Finanze	99017.02.0000	2014	143,40	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	99017.02.0000	2014	6.405,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	1.281,00
625/2014 () Rest. dep. cauz. Scifo Pietro A = 256/14		Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccercati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
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. DEC.R. ING. ARCH. PICCITTO GIOVANNI PROG COMPL CONV CAPPUCIN		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 DEC.R. 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 FOX 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 REGISTRAZ 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 Scicli - impegno		10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2014	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,06
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 DET 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 saline Ficili - Miceli - Camponero A = 286/14		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 roggio 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 System 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 08021.03.0099		99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2014	7.500,00	0,00	-2.864,00	-2.864,00	0,00	0,00	4.636,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015		99017.02.0000 Settore Finanze	2014	649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,05
683/2014 () Prel. spese contratt. ditta City System 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

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
685/2014 () Erog.ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 =686 /14 A = 278/14		04071/04.0022	2014	148,67	0,00	-86,66	0,00	0,00	0,00	62,01
686/2014 () Erog.ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 =685 /14 A = 278/14		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		04061/04.0033	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713/2014 () INDENNIZZO IOZIA MASSIMILIANO SU SENT GIUD DI PACE 24/03/14 - PROPOSTA TRANSATTIVA		09032/04.0010	2014	12.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,40
721/2014 () MAN. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - IMPEGNO 2014		01051/03.0030	2014	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
722/2014 () MANUTENZ IMPANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE - IMPEGNO 2014		Settore LLPP, Manutenzione	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
734/2014 () Rest. dep. cauzionale Migliore Giovanni A = 290/14		01031/03.0015	2014	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
742/2014 () Rimborso spese legali al dipendente Ing. Salvatore Calvo, Proc. n. 2266/2004 Trib. di Ragusa		Settore LLPP, Manutenzione	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
745/2014 () Impegno per fornitura gas metano per impianti sportivi 2014		09051/03.0043	2014	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,51
749/2014 () Rettifica det.n.187/14 Apicatto servizio manut. e riparazione autovetture impegno spesa		Settore Amministrativo	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752/2014 () Revoca det.n.233/14 e riproposizione Impegno spesa smaltimento rifiuti mese luglio 2014		06011/03.0130	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
753/2014 () Acquisto debrate alimentari asili nido per l'a.s. 2014-2015		Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
756/2014 () Rimborso spese per l'acquisto di materiale di pittura per il ripristino pareti Comando P.M.		09031/03.0060	2014	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
760/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014		Settore Urbanistica e Ecologia	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
761/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014		Settore Amministrativo	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014		03011/03.0014	2014	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
763/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014		Settore Finanze	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
765/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014		01011/02.0011	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
766/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014		Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,75
		03011/02.0011	2014	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
		Settore LLPP, Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			2014	0,00	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

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
767/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo 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	0,00	2.100,00
768/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo 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	0,00	6.350,00
769/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo 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	0,00	189,00
770/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo 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	0,00	210,00
771/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo 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	0,00	100,00
772/2014 () Impegno spesa per pagamento disbrigo 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
802/2014 () Canoni energia elettrica anno 2014		12011.03.0015	2014	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
803/2014 () Canoni energia elettrica anno 2014		Settore LLPP, Manutenzione	12011.03.0015	2014	500,00	0,00	-378,46	0,00	0,00	121,54
804/2014 () Canoni energia elettrica anno 2014		Settore LLPP, Manutenzione	12091.03.0015	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
805/2014 () Canoni energia elettrica anno 2014		Settore LLPP, Manutenzione	14021.03.0015	2014	5.000,00	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 4/1/2014		Settore extraflessoriale	01021.01.0014	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
815/2014 () Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni. Impegno spesa A = 304/14		Settore Finanze	99017.02.0000	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
816/2014 () IMP SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFERENZIATI AGOSTO 2014		Settore Urbanistica e Ecologia	09031.03.0060	2014	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.540,36
821/2014 () Riqualificazione urbanistica Adozione variante P.R.G Pubblicazioni 99017.02.0000		Settore Finanze	02011.04.0175	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
824/2014 () PATROCINIO PARR CARMINE E S MILA NOVA CANZONCINE IMMACOLATA 2014		Settore Amministrativo	07011.03.0030	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
826/2014 () FORNITURA MATERIALE ELETTR LAV IN ECONOMIA 2012/2014		Settore LLPP, Manutenzione	01051.03.0099	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
827/2014 () Canone utenze gas metano anno 2014		Settore LLPP, Manutenzione	02011.03.0130	2014	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
828/2014 () Canone utenze gas metano anno 2014		Settore LLPP, Manutenzione	04011.03.0130	2014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
829/2014 () Imp spesa e liqui mav avcp 3° quadrimestre 2012		Settore LLPP, Manutenzione	01031.03.0030	2014	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
832/2014 () Utenze canone gas 2014		Settore Finanze	05021.03.0130	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
833/2014 () Utenze canone gas 2014		Settore LLPP, Manutenzione	04021.03.0130	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
836/2014 () Utenze canone gas 2014		Settore LLPP, Manutenzione	12011.03.0130	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
837/2014 () Utenze canone gas 2014		Settore LLPP, Manutenzione	12011.03.0130	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
854/2014 () Concess. patr. e controll. finanz. Parrocchie Chiesa Madre, San Guglielmo S. Bartol. Festa Immacolat		Settore Amministrativo	07011.04.0175	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
863/2014 () ACQUISTO PRODOTTI IGien ALIMENTARI PER ASILO NIDO VALVERDE-ANNO 2014		Settore Amministrativo	12011.03.0051	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccentati

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
866/2014 () Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati 09031.03.0060 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	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. TRANSAZIONE SANTONOCITO CONCETTO	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	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	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	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	Settore Amministrativo	2014	12011.04.0071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
966/2014 () SPESE LEGALI DELL'ING 23/2/2013 ASS SICILIA NEL CUORE TERRA DEL SOLE	Settore Amministrativo	2014	739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,76	
968/2014 () SPESE LEG DECRLING 273/2013 A FAVORE DOTT GUGLIELMO TASCA	Settore Amministrativo	2014	1.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,91	
970/2014 () RIMBORSO SPESA PER INTERV. DI MANUTENZ. MOTO SERVIZIO	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	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 Aper del 26/02/2014 Impegno spesa in favore E.N.P.A. di Novara anno 2014 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	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	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	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 () DFB- ENEL SOLE PROP 59 DEL 19/12/14+IMP 949 E 985/2014	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	Settore Finanze	2014	644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,12	
994/2014 () Spese energia elettrica 2014	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 rettifica det.415/14 impegno spesa anno 2014	Settore LLPP, Manutenzione	2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,71	
999/2014 () Realizzazione blocco Incili cimitero 1 Lotto -impegno per studio geologico	Settore Urbanistica e Ecologia	2014	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	

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: reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015 (E)=B1-B2-C
1012/2014 (REG SENTENZA 20524/11 CASSAZIONE CAUSA)	REGISTRAZIONE GIUSEPPA,IMP SPESA	Settore LLPP, Manutenzione	2014	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1013/2014 (REGISTRAZ SENT 12/12 CORTE DI APPELLO CT PARISI)	SAVERIO +2 E PROVRG+ ALTRI	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 affittamento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 01651.03.001/0	2 sorgenti siti territorio Geni	Settore LLPP, Manutenzione	2014	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1034/2014 (Canoni di affittamento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 09641.03.002/4)	2 sorgenti siti territorio Geni	Settore LLPP, Manutenzione	2014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1036/2014 (Canoni di affittamento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 09041.03.001/8)	2 sorgenti siti territorio Geni	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 proposta da Maltese Silvana Impegno spesa)	Settore Finanze	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)	Settore Finanze	Settore Finanze	2014	518,99	0,00	-98,02	0,00	0,00	0,00	420,97
1054/2014 (Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUO 2015)										
1056/2014 (Impegno spesa per la manutenzione autovetture)	03011.03.032/B	Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1057/2014 (Fornitura di automezzi/mezzi ed attrezzature per il comando P.M.)	03011.10.001/1	Polizia Municipale	2014	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
1059/2014 (Accettazione proposta ditta Sikuel .Impegno spesa anno 2014)	03012.02.0010	Polizia Municipale	2014	26.110,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	17.510,00
1072/2014 (Prel. spese contratt. Coop. Sociale Pegaso A = 325/14)	01041.03.0135	Struttura extrassezionale	2014	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
1073/2014 (Rest. dep. cauz. Schepis Elio A = 327/14)	09017.17.02.0000	Settore Finanze	2014	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40
1074/2014 (Rest. dep. cauz. Parisi Asenza Angelo A = 328/14)	09017.07.02.0000	Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1078/2014 (Rest. dep. cauz. Labancz Katalin A = 333/14)	09017.02.0000	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)	09017.02.0000	Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1103/2014 (Spese di giudizio a favore della sig.ra Trovalop Carmela ricorso)	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 Loddieri 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: Galantit Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017

COMUNE DI SCIACCA

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

COMUNE DI SCIGLI

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	Spese (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 = 99017.02.0000	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 = 99017.02.0000	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 Gianfranco 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 = 99017.02.0000	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
1324/2014 (299/2014)	Imp. di registro e di bollo Impresa Edilie 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 Costituendo 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)	Impiego 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 ramo 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 (319/2014)	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	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	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)	Impiego 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

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui raccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Spese (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 LLPP, 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 = 157/14	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 LLPP, Manutenzione	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1363/2014 (416/2014)	Impiego spesa per smaltimento indifferenziata Maggio-Giugno 2014 - ditta Oikos	14041.03.0013 Settore Finanze	2014	3.500,00	0,00	-44,94	0,00	0,00	2.624,56	830,50
1365/2014 (432/2014)	DEBITIF. B. APPROVATI NEL 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1368/2014 (441/2014)	Prelievi ed analisi delle acque dei pozzi privati di c.da Samuele	01111.10.0010 Struttura extrasettoriale	2014	88.978,50	0,00	-61.360,90	0,00	0,00	0,00	27.617,60
1371/2014 (461/2014)	Assistenza economica temporanea per lavori utilità collettiva	09041.03.0207 Settore Amministrativo	2014	2.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,27
1374/2014 (470/2014)	Progetto di estumulazione e ritumulazione saline nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	12021.04.0026 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1375/2014 (472/2014)	LAVORI/ MANUT ORD E STRAORD VIE, SPAZI COMUNALI ANNO 2013-2014. IMPEGNO SPESA	10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2014	37.466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,91
1382/2014 (511/2014)	Serviz raccolta trasp.e smalt. RSU RSA e RD - servizio al nuovo Cimitero anno 2014 - rettificato con Det 386/14	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	27.923,02	0,00	-1.004,70	0,00	0,00	27.629,24	9.836,91
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	448.519,65	278.721,30
1385/2014 (597/2014)	Imposta di registro e di bollo Ditta Politeama Cinematografica srl A = 236/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22
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	113,38
1387/2014 (610/2014)	Sentenza TAR di Catania 150/01/2014(Salerni Carburanti) Liquidazione Avv. ignazio Amato	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,71
1389/2014 (612/2014)	Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili ditta Sicilia trasporti luglio-dic.2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	6.170,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	15.608,89	1.091,11
1399/2014 (671/2014)	Prel. spese contratti ditta ECOSEIB A = 267/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1400/2014 (676/2014)	Carrione gestione e manutenzione impianti anno 2014 Liquid. canone Gennaio-Febbraio 2014	10052.02.0393 Settore LLPP, Manutenzione	2014	715.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.600,00	251.800,00
1401/2014 (684/2014)	Appalto manutenzione ascensore Schindler nel palazzo Comunale	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39	2.787,61

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
1402/2014 (685/2014)	Erog. ai beneficiari, fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo anno 2011/2012 = 686 / 14 A = 278/14	0407/104 00222 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 beneficiari, fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo anno 2011/2012 = 685 / 14 A = 278/14	0406/104 00033 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 extrassezionale	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	0904/103.0013 Settore LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, Manutenzione	2014	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1417/2014 (711/2014)	PRO TRANSATTIVA DEBITO MISE ELETTROMECCANICA FALLA ALDO FT 123/2013	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40
1420/2014 (730/2014)	Impagno 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)	Impagno per retta ricovero minore A.C. presso Associazione Arcobatento 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)	Impagno per retta ricovero minore A.M. presso Associazione Arcobatento Lug - 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.	09041.10.0014 Settore LLPP, 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 TARSU	01041.10.0011 Struttura extrassezionale	2014	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1456/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARSU	01041.10.0011 Struttura extrassezionale	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1457/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARSU	01041.10.0011 Struttura extrassezionale	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 Ecologia)	09031.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	206,00
1490/2014 (857/2014)	Rettifica determina n. 13 del 17/02/2014 per impegno spesa relativo fornitura materiale elettronico.	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,10	671,90
1553/2014 (1088/2014)	SPESE TELEFONICHE 2014	0106.103.0013 Settore Urbanistica e Ecologia	2014	6.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,50	

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

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

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
1539/2014 (106/2014) SPESE TELEFONICHE 2014		09031.03.0013	2014	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	
1544/2014 (995/2014) Fornitura materiale idraulico 2012/2014 impegno spesa anno 2014	Settore LLPP, Manutenzione	01051.03.0099	2014	4.350,00	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=26/2014)	Settore LLPP, Manutenzione	08012.02.0093	2014	0,00	71.234,91	0,00	0,00	67.214,47	4.020,44	
1576/2014 (584/2014) Appalto servizio manutenzione e riparazione automezzi pesanti e scolabus biennio 2013-2014	Settore Urbanistica e Ecologia	09031.03.0022	2014	0,00	12.961,11	0,00	0,00	6.189,06	6.772,05	
1577/2014 (582/2014) Appalto servizio manutenzione mezzi leggeri biennio 2013-2014	Settore LLPP, Manutenzione	09031.03.0022	2014	0,00	7.627,79	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	Settore LLPP, Manutenzione	09031.03.0022	2014	0,00	6.416,67	0,00	0,00	5.560,75	855,92	
1613/2014 (603/2014) Canoni energia elettrica anno 2014	Settore LLPP, Manutenzione	12011.03.0015	2014	0,00	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46	
1627/2014 (563/2014) Ricognoscimento DFB Basole di luce 2012	Settore Amministrativo	07011.10.0010	2014	0,00	7.169,00	0,00	0,00	4.969,00	2.200,00	
TOTALI				8.896.662,37	140.429,11	-780.032,43	-70.759,14	-8.600,00	2.533.394,46	5.723.664,59



Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Ordinamento
- Numero di impegno/accertamento

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

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1373/2001 (Impegno corrispettivo post-mortem)	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.	2015	0,00	1.386,17	0,00	0,00	1.386,17	0,00	1.386,17
1404/2003 contributo post mortem 2003 (1134/2003)	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	2015	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
374/2005 () Autorizz. alla riassunzione due giudizi avanti la Corte Appello-Catania sent. 17/14/2014 - 2047/3/04	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 defn.) 5-5/04 . Nomina difensore	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	2015	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
1399/2006 Definizione pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n. 17 (1333/2006) del 28/12/2004	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 SEAFL srl - indagine geognostiche villa Pennina	2015	0,00	0,00	-4.459,95	0,00	0,00	0,00	-4.459,95
948/2007 () Aut. al Sindaco a resistere avanti al TAR sez. Catania nel giudizio promosso dall'ing.Cartia G.	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.Korn Gazmed+8	2015	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui incassati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri anni 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reinputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
)	Autorizz. al Sindaco nel giudizio promosso dall'impresa Palumbo	01111.03.0030	2015	0,00	0,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	-612,00
)	Costruzioni srl avanti al TAR di CT	Ufficio Legale								
515/2009 ()	impegno spese legali, di cui alla proposta di delibera di G.C. n. 8 del 20/04/2009	01111.03.0030	2015	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
637/2009 ()	Impegno spesa per esercitazione tiro a segno di tutti i componenti Polizia Municipale	03011.03.0191	2015	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1642/2009	Trascrizione e volturazione di un terreno confiscato ai sensi dell'art. 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
(676/2009)	2.ter. L. 575/65	Settore Urbanistica e Ecologia								
1647/2009	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	06012.02.0441	2015	0,00	74.308,10	0,00	0,00	74.308,10	0,00	74.308,10
1648/2009	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	27.188,72	0,00	0,00	27.188,72	0,00	27.188,72
(711/2009)		Settore LLPP, Manutenzione								
1660/2009	Programma interventi urgenti rid. rischio idrogeologico -	09022.02.0344	2015	0,00	597.179,41	-192.553,41	0,00	404.626,00	0,00	404.626,00
(1036/2009)	Ricostruzione spiaggia C.da Arizza -	Settore LLPP, Manutenzione								
1661/2009	Programma interventi urgenti rid. rischio idrog.-Tutela fascia costiera riserva naturale F.Irminio	09022.02.0344	2015	0,00	11.571,25	0,00	0,00	11.571,25	0,00	11.571,25
(1037/2009)		Settore LLPP, Manutenzione								
)	10/10/2010 (Lique. pagamento diritti e onorario avv.F. Vindigni, Proc.civ.n. 254/98 (Arezzo O.), Sent.n.119/02	01111.03.0030	2015	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
)	10/11/2010 (Lique. pagamento diritti e onorario avv.F. Vindigni, Proc.civ.n. 1225/02 (Mormino.), Sent.n.806/05	Ufficio Legale	2015	0,00	0,00	-553,33	0,00	0,00	0,00	-553,33
)	21/27/2010 (Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n.505/9	01111.03.0030	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	Ufficio Legale	2015	0,00	4.000,00	-1.967,00	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00
)	15/19/2011 (Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	249.301,14	-210.124,86	-210.124,86	39.176,28	0,00	39.176,28
)	1669/2011 Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	08012.02.0436	2015	0,00	100.000,00	-52.600,98	0,00	100.000,00	35.399,02	12.000,00
)	1670/2011 Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	475,20
(279/2011)	17/73/2011 Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254	2015	0,00	500.000,00	-454.666,93	0,00	500.000,00	0,00	45.333,07
(1519/2011)	17/74/2011 Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254	2015	0,00	12.764,80	0,00	0,00	12.764,80	0,00	12.764,80
(1519/2011)	64/6/2012 () autorizzazione giudizio n.6087/11 R.G. ,opposizione D.I. ATO	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
)	64/9/2012 () autorizzazione al sindaco a proporre impugnativa avverso il D.del Presid. della Reg. Sicilia	Ufficio Legale	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 SCIGLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive a nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economia	di cui: saldo reimpatrioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1048/2012 (I.r. 8/00)	2015	0,00	521.554,46	-468.538,24	0,00	521.554,46	0,00	53.016,22
1373/2012 I.r. 8/00 (1048/2012)	2015	0,00	24.286,80	-5.500,22	0,00	18.786,58	0,00	18.786,58
1375/2012 I.r. 8/00 (1048/2012)	2015	0,00	50.000,00	-21.600,88	0,00	28.399,12	0,00	28.399,12
1378/2012 I.r. 8/00 (1048/2012)	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 Lodderi,impegno Spesa.	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	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	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	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	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
455/2014 () AUTORIZZAZIONE SINDACO AD INTERV. PERSONA OFFESA PROC PEN7324/2012 NOMINA DIFENSOR	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	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	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 D/738/2014 SALLEMI CARBUR	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)	2015	0,00	15.652,23	0,00	0,00	15.652,23	0,00	15.652,23
1015/2014 (P/4 Le vie del Barocco Causa civile Ira Comune e Carta) Girolamo+2 Nomina consul. Imp. spesa	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 contrare)	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	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)	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 ai poligono di tiro degli operatori 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

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 reimpatrioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B2-C
)	1055/2014 (Impegno spesa per la fornitura capi vestitario 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	03012.02.0010 Settore LLPP, 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 (BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014 689/2014)	01011.03.0013 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	-443,00	
2/2015 (accettazione proposta di contratto assistenza SUKUEL anno 2014- ass 2015 del 4/7 del 24/12/14	01031.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8/2015 (Impiegno 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	500,00	0,00	500,00
9/2015 (Impiegno 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	1.000,00	
12/2015 (RACC., PULIT., SPAZZ., TRASP. RSU, RSA E R.D. STRADALE. RACC. DIFF. - I SEM 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	03031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	1.400.041,01	-1.282.945,17	-41,01	0,00	0,00	107.095,84
22/2015 (DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 986/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, 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	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	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	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	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	12.000,00	

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

COMUNE DI SCIOLFI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni 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
52/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	10.881,88	-1.481,88	0,00	0,00	0,00	9.400,00
55/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	42.199,32	-31.699,32	0,00	0,00	0,00	10.500,00
58/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	42.946,39	-31.946,39	0,00	0,00	0,00	11.000,00
88/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	18.846,82	-14.846,82	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	42.707,30	-35.707,30	0,00	0,00	0,00	7.000,00
106/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	52.918,09	-43.918,09	0,00	0,00	0,00	9.000,00
115/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	24.556,56	-14.556,56	0,00	0,00	0,00	10.000,00
121/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	14.177,47	-11.177,47	0,00	0,00	0,00	3.000,00
124/2015 () Contributi anno 2015	2015	0,00	27.648,85	-20.648,85	0,00	0,00	0,00	7.000,00
130/2015 () Contributi anno 2015	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	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	2015	0,00	3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
180/2015 () Ritenute anno 2015	2015	0,00	1.328.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.705,81
183/2015 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	2015	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
184/2015 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185/2015 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
186/2015 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	2015	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
188/2015 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	2015	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
189/2015 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpatriazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B2-C
190/2015 () Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09041.03.0011	Settore LLPP, 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 LLPP, 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	09033.102.0011	Settore LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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. spa2015	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 ai medici Dr G. Di Stefano e Dr M. Maltse Rinnovo e imp. spesa 2015	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 LLPP, 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 LLPP, 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 carabili Anno 2015	09041.03.0018	Settore LLPP, 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	14041.03.0015	Settore LLPP, 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	14041.03.0013	Settore Finanze	2015	0,00	3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>									
21/2015 () 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	5.000,00	
21/2015 () 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
21/2015 () 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 7/224/2012 RGNR (PROCURA DDA CT) Ufficio Legale	01111.03.0030		2015	0,00	4.948,32	-3.001,12	0,00	0,00	1.947,20	
226/2015 () Anticipazione all'economia 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 SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri anni (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2015
227/2015 () TRANSAZIONE SOC COOP MAIA 2015-2016-2017 - PROP. 4 DEI 03/03/2015	2015	0,00	15.105,22	0,00	0,00	15.105,22
232/2015 () CONTRIBUTO PARR SAN GIUSEPPE CAVALCATA ANNO 2015	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
251/2015 () Autorizzazione al Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco a costituirsi nel giudizio pres	2015	0,00	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
267/2015 () Impegno spesa per la gestione del servizio "Auto igienico sanitario - Giorni sereni a scuola " Per	2015	0,00	21.776,13	-19.834,74	0,00	1.941,39
296/2015 () Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ogivariate, depurative e di riuso	2015	0,00	2.500.000,00	-2.186.101,38	0,00	313.898,62
316/2015 () Rest. dep. cauzionale Pifino Rita A = 452/15	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
336/2015 () AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCIE GRUPPO ELETTROGENO-FESTA MILIZIE	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	3.500,00
337/2015 () Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati 09/31/03.03.0060	2015	0,00	683.200,00	0,00	0,00	683.200,00
338/2015 () Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	2015	0,00	10.040,00	0,00	0,00	9.078,33
339/2015 () Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	2015	0,00	18.060,00	-2.987,93	0,00	15.072,07
352/2015 Contributi anno 2015 (37/2015)	2015	0,00	29.780,40	0,00	0,00	28.486,40
357/2015 Contributi anno 2015 (40/2015)	2015	0,00	34.051,61	0,00	0,00	18.158,79
358/2015 Irap anno 2015 (41/2015)	2015	0,00	12.999,36	0,00	0,00	4.554,36
362/2015 Irap anno 2015 (44/2015)	2015	0,00	16.482,67	0,00	0,00	4.540,24
364/2015 Irap anno 2015 (53/2015)	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.108,23
368/2015 Irap anno 2015 (56/2015)	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.929,58
399/2015 Contributi anno 2015 (79/2015)	2015	0,00	27.713,22	0,00	0,00	14.713,22
404/2015 Irap anno 2015 (83/2015)	2015	0,00	13.999,70	0,00	0,00	10.000,00
408/2015 Irap anno 2015 (86/2015)	2015	0,00	18.000,00	0,00	0,00	14.794,61
						3.205,39

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riacertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri anni 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+B2-C
412/2015 (8/9/2015)	Irap 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 (9/9/2015)	Assegni fissi anno 2015	05041.01.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.350,57	49,43
432/2015 (10/4/2015)	Irap anno 2015	05041.02.0017 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.112,21	1.887,79
436/2015 (10/7/2015)	Irap anno 2015	05031.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.349,34	3.650,66
445/2015 (11/3/2015)	Irap aqimo 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 (11/9/2015)	Irap 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 (13/1/2015)	Irap 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 (13/3/2015)	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 (13/4/2015)	Irap anno 2015	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,50	1.903,50
480/2015 (4/9/2015)	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 (5/0/2015)	Irap 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 (14/1/2015)	Impiego 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 (14/2/2015)	Impiego 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 (14/3/2015)	Impiego 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 (14/4/2015)	Impiego 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	986,86	986,86
488/2015 (14/5/2015)	Impiego 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 (14/6/2015)	Impiego 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 (14/7/2015)	Impiego 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 (14/8/2015)	Impiego 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 SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri anni 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E=A+B1-B2-C)
492/2015 (149/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	1.500,00	-47,92	0,00	0,00	776,96
493/2015 (150/2015) Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
494/2015 (151/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	631,64
495/2015 (152/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	2.561,00	-2,76	0,00	0,00	2.321,73
496/2015 (153/2015) Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	-327,00	0,00	0,00	53,00
497/2015 (154/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	1.000,00	-100,26	0,00	0,00	348,05
498/2015 (155/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	-16,08	0,00	0,00	259,50
499/2015 (156/2015) Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
500/2015 (157/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	987,64
501/2015 (158/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	-146,46	0,00	0,00	230,65
502/2015 (159/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	1.500,00	-107,28	0,00	0,00	389,58
503/2015 (160/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	700,00	-17,16	0,00	0,00	203,36
504/2015 (161/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	376,64
505/2015 (162/2015) Impegno spesa per abbigliamenti per l' anno 2015	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
506/2015 (163/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	1.000,00	-19,71	0,00	0,00	772,70
509/2015 (166/2015) Impegno spesa per notifica atti per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
511/2015 (168/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	1.000,00	-10,69	0,00	0,00	447,11
512/2015 (169/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	-14,09	0,00	0,00	108,92
513/2015 (170/2015) Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	2015	0,00	500,00	-44,70	0,00	0,00	455,30

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	E di cui: Economie	d di cui saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
514/2015 (17/1/2015)	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 (17/2/2015)	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 (13/6/2015)	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 (13/7/2015)	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 (13/8/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	04051.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	977,83	0,00	0,00	0,00	622,14	355,69
519/2015 (13/9/2015)	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 (14/0/2015)	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 (20/3/2015)	Appalto per la manutenzione dell'ascensore per il triennio 2013-2015	01051.03.0126 Settore LLPP/ Manutenzione	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109,23	2.890,77
541/2015 (2/17/2015)	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 (2/17/2015)	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 (2/17/2015)	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 (2/16/2015)	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 (2/15/2015)	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 (2/20/2015)	Avviso di liquidazione Agenzia Entate. n. 2013/001/0R/000000596/0001Imp spesa e liquidazione "Sistema F Platinum alla nuova tattiva	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
594/2015 (25/0/2015)	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 (25/6/2015)	Adeguamento del software di gestione della Farmacia Comunale	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
605/2015 (25/9/2015)	Prelevio trasporto e smaltimento del pericoloso 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 (26/0/2015)	Servizio tumulazione estumulazione e traslocazione salme impegno spesa anno 2015	12092.02.0535 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	45.000,49	-6.610,31	0,00	0,00	0,00	38.990,18
609/2015 (26/3/2015)	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

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Positive e Negative (B2)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al (E)=A+B1-B2-C (F)=A+B1-B2-C
612/2015 Rinnovo convenzione servizio ricovero anziani Anno 2015 Impagno 12041.03.0064 (285/2015) spesa	2015	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
614/2015 Rimborso spese legali ai dipendente Ing. Salvatore Calvo (288/2015)	2015	0,00	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,51
615/2015 Distretto Turistico SUD_EST. IMpegno spesa e liquidazione della (289/2015) quota annuale.	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
617/2015 Prosecuzione ricovero disabile presso la Casa Lavoro Terra Nostra 12031.03.0090 (271/2015) per il periodo 1° gennaio - 30 giu	2015	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
618/2015 Pubblicazione GURS progetto esecutivo riuso irriguo aque reflue A 01061.03.0014 (273/2015) = 66/15	2015	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
621/2015 Impegno spesa fornitura ossigeno terapeutico 2015. Affidamento (275/2015) Vittoriale Italia spa.	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205,10	794,90	
622/2015 Impegno spesa per l'anno 2015 per locazione operativa della (221/2015) piattaforma server	2015	0,00	19.690,72	0,00	0,00	0,00	19.461,97	228,75	
623/2015 Impegno spesa per le bollette Telecom Italia Anno 2015 (278/2015)	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
624/2015 Affidamento del servizio di verifica LAN sull sede di corso Mazzini 04071.03.0013 (277/2015) via Lume. Determina a contrarre	2015	0,00	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70
625/2015 Autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative mese di (276/2015) Aprile	2015	0,00	3.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,64
629/2015 Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al (280/2015) Comando Polizia Municipale Anno 2015	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	280,00	
631/2015 Impegno spesa per la fornitura a somministrazione di derrate (284/2015) alimentari per l'Asilo Nido Jungi 1° se	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
632/2015 Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom (282/2015) Italia relative al 2° bimestre2015	2015	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
634/2015 RITENUTE ERARIAI IRPEF ANNO 2015 (287/2015)	2015	0,00	1.500.000,00	-575.395,58	0,00	0,00	741.339,34	183.265,08	
636/2015 Rinnovo per l'anno 2015 contratto per l'ammissione all'utenza del (249/2015) sistema di informatica del centro	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195,20	1.804,80	
638/2015 nomina difensore nei giudizi Fidone, Carrubba e Mornina. (291/2015) Autorizza a costituti in giudizio	2015	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.709,60	
639/2015 Impegno spesa per le bollette telefoniche Telecom Italia e Tim (224/2015) anno 2015	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
640/2015 Prosecuzione ricovero disabile presso la Comunità Alloggio (290/2015) Beautiful Days di Vittoria per il periodo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
641/2015 Prosecuzione ricovero del disabile G. B. presso Comunità Alloggio (291/2015) Beautiful Days per il periodo 1 gen	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri ai 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
6427/2015 Prosecuzione ricovero disabile G.L. presso la Comunità Beautiful (29/2/2015) Days per il periodo 1 gennaio - 30	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6431/2015 Prosecuzione ricovero disabile V.R. presso la comunità alloggio (29/3/2015) Beautiful Days per il periodo 1 genn	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6467/2015 Prosecuzione ricovero disabile F.M. presso la Comunità Allegro (29/5/2015) Casa di Diana per il periodo 1 genn	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
647/2015 Tuteia delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ogivariate, depurative e di riuso (29/6/2015)	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
65/2015 Impegno spesa per spese postali. Anno 2015 (29/8/2015)	2015	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.472,86	33.527,14
666/2015 Fornitura di kg 200.000 di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque potabili per gli anni (30/6/2015)	2015	0,00	6.926,54	0,00	0,00	0,00	4.373,08	2.553,46
67/02/2015 Patrocinio all'Istituto "Quintino Sella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 A (30/8/2015)	2015	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
67/3/2015 Fornitura di 60.000 sacchetti in polietilene per i servizi ecologia, scolastico e cimiteriale (31/10/2015)	2015	0,00	14.550,00	-1.693,60	0,00	0,00	0,00	12.956,40
67/9/2015 Acquisto ordinario farmaci, parafarmaci e altri generi per il 1 sem. (13/5/2015) 2015	2015	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	197.789,81	2.210,19
68/1/2015 Prel. spese contratt. Scarpati Giuseppe A = 451/15 (31/5/2015)	2015	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	34,90	6,00
68/4/2015 Prel. spese contratt. Causarano Carmela A = 469/15 (31/9/2015)	2015	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
68/7/2015 Prel. spese contratt. Segnalistica srl A = 472/15 (3/2/2015)	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
69/1/2015 Prel. spese contratt. Ricovero Carpenteri A = 477/15 (3/26/2015)	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
69/6/2015 liquidazione fattura ditta Tektra srl mese di marzo 2015 (1/2/2015)	2015	0,00	405.221,80	0,00	0,00	0,00	388.021,80	17.200,00
69/7/2015 Imposta di bollo e di registro Cicero Carmela A = 487/15 (3/32/2015)	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
71/5/2015 () VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE (7/17/2015)	2015	0,00	244.660,22	-25.080,25	0,00	0,00	7.740,34	211.839,63
73/0/2015 () AUTORIZZ. COMM. STRAORD. COSTITUIRSI E RESISTERE RICORSO TARI N.2907/2014 DI MARTINO ROSA+3 CONF. INCARIC	2015	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
73/0/2015 () Rimborso spese Commis D'Erba Ministero Interno per piano riequilibrio	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	331,23	68,77
73/1/2015 () Concessione contributo alla Parrocchia Chiesa Madre per festa Milizie 2015	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

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

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri 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
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. Giuliano 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 telefonici 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
745/2015 () Rest. dep. cauzionale Patañè Mariano A = 1052/15		99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
746/2015 () Rest. dep. cauzionale Ammatuna 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 cassetta 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 Micenzi in Donnalucata. Installazione urgente di recinzione. Aff. in urgenza		09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	4.819,06	-789,45	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	73.254,09	
757/2015 () Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. det. 96/2015		09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
758/2015 () Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. det. 96/2015		08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
759/2015 () Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. det. 96/2015		09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
760/2015 () Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. det. 96/2015		09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
761/2015 () Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. det. 96/2015		01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pilri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spesa (C)	Residuo 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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	2.198,40	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 Italiano Brancati per 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 Italiano Brancati per mostra Piero Guccione per 80 compl	07011.04.0175 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
820/2015 () Compenso lordo Comm. Trombadoro Ferdinando dal 24/04 al 13/05/2015	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. Trombadoro,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 stasatura di tratti di condotte fognarie,svuotamento, pulitura,lavaggio e disinfez. vasche	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	5.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,00	
835/2015 () Liqui. fatt. ditta ENEL Energia s.p.a scadenza vari periodi 2014	09041.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	6.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,02	
836/2015 () Rinnovo 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	
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	974,50	-0,02	-0,02	0,00	0,00	974,48	
840/2015 () Rinnovo contratto assistenza software anno 2015/2016 alla ditta cst siste	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80	

COMUNE DI SCIGLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo	Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	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. Aff e imp. Mar-Apr 2015	09041.03.0099	0,00	63.334,00	0,00	0,00	23.117,18	40.216,82
842/2015 () Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Aff e imp. MAG-GIU 2015	09041.03.0099	0,00	63.334,00	0,00	0,00	46.234,36	17.099,64
843/2015 () Lavori di sostituzione di condotte fognarie, svuolam., pulit., lavaggio e disinf. vaschi 2015-2016-2017	09041.03.0100	0,00	8.277,75	0,00	0,00	294,00	7.983,75
845/2015 () Dfb liquidazione ctu Ing. Giuseppe Floridia	08012.02.0011	2015	0,00	676,38	0,00	0,00	676,38
846/2015 () Dfb liquidazione ctu Ing. Giuseppe Floridia	Settore LLPP, Manutenzione	01051.03.0010	2015	0,00	495,92	0,00	495,92
857/2015 () Fornitura a somministraz. derrate alimentari per asilo nido lungi a. a. 2015-2016	Settore LLPP, Manutenzione	12011.03.0051	2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
860/2015 () Attidam. servizio copertura assicurativa RCA CVT mediante procedura aperta dal 31.10.15 al 31.10.16	Settore Amministrativo	01031.03.0018	2015	0,00	8.978,33	0,00	8.978,33
861/2015 () Impegno spesa conferimento incarico esperto al dott. Giuseppe Stieto art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	Settore Finanze	01011.03.0025	2015	0,00	7.800,00	-2.600,00	5.200,00
861/2015 () Impegno spesa conferimento incarico esperto al dott. Giuseppe Stieto art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	Struttura extrassezionale	01011.03.0371	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
865/2015 () smaltimento di carcasse animali ANNO 2015	Struttura extrassezionale	09031.03.0060	2015	0,00	2.000,00	-1.820,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Urbanistica e Ecologia						180,00
866/2015 () Servizio di raccolta, trasporto RSU,RSSA, RD stradale. Impegno Spesa fino al 31/10/2015	Settore Urbanistica e Ecologia	09031.03.0060	2015	0,00	740.000,00	0,00	657.332,46
867/2015 () Convocazione Commissione Urbanistica Comunale. Impegno spesa per l' anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	08011.03.0101	2015	0,00	270,00	0,00	270,00
869/2015 () Servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo Agosto - Ottobre 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	09031.03.0060	2015	0,00	440.000,00	-22.366,65	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Urbanistica e Ecologia						417.633,35
883/2015 () Servizio di gestione impianto di depurazione centralizzato e rete fognaria borgate LUG-AGO/2015	Settore LLPP , Manutenzione	09041.03.0099	2015	0,00	63.334,00	0,00	23.117,18
887/2015 () Acquisto licenze software Microsoft per il Sistema Informatico centrale del Comune.CIG: ZC416387D1	Struttura extrassezionale	01111.03.0135	2015	0,00	2.094,45	0,00	2.094,45
888/2015 () Affidamento fornitura farmaci,parafarmaci e generi vendibili nella farmacia comunale. Proroga tecnica	Settore Finanze	14041.03.0063	2015	0,00	249.000,00	0,00	102.922,15
889/2015 () Affidam.fornit. farmaci,parafarmaci, etc. vendibili nella farmacia com. alla Ditta C.O.FARM. Proroga.	Settore Finanze	14041.03.0063	2015	0,00	77.200,00	0,00	30.445,38
892/2015 () Prelevamento spese contrattuali Mornina M.Rita A = 1101/15	Settore Finanze	99017.02.0000	2015	0,00	245,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riacertati

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: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
883/2015 () Prelevamento spese contrattuali Mornina 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 Giuca 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 Finanze	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 LLPP, 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		99017.03.0099 Settore LLPP, 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		0111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.799,58
909/2015 () 1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO) ECOLOGA)		09031.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50
910/2015 () 1° BIMESTRE 2015 TELLECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)		12091.03.0013 Settore LLPP, 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 LLPP, 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)		05031.03.0015 Settore LLPP, 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)		1209.1.03.0013 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
918/2015 () Prelievo, 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		0904.1.03.0099 Settore LLPP, 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		0111.01.00244 Settore Amministrativo	2015	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.871,89
927/2015 () Prosecuz. ricovero disabile V.R. c/o Com. Allog. " Beautiful Days" di Vittoria.01/07/15 al 31/12/15		Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

COMUNE DI SCIOLI

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: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+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 accerchiamento 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. dei 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
<i>Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUO/2015</i>										
938/2015 () Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali. Affid. tramite ODA-MERIA		08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,70
940/2015 () Prel. spese contratt. Caprineri 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 contratt. 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 contratt. 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 contratt. Coltone 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 contratt. Spieranza 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 contratt. Ragusa M. Concetta A = 1122/15		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 Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
948/2015 () Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1125/15		99017.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
949/2015 () Rest. dep. cauzionale Canni Salvatore A = 1126/15		99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
951/2015 () Rest. del 16/05/2015: Imp.sp. rinnovo serv. Wi-Fi ditta Unidata S.p.A. Biblioteca CIG: ZCA1612795		99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
952/2015 () Fornitura fogli registi Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a coniarre. CIG: ZAD1656568		05021.03.0013 Settore Amministrativo	2015	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
		01071.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Elenco dei residui riaccertati

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riacertati

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)	Econome di cui:	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B2-C
953/2015 ()	Fornitura fogli registri Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a contrarie. CIG: 2401656568	Settore Amministrativo	2015	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82	
955/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Publicazione sulla Gurs	Settore Finanze	2015	0,00	225,30	0,00	0,00	183,61	41,69	
956/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Publicazione sulla Gurs	Settore Finanze	2015	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
962/2015 ()	Acquisto di licenze software Microsoft occorrenti per il Sistema Inf centrale-rete del 75/2015	Struttura extraregionale	2015	0,00	37,82	0,00	0,00	0,00	37,82	
963/2015 ()	Acquisto software gestione cantieri di servizio-partelli^Annullam. Det. n. 56 del 10/02/2015	Settore Finanze	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
964/2015 ()	Acquisto software gestione cantieri di servizio-partelli^Annullam. Det. n. 56 del 10/02/2015	Settore Finanze	2015	0,00	119,73	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 Millili ACC.11312015	Settore Finanze	2015	0,00	1.618,00	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 02/11/15	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	11.834,88	0,00	0,00	0,00	11.834,88	
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCIOLI	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	18.127,20	0,00	0,00	0,00	18.127,20	
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCIOLI	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	3.165,12	0,00	0,00	0,00	3.165,12	
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCIOLI	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
971/2015 ()	ENPA di Novara: servizio di cura, ospitalità e rieducazione dei cani Randagi ANNO 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	24.000,00	-1.859,44	-1.859,44	0,00	22.140,56	
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
972/2015 ()	DOG PROFESSIONAL: servizio di cura ed ospitalità di cani Randagi per l'anno 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	5.500,00	-141,76	-141,76	0,00	5.358,24	
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
973/2015 ()	COOP. MAIA: servizio di cura ed ospitalità dei cani randagi ANNO 2015	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
974/2015 ()	Impagno Spesa per l'anno 2015 per problematiche connesse al randagismo	Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	15.000,00	-13.575,16	-13.575,16	0,00	1.424,84	
975/2015 ()	Assunzione onere ricovero disabile A.D. dal 17/3/2015 al 30/6/2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
976/2015 ()	Prosecuzione ricovero disabile N.I. dal 01 gennaio - 28 febbraio 2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
977/2015 ()	Ricovero disabile C.A. dal 01/01/2015 al 10/03/2015	Settore Amministrativo	2015	0,00	3.500,00	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 Piuri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: reimputazioni	Spese (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.I. 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 disabile 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.I. 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 CG e CR 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 MR 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 GYC 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 AC 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 AM 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 NG 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 minore SA e SE dal 01/01 al 30/06/201	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 0111103.0030 necessario Gianchino Giorgio	Settore Amministrativo	2015	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui raccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri 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
999/2015 () TORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 16 - 17% E PEZZI DI RICAMBIO POMPE-PERIODO DA MAG A OTT 2015	09041.03.0014	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	733,84	13.486,16
1001/2015 (Servizio di gestione annuale resi Assindrie e smaltimento rifiuti sanitari)	Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1002/2015 (Cauzione e garanzia dei ripr. dei luoghi aut. all. rete fogn. del 28/11/2014 A = 1133/15)	Settore Finanze	14041.03.0063	99017.02.0000	2015	0,00	500,00	0,00	500,00
1005/2015 (Prel. spese contratt. Giallongo Lina A = 1136/15)	Settore LLPP, Manutenzione	99017.02.0000	99017.02.0000	2015	0,00	245,00	0,00	245,00
1006/2015 (Prel. spese contratt. Conti Michele A = 1137/2015)	Settore Finanze	99017.02.0000	99017.02.0000	2015	0,00	245,00	0,00	245,00
1007/2015 (Prel. spese contratt. Emanuele Adriana A = 1138/15)	Settore Finanze	99017.02.0000	99017.02.0000	2015	0,00	245,00	0,00	245,00
1008/2015 (Prel. spese contratt. Conti Giovanni A = 1139/2015)	Settore Finanze	99017.02.0000	99017.02.0000	2015	0,00	245,00	0,00	245,00
1009/2015 (Rest. ddp. cauzionale Nigito Maurizio A = 1140/15)	Settore Finanze	99017.02.0000	99017.02.0000	2015	0,00	150,00	0,00	150,00
1010/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	01011.03.0014	99017.02.0000	2015	0,00	500,00	0,00	414,19
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Finanze	01021.03.0014	99017.02.0000	2015	0,00	500,00	0,00	500,00
1011/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	01031.03.0014	99017.02.0000	2015	0,00	404,50	0,00	404,50
1012/2015 (INTERVENTO IN URGENZA PER IL TRASPORTO DI UNA SALMA MIGRANTI DAL COMUNE MELILLI (SR))	Settore Finanze	01041.03.0014	99017.02.0000	2015	0,00	2.000,00	0,00	1.977,36
1013/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	01051.03.0014	99017.02.0000	2015	0,00	-22,64	0,00	-22,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Finanze	01061.03.0014	99017.02.0000	2015	0,00	-57,10	0,00	-57,10
1014/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	01071.03.0014	99017.02.0000	2015	0,00	600,00	0,00	542,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Finanze	03011.03.0014	08011.03.0014	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1016/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	08011.03.0014	08011.03.0014	2015	0,00	1.400,00	0,00	1.251,80
1017/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	09031.03.0014	09031.03.0014	2015	0,00	-148,20	-148,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Finanze	14021.03.0014	14021.03.0014	2015	0,00	500,00	-96,87	-96,87
1018/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	14021.03.0014	14021.03.0014	2015	0,00	-96,87	-96,87	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Finanze	14021.03.0014	14021.03.0014	2015	0,00	500,00	-163,21	-163,21
1019/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economicato 2015)	Settore Finanze	14021.03.0014	14021.03.0014	2015	0,00	0,00	0,00	336,79
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	Settore Finanze	14021.03.0014	14021.03.0014	2015	0,00	0,00	0,00	403,13

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

COMUNE DI SCIACCA

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: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
) 1020/2015 (Rest. deposito cauzionale Mania Armando A = 1142/15)		99017.02.00000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
) 1021/2015 (Prel. spese contratt. Falta Aldo A = 1070/15)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 Settore LLPP, 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)		99017.02.00000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
) 1030/2015 (Prel. spese contrattuali Iabichella Giuseppe A = 1156/15)		99017.02.00000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
) 1040/2015 (Prel. spese contrattuali Schembri Vincenzo A = 1157/15)		99017.02.00000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
) 1050/2015 (Prel. spese contrattuali Di Mari Pamela A = 1158/15)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
) 1113/2015 (Prel. spese contrattuali Manentti Concetta A = 1166/15)		99017.02.00000 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)		99017.02.00000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
) 1115/2015 (Prel. spese contrattuali Zerini Rosina A = 1168/15)		99017.02.00000 Settore Finanze	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
) 1120/2015 (Servizio di raccolta, trasporto RSU,RSSA,RD - PROROGA AL 31/12/2015 (Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015)	05031.03.00600 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 (DD 1997 del 30/07/15 cap. 377306 dell'Ass. beni culti. Imp. spesa per fornibili e stamp. A = 1171/15)	05021.03.00233 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 SCIACCA

Elenco dei residui raccertati

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	Spese (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 = 1171/15)		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)		08031.04.0371 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. Sinaccicchio 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. Puhata Hizala 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
1135/2015 (Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1181/15)		99017.02.0000 Settore LLPP, 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 LLPP, Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1138/2015 (Rest. dep. cauzionale Catera Ivan A = 1183/15)		99017.02.0000 Settore LLPP, 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 LLPP, Manutenzione	2015	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1140/2015 (Rimborso C/terzi Ditta Edilborgo srl A = 1185/15)		99017.02.0000 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	557,07
1141/2015 (Prel. spese contratt. Bonocraiglio 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. Lutri 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. Lutri 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. Vilardo 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 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: Economiche	di cui: saldo reinputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
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. Blefari 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. Agosta 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 Finanze	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 LLPP, 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 LLPP, Manutenzione	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1157/2015 (Rest. dep. cauz. Siriaccio Bartolomeo A = 1202/15)		99017.02.0000 Settore LLPP, 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 20/7/2010 su impianti lognari appartenenti al PARF)		09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
1161/2015 (Fornitura aggiornamento antivirus NOD 32 per la Farmacia Comunale, Det. a contratto, CIG: Z2E176626F.)		01031.03.0014 Settore Finanze	2015	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
1163/2015 (Ulteriore imp.sp.e liq.int.morator D.1.1321/2014 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 (Ulteriore imp.sp.e liq. costo registr D.1.1321/2014 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 (Prosecc.ricov.disabile A.D.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1)		12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1166/2015 (Prosecc.ricov.disabile N.I.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1)		12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1167/2015 (Prosecc.ricov.disabile C.A.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1)		12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1168/2015 (Prosecc.ricov.disabile I.B.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1)		12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1169/2015 (Prosecc.ricov.disab. M.F.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1)		12031.03.0090 Settore Amministrativo	2015	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri 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 (Proseguimento Z.G.Coop-Soc."la Nuova Forza della Vita"-1)	17/15-3/11/2/15,Imp-sp CG-Z2A1772C50	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 LLPP, 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 LLPP, Manutenzione	2015	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
1174/2015 (Imp. spesa a Sikuel per servizi di stampa,imballati, 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.d.a Spinello)	14021.03.0015	Settore LLPP, 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 ¹	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 Nat")	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 LLPP, 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	Polizza 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 - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015)	14041.03.0063	Settore Finanze	2015	0,00	1.000,00	-71,16	-71,16	0,00	0,00	928,84
1210/2015 (Comune di Modica - Spese Home Care Premium 2014 Giacchino e 01110.01.0040 Cannizzaro A = 1207/15)	2015	0,00	1.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,08
1211/2015 (Regione Siciliana - incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06 nucleo tecnico A = 1208/15)	01111.01.0040	Settore Amministrativo	2015	0,00	5.571,77	0,00	0,00	3.620,59	1.351,18	
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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 SCIGLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1218/2015 (spese utenze 2015)	03011.03.0015 Settore LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, 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 LLPP, Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1236/2015 (spese utenze 2015)	Settore Amministrativo	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

COMUNE DI SCIACCA

Elenco dei residui riaccercati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piuri 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
1237/2015 (spese utenze 2015)		Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
1238/2015 (spese utenze 2015)		Settore Amministrativo	2015	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1239/2015 (Rett.dett.n.06 del 26/10/2015 imp.sp. canoni consumi telefonici anno 14/2015-2015 SUAP+Mercato Ortofrutticolo.)		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)		Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1241/2015 (spese utenze 2015)		Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50
1242/2015 (Ret.det.n.06 del 26/10/2015 imp.sp. canoni e consumi telef SUAP e Mercato Ortofrutticolo anno 2015.)		Settore Sviluppo Economico	2015	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1243/2015 (RIMBORSO ONERI NON DOVUTI SHEPIS ELLIO)		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 LIUZZO GIUSEPPE)		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 16/3/06 nucleo tecnico A = 1210/15)		Settore Amministrativo	2015	0,00	514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	415,94
1246/2015 (PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015)		Settore LLPP, 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)		Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1247/2015 (Contributi regioni province autonome l' Acconto 50% A = 1212/15)		Settore LLPP, 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)		Settore LLPP, Manutenzione	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)		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)		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'autovelox 104/je in dotaz. al Corpo di P.M.)		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: RACCERTAMENTO RES/du 2015	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)		Settore Amministrativo	2015	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00

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

COMUNE DI SCIOLFI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Puri al 01/01/2015 (A)	Variazioni nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpunitàri	Speso (C) (E)=A+B1-B2-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 = 1214115	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	
1256/2015 (Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 219)	del 14/12/2015 A = 1215115	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	
1257/2015 (Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 217)	del 14/12/2015 A = 1216115	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	0,00	395,00	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	315,42	
1260/2015 (SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFERENZIATI 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	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	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	500,00	
1263/2015 (SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFERENZIATI NOVEMBRE 2015)		09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ecologia	2015	0,00	100.000,00	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	32.406,49	
1265/2015 (Imp.sp.affid.serv.vaccinazione obbligat.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	500,00	
1266/2015 (Servizio Poste Italiane S.p.A. Incasso Tributi Locali. Approvaz.)	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01041.03.0133 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	15.000,00	-722,41	-722,41	0,00	14.277,59	
1267/2015 (FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2015)	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	09041.03.0014 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
1268/2015 (Rimborsi ICI-MU 2013/14.)		01041.10.0011 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	811,00	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	120,00	
1270/2015 (CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC. 6/2009)		01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
1271/2015 (PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE 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	70,70	
1272/2015 (LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIMENTO IMPIANTI DI RISCLDAMENTO 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	2.000,00	
1273/2015 (Canoni di antigamento d'acqua pubblica, occup. suolo e altrav. imp. idrici e fognari e acc. carriabili)		01061.02.0168 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1273/2015 (Canoni di antigamento d'acqua pubblica, occup. suolo e altrav. imp. idrici e fognari e acc. carriabili)		09041.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	8.800,00	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 raccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri a 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: di cui: saldo Economie reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
1273/2015 (Canoni di utilizzo d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carabbi)	2015	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1275/2015 (Spese utenze 2015)	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1276/2015 (Spese utenze 2015)	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1277/2015 (Compartecip. Buono Socio-Sanitario 2015,Imp. sp.e trasf.summa Com.Modica,Ente capofila Distretto n.45.)	2015	0,00	6.509,64	0,00	0,00	0,00	6.509,64
1279/2015 (Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto al Dott Gaeleano Oliva)	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1279/2015 (Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto al Dott Gaeleano Oliva)	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1282/2015 (Acc.n.122/1/2015,Imp.e liquid.spesa sostenuta dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 2015)	2015	0,00	1.457,22	0,00	0,00	0,00	1.457,22
1283/2015 (Utilizzo piattaforma WEB DPC Sicilia)	2015	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50
1284/2015 (Servizi a supporto revisione carta dei servizi, rapporti adempimenti autorità AEEGSI, CIG:Z2417D3D81)	2015	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
1285/2015 (Liquidazione canone locazione periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2015)	2015	0,00	9.793,24	0,00	0,00	0,00	9.793,24
1286/2015 (Liquidazione canone locazione periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015)	2015	0,00	4.896,62	0,00	0,00	0,00	4.896,62
1287/2015 (Liquidazione canone locazione periodo dal 01/09/2015 al 30/11/2015)	2015	0,00	4.896,62	0,00	0,00	0,00	4.896,62
1288/2015 (Liquidazione canone locazione periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015)	2015	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1289/2015 (Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale estivo e natale Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015)	2015	0,00	12.500,00	-3.143,12	-1.571,56	0,00	9.356,88
1290/2015 (Manutenzione strade finanziata dalle sanzioni limiti velocità)	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1291/2015 (Manutenzione veicoli in dotazione alla PM)	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1292/2015 (Rimborso spesa ai volontari della Protezione Civile)	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1293/2015 (Corso di formazione agenti PM finanziato violazioni cds)	2015	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1293/2015 (Corso di formazione agenti PM finanziato violazioni cds)	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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 Piuri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive a 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 in 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 autocarro sequestrato)		03011.03.0144 Polizia Municipale	2015	0,00	605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	605,61
1296/2015 (Acquisto autoimbalzanti per l'Ufficio Verbalini 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 finanzia 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 LLPP, 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'Economia 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 (Provved. in ordine utilizzo immobile sito in v.S.Filippo sede Uffici Demografico, Eleitorale 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.utilizz 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.utilizz 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 (Imp.sp.CIG.052972895D Cagliari fatta a favore società SO.G.E.T. S.p.A.(I quadrim.2014))		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.a pag.fatta 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.Strad proprie 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	0,00	0,00	4.894,56
1311/2015 (Altenazione straordinaria dei veicoli giudicati presso la ditta Supercair 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 (Incarico 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.rettita 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.rettita 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.rettita ricov.A.C.presso Comunità Alleggio 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.rettita ricov.M.R.presso Comunità Alleggio Arcobaleno I Cavalieri-luglio-dic.15-CIG.ZD517DC9C)		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

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Impr.	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- Revoca dat. 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)		01111.01.0040 Settore Finanze	2015	0,00	4.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,93
1326/2015 (Rimborso spesa partec. giornata studio C.d.S. (Infopoli Giarre)il 04/03/15,Revoca dat. 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 PAYMENTS SU FT n° 6/15 EDILGECOS SU O.A. 58/2015 CASSA REGIONALE ACC=1229/2015)		990117.02.0000 Settore Finanze	2015	0,00	4.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,05
1335/2015 (Contributo Autilità 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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
1353/2015 (Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale)		10052.02.0557 Settore LLPP, 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 Cataudella)		04032.02.0139 Settore LLPP, 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 Cataudella)		04022.02.0545 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	237.000,00	-129.199,17	0,00	-129.199,17	0,00	107.800,83
1361/2015 (Estensione piattaforma Maggioli 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 Settore LLPP, Manutenzione	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 (1048/2012))		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	152.320,00	-101.987,66	0,00	-101.987,66	0,00	50.332,34
	Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015									
1369/2015 (Caserma Carabinieri (1048/2012))		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	253.500,00	-133.870,60	0,00	-133.870,60	0,00	19.629,40
		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.FPV	Min.Res.	Note	Variaz.
337	2014	CORRISPETTIVO SAI E ANNO 2012 - FT 1/CM DEL 31/12/2014	30100.02	10	3	100	2	2014	2014	Spento	Accesso	RiACCERTA	0,01



ALL 4 J 11

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

AU "L"

Variazione di bilancio riaccertamento ordinario 2015

ENTRATE ANNO: 2015

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
4026790 Titolo 4 RISORSA 6790 - Contributo del Ministero A.T.T.M.	2015 CP CS	509.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-419.382,73 0,00	89.617,27 0,00
4026820 Titolo 4 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato RISORSA 6820 - Contributo dello Stato per prevenzione e riduzione vulnerabilità	2015 CP CS	175.879,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-142.402,17 0,00	33.476,83 0,00
4026821 Titolo 4 CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato RISORSA 6821 - Contributo Protezione Civile acquisto automezzi	2015 CP CS	54.314,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.157,47 0,00	27.156,53 0,00
4040700 Titolo 4 CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico RISORSA 700 - Contributo Assessore Regionale T.T.A.A.	2015 CP CS	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.182.601,38 0,00	317.398,62 0,00
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2015				0,00	-2.771.543,75	
			COMPETENZA	0,00	-2.771.543,75	
		SALDO CASSA	0,00	0,00	0,00	

USCITE ANNO: 2015

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	2015 CP CS	201.780,75 0,00	0,00 0,00	33.022,94 0,00	-33.022,94 0,00	201.780,75 0,00
1090402 Titolo 1 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato	2015 CP CS	55.500,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	-6.000,00 0,00	55.500,00 0,00
1090403 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	2015 CP CS	800.583,99 0,00	0,00 0,00	953,90 0,00	-953,90 0,00	800.583,99 0,00
2040301 Titolo 2 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 3 - Istruzione media INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2015 CP CS	93.000,37 0,00	0,00 0,00	5.621,37 0,00	-18.824,37 0,00	79.797,37 0,00
2040401 Titolo 2 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 4 - Istruzione secondaria superiore INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	2015 CP CS	237.000,00 0,00	0,00 0,00	-129.199,17 0,00	107.800,83 0,00	107.800,83 0,00

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

USCITE ANNO: 2015
Classificazione

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

USCITE ANNO: 2016
Classificazione

		Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
		2016	CP	158.400,00	33.022,94	0,00	191.422,94
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
1010803	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Titolo 1	SERVIZIO 8 - Altri servizi generali						
1090402	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
Titolo 1	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
1090403	SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato						
Titolo 1	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1090403	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Titolo 1	SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato						
2040301	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
Titolo 2	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica						
2060201	SERVIZIO 3 - Istruzione media						
Titolo 2	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						
2060201	FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo						
Titolo 2	SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
2060201	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						
Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 02/02/2017							

USCITE ANNO: 2016

Classificazione

ENRAME ANNO: 2017

Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2017

Initiale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitiva
0,00	0,00	419.382,73	0,00	419.382,7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	142.402,17	0,00	142.402,1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	27.157,47	0,00	27.157,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	1.322.601,38	0,00	1.322.601,3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
COMPETENZA		1.911.543,75	0,00	
SALDO COMPETENZA				
CASSA		1.911.543,75		
SALDO CASSA			0,00	
				0,00

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

USCITE ANNO: 2017		Variazione di bilancio riaccertamento ordinario 2015					
Classificazione		Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1010803	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2017	138.400,00	0,00	33.022,94	0,00	191.422,94
Titolo 1	SERVIZIO 8 - Altri servizi generali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090402	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2017	55.600,00	0,00	6.000,00	0,00	61.600,00
	SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090403	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2017	731.100,00	0,00	953,90	0,00	732.053,90
Titolo 1	SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
2040301	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	2017	0,00	0,00	18.824,37	0,00	18.824,37
Titolo 2	SERVIZIO 3 - Istruzione media	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040401	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	2017	0,00	0,00	129.199,17	0,00	129.199,17
Titolo 2	SERVIZIO 4 - Istruzione secondaria superiore	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050201	FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo	2017	0,00	0,00	469.382,73	0,00	469.382,73
Titolo 2	SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						
2070101	FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico	2017	180.000,00	0,00	168.500,00	0,00	348.500,00
Titolo 2	SERVIZIO 1 - Servizi turistici	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	2017	75.000,00	0,00	642.678,39	0,00	717.678,39
Titolo 2	SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2017	0,00	0,00	29.957,47	0,00	29.957,47
Titolo 2	SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-funzionali riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
2090401	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2017	370.000,00	0,00	1.903.428,85	0,00	2.273.428,85
Titolo 2	SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2017							
			COMPETENZA		3.401.947,82		0,00
			SALDO COMPETENZA		3.401.947,82		
			CASSA		0,00		
			SALDO CASSA		0,00		

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione

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

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Titolo 4	RISORSA 700 - Contributo Assessorato Regionale TT.AA.	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2018					860.000,00		0,00

Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2018

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
Titolo 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					860.000,00		0,00

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
Titolo 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					860.000,00		0,00

Competenza		Saldo Competenza	Cassa	Saldo Cassa
COMPETENZA		860.000,00	0,00	0,00
SALDO COMPETENZA				
CASSA		0,00	0,00	0,00
SALDO CASSA				



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

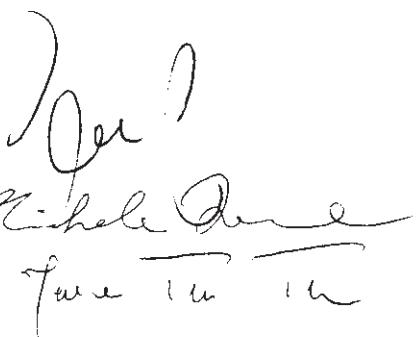
- pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate; tutto ciò premesso;

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".

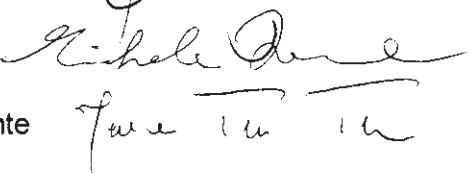
Il Collegio

Dott. Gioacchino Guerrera, Presidente



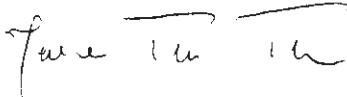
Gioacchino Guerrera

Dott. Faraone Michele, Componente



Michele Faraone

Dott. Tumino Maria Teresa, Componente



Maria Teresa Tumino

