



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.142

del registro

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.Lgs. N. 118/2011.

data 11/07/2017

L'anno **duemiladiciassette** addì undici del mese di luglio alle ore 12:00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		

Partecipa il V.Segretario Comunale **Dott.ssa Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, n. 5 del 10/07/2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (prot. gen. n. 20216 dell'11/07/2017);

- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi degli artt.147-bis e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi degli artt. 147-bis e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **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")	169.717,60
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario (Allegato "B")	295.690,11
Accertamenti reimputati (Allegato "C")	295.640,34
Impegni reimputati (Allegato "D")	1.557.166,61
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato "E")	15.677.952,93
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato "F")	41.654.776,05
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato "G")	4.542.069,64

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato "H")	6.480.409,91
Maggiori residui attivi riaccertati (Allegato "I")	15.321,02

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

2. **Apportare** al bilancio dell'esercizio 2016 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"**).
3. **Riaccertare e reimpegnare**, a valere sugli esercizi 2017 e seguenti, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016.
4. **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.
5. **Dare atto** che 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.
6. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto costituendone parte integrante e sostanziale della presente completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile citati in premessa, nonché del parere favorevole dei Revisori dei Conti n. 5 del 10/07/2017 (prot. gen. n. 20216 dell'11/07/2017).

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



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



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 08

Del 04/07/2017

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 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 n. 53 del 03/07/2017 del Responsabile Ufficio Appalti, Contratti, Provveditorato e Utenze;
- Determina RG n. 598 del 22/06/2017 del Responsabile Ufficio Legale;
- Determina n. 50 del 04/07/2017 del Responsabile Settore Sociale e Scolastico;
- Determina RG n. 600 del 22/06/2017 e n. 26 del 04/07/2017 del Responsabile Settore Entrate;
- Determina n. 78 del 04/07/2017 del Responsabile Settore Amministrativo;
- Determina n. 28 del 04/07/2017 del Responsabile Settore Edilizia e Attività Produttive;
- Determina n. 91 del 04/07/2017 del Responsabile Settore Finanze;
- Determina n. 02 del 04/07/2017 del Responsabile Protezione Civile;
- Determina RG n. 609 del 22/06/2017 del Segretario Comunale;
- Determina n. 96 del 04/07/2017 del Responsabile Del Settore LLPP;
- Determina n. 34 del 21/06/2017 del Comandante di Polizia Municipale;
- Determina n. 47 del 04/07/2017 del Responsabile Del Settore Urbanistica e Ambiente;

Ritenuto di provvedere in merito, approvando e facendo propri:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016;
 - l'elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016 (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 2016, 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 2016 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")	169.717,60
Residui passivi cancellati definitivamente riaccertamento ordinario (Allegato "B")	295.690,11
Accertamenti reimputati (Allegato "C")	295.640,34
Impegni reimputati (Allegato "D")	1.557.166,61
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato "E")	15.677.952,93
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato "F")	41.654.776,05
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato "G")	4.542.069,64
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato "H")	6.480.409,91
Maggiori residui attivi riaccertati (Allegato "I")	15.321,02

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

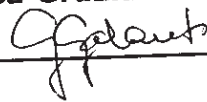
- 3) di apportare al bilancio dell'esercizio 2016 e seguenti le variazioni funzionali alle reimputazioni e all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati nelle relative annualità, non finanziati da correlativa reimputazione di entrata, le cui risultanze 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 2016;

- 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.

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





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



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n° 08 del 04/07/2017

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016
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 04/07/2017

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



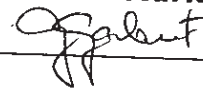
PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Scicli li 05/07/2017

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



Residui attivi eliminati

Comune di Scicli

Cod.	Mod.	Anno	Descrizione	Codifica	Variaz.
909	1609	2010	Ruolo coattivo 2010 per violazioni al codice della strada anni 2006 e 2007	30200.03.0030	-€ 4.029,31
65	615	2011	Recupero somma per rimozioni auto	30500.99.0010	-€ 6.142,57
202	31	2014	Imposta di registro e bollo salma di Carbone Rosa I = 182/14	90200.01.0010	-€ 245,00
201	32	2014	Imposta di registro e bollo salma di Mansueto Angelo I = 183/14	90200.01.0010	-€ 254,00
210	41	2014	Imp. registro cont. conc I = 207/14(BlundettoC/Tasca F/Bonuomo G/Grimaldi G/CambriaC.Allocca G	90200.01.0010	-€ 1.008,00
217	49	2014	Im. di reg. per stip. cont. conc. loculi I=227/14(Alecci G/Alecci O/Grimaldi F/Carrubba O/Carta F/Savà	90200.01.0010	-€ 1.272,00
216	50	2014	Imp. di reg. per stip. cont. concess. loculi I = 228/14(Arrabito C/Monteforte T.M./Galesi G/Lutri A)	90200.01.0010	-€ 672,00
215	51	2014	Imposta di registro per stipula contratti concessioni loculi I = 229/14(Scala G/Blundetto A)	90200.01.0010	-€ 336,00
220	55	2014	Imp di reg per stip centri conc loculi I = 235/14(Augugliaro O/Magro I/Cicero G/AmentaP/Carnemolla	90200.01.0010	-€ 808,00
234	77	2014	Imposta di registro e bollo per stipula convenzione campi di calcio a 5 I = 260/14	90200.01.0010	-€ 245,00
233	79	2014	Imposta di registro e bollo concessione loculo salma di Benedetto Lina I = 261/14	90200.01.0010	-€ 245,00
254	90	2014	Proventi servizi cimiteriali anno 2014	30100.02.0010	-€ 954,70
276	171	2014	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	40400.01.0020	-€ 41.000,00
1020	351	2014	Imposta di registro e bollo salma di Pitrolo Carmela I = 181/14	90200.01.0010	-€ 245,00
1033	364	2014	Imp. di reg. cont. conc. loculi I=206/14(Aprile B-Occhipinti A-Lopes B.-Lopes B-Blundetto C-Ventura).	90200.01.0010	-€ 1.008,00
1073	404	2014	Incaso enti Gennaio 2014 acconto	30100.02.0010	-€ 548,76
1083	414	2014	Proventi servizi cimiteriali anno 2014	30100.02.0010	-€ 715,10
1085	416	2014	Proventi trasporto funebre anno 2014	30100.02.0010	-€ 2.340,11
1105	436	2014	Imp. di reg. per cont. loculi (Statello A-Statello S-Cottone A-Arrabito V-Lopparini R) I = 350/14	90200.01.0010	-€ 245,00
1106	437	2014	Imp. loc. (Favacchio B-Iozzia M2-CassibbaV-Cuddemi MA-Miceli G-Monteforte L2) I = 371/14	90200.01.0010	-€ 1.462,18
1107	438	2014	Spese Contrattuali Cicero Carmela I = 406/14	90200.01.0010	-€ 206,92
1125	456	2014	Imposta di registro e di bollo Impresa C.R.O.S Edilizia di Orfici Signorino I = 651/14	90200.01.0010	-€ 129,29
806	447	2015	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	30100.02.0010	-€ 91,81
1150	494	2015	Incaso contanti Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2015	30100.02.0010	-€ 2.831,64
1211	552	2015	Concorsi , rimborsi e recuperi vari anno 2015	30500.99.0010	-€ 115,50
1218	554	2015	Servizio tumulazione estumulazione e traslazione salme Impegno spesa anno 2015	40400.01.0020	-€ 45.600,49
1223	559	2015	Imposta di registro e bollo Opera Pia Carpenterieri anno 2014 CIG Z6710645D4 I = 266/15	90200.01.0010	-€ 245,00
1233	569	2015	Imposta di registro e bollo Impresa I.S.A Segnaletica srl I = 270/15	90200.01.0010	-€ 245,00

Comune di Scicli

Residui attivi eliminati

Allegato "A"

1627	962	2015	Trasporto funebre anno 2015	30100.02.0010	-€ 137,60
1636	971	2015	Introiti vari anno 2015	30500.99.0010	-€ 1.500,60
1641	976	2015	Canone concessione spinello anno 2015	30100.03.0010	-€ 9,94
1642	977	2015	Proventi archivio notarile anno 2015	30100.02.0010	-€ 1,00
1674	1004	2015	Imposta di registro e di bollo Scarpata Giuseppe I = 333/15	90200.01.0010	-€ 204,10
1675	1005	2015	Imposta di registro e di bollo Cicero Carmela I = 332/15	90200.01.0010	-€ 245,00
1738	1058	2015	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE	30500.99.0010	-€ 0,01
1743	1063	2015	Spese contrattuali e di registro San Giuseppe Società Cooperativa I = 823/15	90200.01.0010	-€ 245,00
1757	1077	2015	Imposta di registro e di bollo per stipula contratto. Impresa Elettromeccanica Falla Aldo I = 868/15	90200.01.0010	-€ 245,00
1789	1109	2015	Prel. spese contratt. Associazione Culturale Sud I = 907/15	90200.01.0010	-€ 245,00
1790	1110	2015	Prel. spese contratt. Impresa City Sistem Società Cooperativa I = 908/15	90200.01.0010	-€ 245,00
1901	1221	2015	Imp. n. 1282/2015 e liquidaz. spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 20	40500.04.0001	-€ 1.457,22
1905	1225	2015	Impegno spesa della Commissione Straordinaria - Mese di Dicembre 2015. I: 1321/2015	40500.04.0001	-€ 1.500,00
1942	1236	2015	Altri contributi	20101.01.0009	-€ 50.440,75
					-€ 169.717,60

Residui passivi eliminati

Comune di Scicli

Cod. nn.		Cod.A	Ann	Descrizione		Codifica	Variaz.
2722	1404	2003	2003	contributo post mortem 2003		09021.10.0030	-€ 35.112,00
81	975	2007	2007	Redazione di linee guida per recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate		09021.01.0084	-€ 17.808,00
2752	1633	2007	2007	Redazione di linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate		09021.01.0085	-€ 1.555,23
2821	1664	2009	2009	Utenze e canoni gas		02011.03.0130	-€ 1.054,40
2824	1667	2009	2009	Utenze e canoni gas		05021.03.0130	-€ 603,63
2826	1669	2009	2009	Utenze e canoni gas		12011.03.0130	-€ 161,30
2842	2588	2010	2010	Telecom anno 2010		11011.03.0013	-€ 500,92
2851	2597	2010	2010	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010		05021.03.0130	-€ 1.459,20
2868	2614	2010	2010	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010		12011.03.0130	-€ 240,80
2869	2615	2010	2010	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010		12011.03.0130	-€ 24,40
2884	2630	2010	2010	Canone annuo Telecom 2010		09041.03.0013	-€ 797,00
2888	2634	2010	2010	Gas anno 2010		06011.03.0130	-€ 72,06
705	297	2012	2012	Abbonamento software Primus-Crevolution.Liquidazione fattura		01061.03.0135	-€ 89,28
862	786	2012	2012	adesione alla manifestazione piano regionale frutta seccati sicilia 15/09/2012		01011.03.0132	-€ 500,00
928	1018	2012	2012	sefizio di vigilanza		11011.03.0150	-€ 33.557,00
3203	1068	2012	2012	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012		01011.03.0030	-€ 84,60
3251	1116	2012	2012	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012		01011.03.0113	-€ 260,64
3314	1179	2012	2012	Appalto fornitura matiale edile,legnami,ferroso,antinfirt. lavori in econom. biennio 2012-2013.Aff.a		01051.03.0099	-€ 9.492,53
3315	1180	2012	2012	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014.Affidam. appalto		01051.03.0099	-€ 1.976,51
3316	1181	2012	2012	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014.Affidam. appalto		09041.03.0022	-€ 1.285,77
3323	1188	2012	2012	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-		01061.03.0022	-€ 74,94
3362	1227	2012	2012	Gestione del servizio di controllo della qualità delle acque destinate anno 2012		09041.03.0207	-€ 1.535,10
3364	1229	2012	2012	Impegno spesa per rimborso ai volontari della protezione Civile per l'anno 2012		11011.03.0163	-€ 1.491,34
3402	1267	2012	2012	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012		12011.03.0130	-€ 0,06
3415	1280	2012	2012	Contratto di affidam. provvisorio dei servizi di T.P.L. Impegno spesa per l'anno 2012		08021.03.0361	-€ 2.904,78
3423	1288	2012	2012	Compenso lordo spettante al Commissario straordinario mese di maggio 2012		01011.03.0028	-€ 1.993,34

3446	1311	2012	Imp. spesa e liquid. canone conc. realizzazione accessi carrabili/pedonali. - Anno 2010. Iscr. ruolo.	09041.03.0018	-€ 7,24
1225	381	2013	Liquidazione fatture alla ditta CO.FARM. s.r.l. di cui all'art. 62 comma 1 del D.L. 1/2012	14041.03.0063	-€ 1.441,21
1254	445	2013	Impegno spesa per le esigenze del servizio di repressione abusivismo	01061.03.0015	-€ 609,00
1272	496	2013	Polizza fidejussoria gestione Post mortem discarica S. Biagio	09032.02.0169	-€ 105.000,00
1494	1053	2013	CONTRIBUTI al GRUPPO COM. DI PROT. CIVILE DI SCICLI - cassa reg. OA68/2013		
1551	1092	2013	missione	01031.03.0020	-€ 511,24
1523	1127	2013	ALLOGGIO POLOPARE	01061.01.0014	-€ 1.457,25
3701	1347	2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	01061.03.0010	-€ 3.332,00
3714	1360	2013	Impegno spesa a titolo dim rimborso spese di rappresentanza per ordini di missione 1° semestre	14041.03.0063	-€ 1.955,81
3743	1389	2013	Impegno Spesa per pubblicità bando su GURS	01011.03.0027	-€ 64,10
3763	1409	2013	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	09041.03.0014	-€ 148,00
3773	1419	2013	Impegno Spesa per riunione convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e	14041.03.0063	-€ 414,50
3784	1430	2013	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie piazze e spazi Com. Approvazione Progetto	01061.03.0014	-€ 198,00
3808	1454	2013	impegno spesa riunione al ministero	10051.03.0099	-€ 632,14
3836	1482	2013	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	01011.03.0029	-€ 150,00
3837	1483	2013	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	-€ 143,75
3873	1519	2013	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	-€ 1.859,33
3880	1526	2013	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	-€ 1.063,18
3881	1527	2013	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063	-€ 127,97
3886	1532	2013	Servizio di tumulazione , estumulazione, ecc. salme nel Cimitero Cittadino	14041.03.0063	-€ 510,82
3890	1536	2013	gara d'appalto per la manutenzione dell'ascensore	12091.03.0013	-€ 126,00
4036	1682	2013	Spesa Telecom Italia 2013	01051.03.0126	-€ 6.193,64
4041	1687	2013	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO BUSTE GIALLE PER IL SERVIZIO ARCHIVIO	04021.03.0013	-€ 4,00
4056	1702	2013	Lavori manutentivi e di recupero conserv. negli edifici pubblici comunali 2013	01021.03.0014	-€ 256,00
4057	1703	2013	Fornitura 32 prontuari e 2 codici della strada Egaf edizioni	01052.05.0109	-€ 697,65
4064	1710	2013	Indennit... di P.S.	03011.03.0030	-€ 1,00
				03011.01.0030	-€ 190,91

Residui passivi eliminati

Comune di Scicli

4066	1712	2013	TELECOM ANNO 2013	01031.03.0013	-€ 0,02
1720	205	2014	impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti .Anno 2014	01111.01.0053	-€ 549,16
1574	222	2014	MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO DATANET ANNI 2014-2015	01071.03.0135	-€ 3.357,75
1794	324	2014	Impegno spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2013	01021.03.0014	-€ 200,00
1816	349	2014	NOMINA DIFENSORE RICORSO PROMOSSO DALLA DOTT.SSA SPATARO ENZA GIUSEPPA	01111.03.0030	-€ 0,20
1868	468	2014	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	08021.03.0099	-€ 62,39
1873	490	2014	Spesa per acquisto tenda per servizio di Protocollo	01021.03.0014	-€ 200,00
2094	814	2014	Impegno spesa per l'anno 2014 per rimborso spese sost. dagli autisti.Rettifica det. 81 del 4/11/2014	01021.01.0014	-€ 99,00
2099	826	2014	FORNITURA MATERIALE ELETTR LAV IN ECONOMIA 2012/2014	01051.03.0099	-€ 108,65
2200	972	2014	Convocazione Commissione Urbanistica Comunale Impegno spesa anno 2014	08011.03.0101	-€ 90,00
2284	996	2014	Fornitura materiale idraulico 2012/2014 rettifica det.415/14 impegno spesa anno 2014	09041.03.0022	-€ 725,56
2328	1049	2014	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione comando P.M. anno 2014	03011.03.0129	-€ 40,00
2325	1052	2014	Impegno spesa per l'esercitazione al poligono di tiro degli operatori Polizia Municipale	03011.03.0191	-€ 76,87
2331	1055	2014	Impegno spesa per la fornitura capi vestiario per il personale P.M.	03011.03.0013	-€ 268,56
4098	1138	2014	Contributi anno 2014	01031.01.0012	-€ 2.618,51
4316	1355	2014	Acquisto attrezzi e utensili per l' anno 2014	11011.03.0011	-€ 1.426,71
4335	1374	2014	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	12092.02.0176	-€ 2.690,44
4336	1375	2014	LAVORI MANUT ORD E STRAORD VIE, SPAZI COMUNALI ANNO 2013-2014. IMPEGNO SPESA	10052.02.0214	-€ 265,11
4362	1401	2014	Appalto manutenzione ascensore Schindler nel palazzo Comunale Impegno anno 2014	01051.03.0126	-€ 1.565,61
4505	1544	2014	Fornitura materiale idraulico 2012/2014 rettifica det.415/14 impegno spesa anno 2014	01051.03.0099	-€ 427,79
4870	1576	2014	Appalto servizio manutenzione e riparazione automezzi pesanti e scolabus biennio 2013-2014	09031.03.0022	-€ 434,34
4878	1577	2014	Appalto servizio manutenzione mezzi leggeri biennio 2013-2014	09031.03.0022	-€ 10,00
4912	1589	2014	Appalto serv. manut.riparaz.impianto elettrico automezzi com.li 2013/2014.Impegno spesa 2014	09031.03.0022	-€ 855,92
2344	27	2015	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGI-ENPA DI NOVARA-PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010	-€ 0,01
2429	111	2015	Assegni fissi anno 2015	12011.01.0011	-€ 12,19
2429	111	2015	Assegni fissi anno 2015	12011.01.0011	€ 12,19
2410	130	2015	Contributi anno 2015	08011.01.0012	-€ 0,10

Comune di Scici

Residui passivi eliminati

Allegato "B"

2510	141	2015	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	03011.03.0014	-€ 3,67
4604	432	2015	Irap anno 2015	09041.02.0017	-€ 0,10
4662	490	2015	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01011.03.0030	-€ 0,08
4666	494	2015	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	11011.03.0014	-€ 204,88
4672	500	2015	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	09041.03.0014	-€ 162,16
4862	621	2015	Impegno spesa fornitura ossigeno terapeutico 2015. Affidamento Vitaleira Italia spa.	14041.03.0063	-€ 161,95
4864	623	2015	Impegno spesa per le bollette Telecom Itali Anno 2015	01011.03.0013	-€ 2,50
4872	629	2015	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando Polizia Municipale Anno 2015	03011.03.0129	-€ 40,00
4883	636	2015	Rinnovo per l'anno 2015 contratto per l'ammissione all'utenza del sistema di informatica del centro	03011.03.0155	-€ 595,67
4903	647	2015	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere oginarie, depurative e di riuso	09042.02.0126	-€ 0,01
5066	730	2015	Rimborso spese Commiss D'Erba Ministero Interno per piano riequilibrio	01011.03.0035	-€ 68,77
5092	756	2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT commerciale	01031.02.0026	-€ 0,01
5102	766	2015	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09041.03.0022	-€ 0,65
5168	831	2015	Lavori di stasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulizia, lavaggio e disinfez. vasche	09041.03.0100	-€ 15,00
5198	861	2015	Impegno spesa conferimento incarico esperto al dott. Giuseppe Steffo art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	01011.03.0371	-€ 55,17
5226	889	2015	Affidam.fornit. farmaci,parafarmaci, etc. vendibili nella farmacia com. alla Ditta CO.FARM. Proroga.	14041.03.0063	-€ 0,60
5237	900	2015	Emergenza idrica estate 2015. Determina a contrarre e impegno spesa	09041.03.0099	-€ 6,08
5256	919	2015	Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica di C. da San Biagio Integr. impegno	09031.03.0060	-€ 5.753,34
5290	953	2015	Fornitura fogli registri Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a contrarre. CIG: ZA01656568	01071.03.0031	-€ 0,01
5292	955	2015	Affidamento del servizio di tesoreria- Pubblicazione sulla Gurs	01031.03.0365	-€ 41,69
5303	966	2015	Lavori manutentivi e di messa in sicurezza all'interno Cimitero da eseguire prima del 01 e 02/11/15	01051.03.0099	-€ 1.075,90
5338	1001	2015	Servizio di gestione annuale resi Assinde e smaltimento rifiuti sanit	14041.03.0063	-€ 108,46
5530	1193	2015	Acquisto veicolo completo di allestim. per P.M.-Ricorso acquisti in rete CONSIP MePa	03012.02.0010	-€ 0,62
5584	1247	2015	Contributi regioni province autonome l° Acconto 50% A = 1212/15	11012.02.0010	-€ 27.156,53
5587	1250	2015	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.01.0083	-€ 379,71
5588	1251	2015	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.02.0017	-€ 135,61

5598	1261	2015	LAVORI DI STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE.AFFID. E IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2015	09041.03.0100		-€ 35,25	
5599	1262	2015	Rimborso spese varie sostenute dagli autisti addetti agli Organi Istituzionali anno 2015. Imp.spesa.	01021.01.0014		-€ 282,32	
5601	1264	2015	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO.IMPEGNO SPESA FANGHI, VAGLIO E MANUTENZ.	09041.03.0099		-€ 36,27	
5602	1265	2015	Imp.sp e affid serv.vaccinazione obbligat.pers.dip.esposto rischio biologico.Anno 2015.CIG:ZB16F2AD0	01021.03.0067		-€ 62,00	
5620	1283	2015	Utilizzo piattaforma WEB DPC Sicilia	14041.03.0135		-€ 0,05	
5626	1289	2015	Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale estivo e natale	03011.01.0091		-€ 1.096,53	
5631	1294	2015	Acquisto attrezzature per gli uffici della PM finanziati dalle violazioni CS	03012.02.0010		-€ 4,30	
5633	1296	2015	Acquisto autotimbustanti per l'Ufficio Verballi finanziati dalle violazioni CDS	03011.03.0129		-€ 24,41	
5649	1312	2015	Acquisto autotimbustanti per l'Ufficio Verballi finanziati dalle violazioni CDS	03011.03.0019		-€ 80,00	
5659	1322	2015	Incarico Dott G Montagna per formazione agenti PM	01111.01.0040		-€ 18,92	
5661	1324	2015	liquidazione RUP "scuola De Amicis" incentivo ex art. 92	01111.01.0040		-€ 265,71	
6284	1365	2015	LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART 92 COMME 5 LGS 136/06	01031.02.0026		-€ 3,33	
6337	631	2016	REGOLARIZZAZIONE F24EP LIQU. MENSILI IVA 2015 (PROVV.178-180-181-182-183-184-185-186-188/2016)	01011.01.0012		-€ 9,58	
			CONTRIBUTI INPS C/ENTE COMP. DOT.GUARRERA PERIODO RIF.(03/2016)			-€ 295.690,11	

Reimputazioni

COMUNE DI SCICLI

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

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

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Accertamento	2016		2017		20101.02.0010 - CAP 0010 - Contributo progetto energia sostenibile PAES	Settore LLPP, Manutenzione		15.640,34
Accertamento	2016		2017		40300.11.0010 - CAP 0010 - Cofinanziamento realizzaz. programma integrato	Settore LLPP, Manutenzione		280.000,00
Totali Generali:								295.640,34

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

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

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Impegno	2016	☐	2017	☒	01031.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	Settore Finanze	4.758,00	
Impegno	2016	☐	2017	☒	01052.02.0560 - Manutenzione straordinaria per riqualificazione urbana, di edifici scolastici e a uso istituzionale	Settore LLPP, Manutenzione	18.500,00	
Impegno	2016	☐	2017	☐	01061.03.0182 - CAP 0182 - Progetto emergenza sostenibile PAES	Settore LLPP, Manutenzione	15.640,34	
Impegno	2016	☐	2017	☒	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	Settore Amministrativo	4.250,48	
Impegno	2016	☐	2017	☒	01111.03.0030 - CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	Ufficio Legale	17.603,79	
Impegno	2016	☐	2017	☒	03011.03.0013 - CAP 0013 - Vestiario finanziato con violazioni cds	Polizia Municipale	32.933,05	
Impegno	2016	☐	2017	☒	03011.03.0019 - CAP 0019 - Spesa per formazione del personale finanziata dal Cds	Polizia Municipale	915,00	
Impegno	2016	☐	2017	☒	03011.03.0191 - CAP 0191 - Spesa per addestramento al tiro e l'uso delle armi	Polizia Municipale	2.330,00	
Impegno	2016	☐	2017	☒	03011.03.0328 - CAP 0328 - Spesa per manutenzione autovetture	Settore LLPP, Manutenzione	10.000,00	
Impegno	2016	☐	2017	☒	03012.02.0010 - CAP 0010 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche finanziate dalle violazioni del Cds	Polizia Municipale	31.802,88	
Impegno	2016	☐	2017	☒	04072.02.0385 - CAP 0385 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici L289/2002 finanziati dal ministero Spesa progettazione a carico comune	Settore LLPP, Manutenzione	12.000,00	
Impegno	2016	☐	2017	☒	05011.03.0001 - Interventi per migliorare la fruibilità dei siti culturali finanziati dall'imposta di soggiorno	Settore LLPP, Manutenzione	50.000,00	

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Impegno	2016		2017	✓	07012.02.0457 - Ottimizzazione viabilità per facilitare i percorsi turistici finanziati dall'imposta di soggiorno	Settore LLPP, Manutenzione	120.000,00	
Impegno	2016		2017	✓	07012.02.0458 - Manutenzione e acquisto mezzi e attrezzature per la pulizia delle spiagge finanziate dall'imposta di soggiorno	Settore LLPP, Manutenzione	50.000,00	
Impegno	2016		2017	✓	08012.02.0549 - Investimenti per migliorare la promozione l'immagine e la qualità dell'accoglienza finanziato dall'imposta di soggiorno	Settore LLPP, Manutenzione	20.000,00	
Impegno	2016		2017	✓	08021.03.0099 - CAP 0099 - Manutenzione ordinaria immobili, strade e spazi pubblici	Settore LLPP, Manutenzione	16.000,00	
Impegno	2016		2017		08022.02.0496 - CAP 0496 - Cofinanziamento realizzaz. programma integrato.	Settore LLPP, Manutenzione	280.000,00	
Impegno	2016	✓	2017	✓	09032.02.0169 - CAP 0169 - Discarica ambientale - Ripristino ambientale e messa in sicurezza cofinanz. comuni modica-ispi-pozz diversi	Settore Urbanistica e Ambiente	545.132,08	
Impegno	2016		2017	✓	09041.03.0014 - CAP 0014 - Acquisto di prodotti diversi	Settore Finanze	911,74	
Impegno	2016	✓	2017	✓	09041.03.0100 - CAP 0100 - Spesa servizio stasatura rami fognatura	Settore LLPP, Manutenzione	20.000,00	
Impegno	2016		2017	✓	09041.03.0385 - Manutenzione ordinaria rete idrica, fognaria, depurazione finanziata dalla tariffa	Settore LLPP, Manutenzione	21.000,00	
Impegno	2016		2017	✓	10051.03.0355 - Manutenzione segnaletica stradale - acquisti e servizi finanziati dalle sanzioni al Cds	Polizia Municipale	24.980,10	
Impegno	2016		2017	✓	10051.03.0356 - Spese per la sicurezza stradale finanziate con introiti violazioni limiti di velocità	Settore LLPP, Manutenzione	5.000,00	
Impegno	2016		2017	✓	10052.02.0393 - CAP 0393 - Adeguamento e ristrutturazione impianti pubblica illuminazione territorio comunale -Project fin.	Settore LLPP, Manutenzione	5.000,00	
Impegno	2016		2017	✓	10052.02.0557 - CAP 0557 - Interventi di manutenzione stradale	Settore LLPP, Manutenzione	129.868,65	
Impegno	2016		2017	✓	12092.02.0176 - CAP 0176 - Recupero cimitero e costruzione nuovi loculi all'interno del cimitero esistente	Settore Urbanistica e Ambiente	138.500,00	

Reimputazioni

COMUNE DI SCICLI

Tipo	Dall'anno 2016	All'anno 2017	Cop.FPV.	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Impegno			✓		14041.03.0030 - CAP 0030 - Servizi inerenti la farmacia	Settore Finanze	40,50	
Totali Generali:							1.577.166,61	

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
183/2000 ()	Riscossione mutuo viabilit... c/da Cannamara pos. 4429430,00	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 (109/2004)	Comune di Pozzallo	30100.02.0010 Settore Finanze	2004	6.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,59
401/2006 (47/2006)	Comune di Modica	30100.02.0010 Settore Finanze	2006	0,00	15.321,02	0,00	15.321,02	0,00	15.321,02	0,00
402/2006 (48/2006)	Comune di Ispica	30100.02.0010 Settore Finanze	2006	275.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	275.998,16	0,00
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 Settore Entrate	2007	37.577,05	0,00	-37.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	399.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	399.738,49	0,00
291/2008 ()	Ruolo acqua 2008	30100.02.0010 Settore Entrate	2008	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292/2008 ()	Ruolo TARSU 2008	30500.99.0010 Settore Entrate	2008	451.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.609,72
569/2008 (273/2008)	Comune di Pozzallo - Per differenza tributo speciale anni 2004-05-06-07	30100.02.0010 Settore Finanze	2008	55.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.974,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Incassi (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (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	218.304,57
289/2009 ()	Ruolo TARSU 2009	30500.99.0010 Settore Entrate	2009	717.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	717.683,13
572/2009 (234/2009)	Ruolo acqua 2009	30100.02.0010 Settore Entrate	2009	144.880,88	0,00	0,00	0,00	26.000,00	118.880,88
605/2009 (563/2009)	Contributo programma FEP 2007/2013	40300.14.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2009	123.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.406,00
844/2010 ()	Ind. premio di servizio - Sent. 796/09 - Corte di Appello di Catania Dip. Modica Silvana	30500.99.0010 Settore Finanze	2010	7.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,36
1606/2010 (1446/2010)	Mutuo Cassa DD.PP. per ampliamento cimitero n. 4541725	60300.01.0020 Settore LLPP, Manutenzione	2010	950.997,77	0,00	0,00	0,00	671.660,00	279.337,77
1607/2010 (1476/2010)	Ruolo acqua 2010 - Servizio depurazione e fognatura	30100.02.0020 Settore Entrate	2010	146.307,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	126.307,60
1608/2010 (1600/2010)	Ruolo coattivo 2009 per violazioni codice della strada anni 2004 e 2005	30200.03.0030 Polizia Municipale	2010	65.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.029,31	0,00	0,00	138.326,26
615/2011 ()	Recupero somma per rimozioni auto	30500.99.0010 Settore Finanze	2011	6.142,57	0,00	-6.142,57	0,00	0,00	0,00
632/2011 (597/2011)	Ruolo acqua 2011 - Servizio depurazione e fognatura	30100.02.0020 Settore Entrate	2011	241.741,56	0,00	0,00	0,00	64.000,00	177.741,56
637/2011 (619/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. scartì - progetto esecutivo integrato-Approv.(15/9/11)	40200.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2011	45.440,18	0,00	0,00	0,00	40.907,11	4.533,07
258/2012 ()	Ruolo tarsu anno 2012	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	1.090.405,65	0,00	-11.777,27	0,00	0,00	1.078.628,38
259/2012 ()	Ruolo acqua anno 2012	30100.02.0010 Settore Entrate	2012	291.421,13	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	208.421,13
288/2012 ()	maggiore accertamento ICI	10101.06.0010 Settore Entrate	2012	270.867,92	0,00	-344,84	0,00	0,00	270.523,08
296/2012 (27/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 803/09 Corte di Appello di Catania Dip. Piccione Bartolomeo	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
297/2012 (28/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 793/09 Corte di Appello di Catania Dip. Spadaro Maria Giuseppa	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
298/2012 (30/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 791/09 Corte di Appello di Catania Dip. Tasca Concetta	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311/2012 (160/2012)	Contributo regionale per il servizio di trasporto pubblico locale	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2012	52.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.942,82

COMUNE DI SCICLI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimpulazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
315/2012 (291/2012)	recupero evasione ICI	10101.06.0010 Settore Entrate	2012	866.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.390,00
316/2012 (292/2012)	recupero tarsiu	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	166.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	166.833,45
327/2012 (258/2012)	Ruolo tarsiu anno 2012	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	12.111,42	0,00	0,00	0,00	12.060,34	51,08
35/2013 ()	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	4.237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,55
229/2013 ()	Ruolo Tarsiu anno 2013	10104.08.0010 Settore Entrate	2013	1.376.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.434,42
243/2013 ()	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	10101.06.0010 Settore Entrate	2013	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00
253/2013 ()	Contributo per trasporto pubblico locale	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2013	263.120,20	0,00	0,00	0,00	218.502,42	44.617,78
426/2013 ()	ruolo acquedotto 2013	30100.02.0010 Settore Entrate	2013	370.810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370.810,58
430/2013 ()	IMPOSTA DI REGISRTO DIVERSI I.375.376.387,400	90200.01.0020 Settore Finanze	2013	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
434/2013 (16/2013)	RECUPERO TARSU	10104.08.0010 Settore Entrate	2013	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
438/2013 (35/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
462/2013 (249/2013)	RUOLO FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2013	30100.02.0020 Settore Entrate	2013	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99
487/2013 (426/2013)	ruolo acquedotto 2013	30100.02.0010 Settore Entrate	2013	313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	313,49
488/2013 (35/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
31/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Carbone Rosa I = 182/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
32/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Mansueto Angelo I = 183/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	254,00	0,00	-254,00	0,00	0,00	0,00
39/2014 ()	Imp. di reg. e imp. di bollo per stipula cont. conc. loculo salma Verdirame Carmela integ I = 199/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
41/2014 ()	Imp. registro cont. conc. l = 207/14(BlundettoC/Tasca F/Bonuomo G/Grimaldi G/CambriaC.Allocca G	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.008,00	0,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2014 ()	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	3.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,90
49/2014 ()	Im di reg. per stip. cont. conc. loculi l=227/14(Alecci G/Alecci O/Grimaldi F/Carrubba O/Carta F/Savà	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.272,00	0,00	-1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2014 ()	Imp. di reg. per stip. cont. concess. loculi l = 228/14(Arrabito C/Monteforte T.M./Galesi G/Lutri A)	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	672,00	0,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2014 ()	Imposta di registro per stipula contratti concessioni loculi l = 229/14 (Scala G/Blundetto A)	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2014 ()	Imp di reg per stip contri conc loculi l = 235/14(Augugliaro O/Magro I/Cicero G/Amentap/Carnemolla	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2014 ()	Spese contrattuali Frasca Saverio l = 236/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,10
64/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione l = 248/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
75/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 l = 258/14	10101.53.0010 Settore Entrate	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
76/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 l = 258/14	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
77/2014 ()	Imposta di registro e bollo per stipula convenzione campi di calcio a 5 l = 260/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2014 ()	Imposta di registro e bollo concessione loculo salma di Benedetto Lina l = 261/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S.Giuseppe e cavalcata 2014 l = 269/14	10101.53.0010 Settore Entrate	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
81/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S.Giuseppe e cavalcata 2014 l = 269/14	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90/2014 ()	Proventi servizi cimiteriali anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	954,70	0,00	-954,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2014 ()	Recupero spese telefoniche all'ex sindaco Giovanni Venticinque (Imp=1526/11)	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,12

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 30/06/2017

COMUNE DI SCICLI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
126/2014 ()	Lavori ripristino c.da Renelle-Trippatore riapprovazione quadro economico (imp.312/14)	40200.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
138/2014 ()	Concessione patrocinio Assoc. SATOR - Palazzo Spadaro 23/24/25 Maggio 2014	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
139/2014 ()	Concess. patrocinio ad Armando Robiletti per presentazione libro - 25 Maggio 2014	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
167/2014 ()	Anticipazione gettito TASI art. DL 88 del 2014	10101.76.0010 Settore Entrate	2014	411.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	411.502,18
171/2014 ()	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	40400.01.0020 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
206/2014 ()	Ruolo acquedotto anno 2014	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	348.620,84	0,00	0,00	0,00	1.064,07	347.556,77
207/2014 ()	Ruolo fogna e depurazione anno 2014	30100.02.0020 Settore Entrate	2015	352.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	352.613,49
300/2014 ()	Istanza accordo procedimentale Ditta Giannone Giorgio Impegno spesa (I=754/14)	40200.03.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	15.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,23
304/2014 ()	Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni. Impegna spesa I = 815/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
306/2014 ()	Approvazione elenco dei contribuenti. Imposta sulla Pubblicità - Anno 2014	10101.53.0010 Settore Entrate	2014	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
307/2014 ()	Riqualificazione urbanistica Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni Impegno spesa (I= 821/14)	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
317/2014 ()	TPL-ANNO 2014	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	268.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	268.741,38
338/2014 ()	CORRISPETTIVO SAIE ANNO 2013 -FATT N. 2/CIM DEL 31/12/2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00
347/2014 ()	TEFA ANNO 2014 3% DA RIVERSARE ALLA PROV.REG. DIRG	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	128.424,95	0,00	0,00	0,00	128.424,95	0,00
351/2014 (30/2014)	Imposta di registro e bollo salma di Pietro Carmela I = 181/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
364/2014 (40/2014)	Imp.di reg.conc. loculi I=206/14(Aprile B-Occchipinti A-Lopes B-Blundetto C-Ventura).	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.008,00	0,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00
369/2014 (48/2014)	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	1.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,20
404/2014 (59/2014)	Incaso enti Gennaio 2014 acconto	30100.02.0010 Settore Finanze	2014	548,76	0,00	-548,76	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
405/2014 (61/2014)	Rest. dep. cauzionale Ragusa Maria Concetta I = 245/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
406/2014 (62/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 246/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
407/2014 (63/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 247/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
414/2014 (90/2014)	Proventi servizi cimiteriali anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	715,10	0,00	-715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
416/2014 (91/2014)	Proventi trasporto funebre anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	2.340,11	0,00	-2.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00
423/2014 (101/2014)	Asilo nido Valverde anno 2014	30100.02.0020 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,37
426/2014 (104/2014)	Canone concessione area mercato di C/Da Spinello anno 2014	30100.03.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2014	9.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,45
427/2014 (105/2014)	Proventi dell'archivio notarile anno 2014	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2014	419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,36
434/2014 (130/2014)	Violazione a norme di legge anno 2014	30200.03.0010 Polizia Municipale	2014	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
436/2014 (137/2014)	Imp. di reg. per cont. loculi (Statello A-Statello S-Coltore A-Arrabito V-Lopparini R) I = 350/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437/2014 (148/2014)	Imp. loc. (Favacchio B-Iozzia M2-CassibbaV-Cuddemi MA-Miceli G-Monteforte L2) I = 371/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.462,18	0,00	-1.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00
438/2014 (154/2014)	Spese Contrattuali Cicero Carmela I = 406/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	206,92	0,00	-206,92	0,00	0,00	0,00	0,00
441/2014 (165/2014)	IMU anno 2014	10101.06.0010 Settore Entrate	2014	18.160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,94	0,00
443/2014 (167/2014)	Anticipazione gettito TASI art. DL 88 del 2014	10101.76.0010 Settore Entrate	2014	15.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.647,41	0,00
444/2014 (203/2014)	Tari anno 2014	10104.08.0010 Settore Entrate	2014	978.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	878.904,74
446/2014 (234/2014)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	40200.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	41.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,44	25.739,25
456/2014 (264/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa C.R.O.S Edilizia di Uffici Signorino I = 651/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	129,29	0,00	-129,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 30/06/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
484/2014 (343/2014)	ERRATO PAGAMENTO00 DOPPIO MANDATO I = 1119/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29
485/2014 (344/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA I = 1120/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
486/2014 (345/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA I = 1121/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,88
487/2014 (346/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA I = 1122/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
488/2014 (48/2014)	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39
490/2014 (306/2014)	Approvazione elenco dei contribuenti. Imposta sulla Pubblicità - Anno 2014	10101.53.0010 Settore Entrate	2014	952,73	0,00	0,00	0,00	952,73	0,00
491/2014 (206/2014)	Ruolo acquedotto anno 2014	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	421,48	0,00	0,00	0,00	105,47	316,01
492/2014 (207/2014)	Ruolo fogna e depurazione anno 2014	30100.02.0020 Settore Entrate	2015	1.169,18	0,00	0,00	0,00	770,69	398,49
6/2015 ()	Diritti di notifica anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	1.040,49	0,00	-1.040,49	0,00	0,00	0,00
13/2015 ()	Rit. per ricong - riscatto L. 29/79 anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	45.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.225,40
16/2015 ()	Recupero per sciopero anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	4.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,71
17/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 800/09 corte di appello di Catania Dip. Benedetto M.Giuseppa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 792/09 corte di appello di Catania Dip. Gennaro Alfio	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
20/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 805/09 corte di appello di Catania Dip. Marturana Rosina	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
22/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Musumeci Maria Teresa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
23/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Piccione Bartolomeo	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24/2015 ()	Indennità di premio di servizio Dip. Spataro Enza Giuseppa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 791/09 corte di appello di Catania Dip. Tasca Concetta	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 804/09 corte di appello di Catania Dip. Trovato G.Luciano	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
27/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 794/09 corte di appello di Catania Dip. Trovato Carmela	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32/2015 ()	Anticipazione economica 2015	90100.99.0010 Settore Finanze	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
42/2015 ()	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,25
43/2015 ()	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	9.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,50
285/2015 ()	Ritenute "Cod. 1001 STIPENDI, TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE" sul Mandato n.797 con Oggetto: sirao	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
286/2015 ()	Tutele delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opera ognane, depurative e di riuso	40200.05.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	313.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.898,62
447/2015 ()	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	91,81	0,00	-91,81	0,00	0,00	0,00	0,00
494/2015 (2/2015)	Incasso contanti Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2015	30100.02.0010 Settore Finanze	2015	2.831,64	0,00	-2.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00
499/2015 (6/2015)	Diritti di notifica anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
505/2015 (11/2015)	Ritenute erariali anno 2015	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
509/2015 (11/2015)	Ritenute erariali anno 2015	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,38
514/2015 (14/2015)	Rit. assegno periodico per figli Puzzo Elio anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
515/2015 (15/2015)	Rit. assegno periodico coniuge Pisana Giuseppe anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
519/2015 (19/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 792/09 corte di appello di Catania Dip. Gennaro Alfio	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
520/2015 (20/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 805/09 corte di appello di Catania Dip. Marturana Rosina	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
521/2015 (21/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 796/09 corte di appello di Catania Dip. Modica Silvana	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
522/2015 (22/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Musumeci Maria Teresa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
525/2015 (25/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 791/09 corte di appello di Catania Dip. Tasca Concetta	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
528/2015 (28/2015)	Rit. sindacali anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	4.771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,61

COMUNE DI SCICLI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
529/2015 (29/2015)	Ritenute cral anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
530/2015 (30/2015)	Cessione V anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	42.777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,58
533/2015 (33/2015)	Diritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	134,78	0,00	0,00	0,00	54,86	79,92
534/2015 (33/2015)	Diritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00
537/2015 (36/2015)	Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2015	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00
540/2015 (39/2015)	Violazione di norma in materia di circolazione stradale anno 2015	30200.03.0020 Polizia Municipale	2015	7.661,80	0,00	0,00	0,00	7.661,80	0,00
541/2015 (40/2015)	Diritti di riproduzione anno 2015	30200.03.0020 Polizia Municipale	2015	212,44	0,00	0,00	0,00	196,45	15,99
543/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	821,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00
547/2015 (43/2015)	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	3.186,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00
552/2015 (48/2015)	Concorsi , rimborsi e recuperi vari anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanza	2015	115,50	0,00	-115,50	0,00	0,00	0,00
554/2015 (50/2015)	Servizio tumulazione estumulazione e traslazione salme Impegno spesa anno 2015	40400.01.0020 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	45.600,49	0,00	-45.600,49	0,00	0,00	0,00
559/2015 (55/2015)	Imposta di registro e bollo Opera Pia Carpentieri anno 2014 CIG Z6710645D4 I= 266/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
569/2015 (56/2015)	Imposta di registro e bollo Impresa I.S.A Segnaletica srl I = 270/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
570/2015 (66/2015)	Pubblicazione GURS progetto esecutivo riuso irriguo acque reflue I = 273/15	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
793/2015 (286/2015)	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere oginarie, depurative e di riuso	40200.05.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
804/2015 (34/2015)	Diritti per il rilascio delle carte d'identità anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	2.103,84	0,00	0,00	0,00	2.103,84	0,00
817/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	6.699,50	0,00	0,00	0,00	6.699,50	0,00
919/2015 (405/2015)	Patrocinio all'Istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 I	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
920/2015 (406/2015)	Patrocinio all'Istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 I	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
951/2015 (440/2015)	Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT 10% sul Mandato n.1121 con Oggetto: Rettifica parziale determina del Cap	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	17.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,44
955/2015 (444/2015)	Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT 4% sul Mandato n.1130 con Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Comifar Pe	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
958/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
961/2015 (447/2015)	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	6.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,99	0,00
962/2015 (448/2015)	Trasporto funebre anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	818,78	0,00	-137,60	0,00	0,00	681,18	0,00
964/2015 (450/2015)	Oneri vecchia sanatoria anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	34.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.798,99	0,00
969/2015 (455/2015)	Acquedotto Proventi anno 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	647,99	0,00
971/2015 (457/2015)	Introiti vari anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	1.500,60	0,00	-1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
972/2015 (458/2015)	Pubblicità permanente anno 2015	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801,30	0,00
973/2015 (459/2015)	Asilo nido retta anno 2015	30100.02.0020 Settore Sociale e Scolastico	2015	8.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,11	44,51
974/2015 (460/2015)	Trasporto alunni ticket anno 2015	30100.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,41	85,41
975/2015 (461/2015)	Diritti di segreteria nuovi anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	8.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,28	12,27
976/2015 (462/2015)	Canone concessione spinello anno 2015	30100.03.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	526,44	0,00	-9,94	0,00	0,00	516,50	0,00
977/2015 (463/2015)	Proventi archivio notarile anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978/2015 (464/2015)	Proventi concessioni cimiteriali loculi nuovi anno 2015	40400.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	64.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.154,85	0,00
979/2015 (465/2015)	Utilizzo locali proprietà comunale anno 2015	30500.99.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,34	0,00
980/2015 (466/2015)	Proventi per la concessione impianti sportivi anno 2015	30500.99.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,60	53,45
981/2015 (467/2015)	Diritti di rogito anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	1.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,47	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 30/06/2017

COMUNE DI SCICLI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Incassi (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
983/2015 (43/2015)	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	59.297,84	0,00	0,00	0,00	59.297,84	0,00
997/2015 (486/2015)	Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT 10% sul Mandato n.1157 con Oggetto: liquidazione fattura ditta Tekra srl	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	17.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,08
1004/2015 (488/2015)	imposta di registro e di bollo Scarpata Giuseppe I = 333/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	204,10	0,00	-204,10	0,00	0,00	0,00
1005/2015 (489/2015)	Imposta di registro e di bollo Cicero Carmela I = 332/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
1040/2015 ()	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	134,93	0,00	0,00	0,00	134,93	0,00
1043/2015 (249/2013)	Fognatura anno 2013 C/C 12862867	30100.02.0020 Settore Entrate	2013	7.018,63	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.018,63
1045/2015 ()	Concessioni edilizie anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	14.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,74
1047/2015 ()	Introiti vari anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	447,53	0,00	0,00	0,00	447,53	0,00
1048/2015 ()	Pubblicità permanente anno 2015	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1057/2015 ()	Ritenute assistenziali e previdenziali anno 2015	90100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	356.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	356.010,27
1058/2015 ()	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1063/2015 ()	Spese contrattuali e di registro San Giuseppe Società Cooperativa I = 823/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
1065/2015 ()	IMU ANNO 2015	10101.06.0010 Settore Entrate	2015	1.451.800,54	0,00	0,00	0,00	1.451.800,54	0,00
1066/2015 ()	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015	10101.16.0010 Settore Finanze	2015	245.572,27	0,00	0,00	0,00	245.572,27	0,00
1067/2015 ()	TASI ANNO 2015	10101.76.0010 Settore Entrate	2015	103.504,46	0,00	0,00	0,00	103.504,46	0,00
1068/2015 ()	TARI ANNO 2015	10104.08.0010 Settore Entrate	2015	1.145.432,13	0,00	0,00	0,00	729.528,56	415.903,57
1073/2015 ()	Erogazione int. fondo di solidarietà anno 2015	10101.98.0010 Settore Finanze	2015	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1077/2015 ()	Imposta di registro e di bollo per stipula contratto. Impresa Elettromeccanica Falla Aldo l = 868/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
1078/2015 ()	Oneri di urbanizzazione e costo costruzione anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	7.102,38	0,00	0,00	0,00	4.300,08	2.802,30
1096/2015 ()	Contributo a biblioteca per conservazione beni librari e per acquisto di pubblicazioni, attrezzature..	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
1098/2015 ()	Concessione mercato itico Donnalucata anno 2015	30500.99.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	696,24
1109/2015 ()	Prel. spese contratt. Associazione Culturale Sud l = 9077/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
1110/2015 ()	Prel. spese contratt. Impresa City Sistem Società Cooperativa l = 908/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
1128/2015 (249/2013)	Prelevio dal C/C postale n° 53515896	30100.02.0020 Settore Entrate	2013	53.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53.878,11
1131/2015 ()	somma urgenza per il traspo. di n. 4 salme di migranti dal Comune di Milili (SR) IMPEGNO 965/2015	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	1.618,00	0,00	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 Sociale e Scolastico	2015	4.395,06	0,00	0,00	0,00	4.395,06	0,00
1134/2015 ()	Tari 2015- saldo su elenco contr approvato	10104.08.0010 Settore Entrate	2015	522.264,13	0,00	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)	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
1143/2015 ()	Acquedotto costo contatore anno 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76
1149/2015 ()	1° ult. imp. spesa acqu. mat. facile consumo tram. Serv. Economato per Esercizio Finanziario 2015. l. 1043/15	90100.99.0010 Settore Finanze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1172/2015 ()	Approv. ruolo di acconto canone acquedotto, consumo, canone fognario e dep. per l'anno 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	1.075.423,46	0,00	0,00	0,00	400.000,00	675.423,46
1173/2015 ()	Approv. ruolo di acconto canone acquedotto, consumo, canone fognario e dep. per l'anno 2015	30100.02.0020 Settore Entrate	2015	168.793,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.793,00
1186/2015 ()	Acconto risorse di parte corrente ex C.4 - Bis art. 6 L.R. n. 5/15	20101.02.0010 Settore Finanze	2015	1.760.513,27	0,00	0,00	0,00	1.760.513,27	0,00
1206/2015 ()	TEFA anno 2015	90200.05.0011 Settore Entrate	2015	135.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135.668,35

COMUNE DI SCICLI

Code Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1209/2015 ()	Proventi acquistato dest finanziamento spesa d'investimento	40500.04.0001 Settore LLPP, Manutenzione	2015	223.060,80	0,00	0,00	0,00	40.000,00	183.060,80
1221/2015 ()	Imp.n. 1282/2015 e liquidaz. spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 2015	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	1.457,22	0,00	-1.457,22	0,00	0,00	0,00
1224/2015 ()	Compenso sig.ra Portelli Jlenia Jael. Imp.sp. e liquidazione dall'1/12 al 31/12/2015. I: 1320/2015.	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	619,79
1225/2015 ()	Impegno spesa della Commissione Straordinaria - Mese di Dicembre 2015. I: 1321/2015	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1226/2015 ()	Liquidazione RUP "scuola De Amicis" incentivo ex art. 92	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2015	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00
1227/2015 ()	LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART 92 COMME 5 LGS 136/06	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2015	1.382,10	0,00	0,00	0,00	1.382,10	0,00
1228/2015 ()	O.P. n° 3/2015 SU O.A. 11/2015 CASSA REGIONALE TERZO PIGNORATO ING. PITINO I=1325/15	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	4.403,93	0,00	0,00	0,00	4.403,93	0,00
1229/2015 ()	SPILT PAYMENT SU FT n° 6/15 EDILGECOS SU O.A. 58/2015 CASSA REGIONALE IMP=1327/15	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	4.503,05	0,00	0,00	0,00	4.503,05	0,00
1231/2015 ()	Rimborso Il semestre 2014 per spese ricovero	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	31.915,89	0,00	0,00	0,00	31.915,89	0,00
1232/2015 ()	LISTA CARICO PUBBLICITA'	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	29.444,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	24.944,00
1233/2015 ()	corrispettivo saia 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1234/2015 ()	saldo ruolo idrico 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	515.037,05	0,00	0,00	0,00	474.765,55	40.271,50
1235/2015 ()	incasso enti 2015	30100.02.0010 Settore Finanze	2015	57.963,35	0,00	0,00	0,00	57.963,35	0,00
1236/2015 ()	Altri contributi	20101.01.0009 Settore Finanze	2015	50.440,75	0,00	-50.440,75	0,00	0,00	0,00
1237/2015 ()	contributo escluso dal patto	20101.01.0011 Dott.ssa Grazia Maria Galanti	2015	197.330,83	0,00	0,00	0,00	197.330,83	0,00
1240/2015 ()	Recupero somme per il mand. n. 778 del 28/04/2015	30500.99.0023 Settore Finanze	2015	3.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,06
1241/2015 ()	TPL 2015	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
1244/2015 ()	Saldo idrico 2015	40500.04.0001 Settore LLPP, Manutenzione	2015	146.939,20	0,00	0,00	0,00	30.000,00	116.939,20
1245/2015 ()	Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Caudella	40200.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	33.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.476,83

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1246/2015 ()	Fitto Caserma Carabinieri periodo dal 6/05/2015 al 5/11/2015	30100.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	8.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,77	0,00
26/2016 (281/2007)	Maggiori accertamenti acquedotto c/c 53515896	30100.02.0010 Settore Entrate	2007	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
27/2016 (291/2008)	Acquedotto C/C n. 128662967	30100.02.0010 Settore Entrate	2008	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
28/2016 (259/2012)	Acquedotto C/C n. 128662967	30100.02.0010 Settore Entrate	2012	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
31/2016 (259/2012)	Maggiori accertamento acquedotto C/C 53515896	30100.02.0010 Settore Entrate	2012	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
66/2016 (6/2015)	Dritti di notifica	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.040,49	0,00	0,00	0,00	1.024,73	15,76
215/2016 (281/2007)	Ruolo acqua potabile 2007	30100.02.0010 Settore Entrate	2007	0,00	14.577,05	0,00	0,00	0,00	14.577,05	0,00
280/2016 (258/2012)	Ruolo tarsu anno 2012	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	0,00	11.777,27	0,00	0,00	0,00	11.507,56	269,71
324/2016 (288/2012)	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	10101.06.0010 Settore Entrate	2012	0,00	344,84	0,00	0,00	0,00	344,84	0,00
TOTALI				23.917.169,22	166.060,67	-320.457,25	15.321,02	0,00	8.084.819,71	15.677.952,93

ALL "F"

Elenco dei residui riaccertati

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - 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 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
139/2005 (136/2005)	Comune di Modica	30100.02.0010 Settore Finanze	2016	356.159,20	0,00	0,00	0,00	356.159,20	0,00
401/2006 (47/2006)	Comune di Modica	30100.02.0010 Settore Finanze	2016	443.840,80	0,00	0,00	0,00	443.840,80	0,00
1301/2010 ()	Cofinanziamento realizzazione programma integrato (I=1830/2010)	40300.11.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
229/2013 ()	Ruolo Tarsu anno 2013	10104.08.0010 Settore Entrate	2016	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
280/2014 ()	REDAZIONE DEL PIANO AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE PAES -IMP. 702/14	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	15.640,34	0,00	-15.640,34	-15.640,34	0,00	0,00
1/2016 ()	Proventi servizi cimiteriali anno 2016	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	24.384,20	0,00	0,00	24.384,20	0,00
2/2016 ()	Incassi contanti farmacia comunale anno 2016	30100.02.0010 Settore Finanze	2016	0,00	555.815,17	0,00	0,00	546.553,82	9.261,35
3/2016 ()	Pubblicazione Gazzetta Ufficiale gara farmacia I= 3/2016	90200.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
4/2016 ()	Pubblicazione Gazzetta Ufficiale gara farmacia I= 4/2016	90200.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	1.438,38	0,00	0,00	0,00	1.438,38
5/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Pecorella Silvio I = 5/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
6/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Ragusa Maria I = 6/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Incassi (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
7/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Pecorella Silvio l = 7/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
8/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Trovato Salvatore l = 8/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
9/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Trovato Salvatore l = 9/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
10/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Scivoletto Bartolomeo l = 10/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
11/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Scivoletto Bartolomeo l = 11/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
12/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Vasile M. Teresa l = 12/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
13/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Ballera Luca l = 13/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
14/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Vindigni Giorgio l = 14/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
15/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Migliore Valentina l = 15/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
16/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Portelli Linuccio l = 16/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
17/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Ruta Giovanni l = 17/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
18/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Carnemolla Bruno l = 18/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
19/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Minauda Angela l = 19/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
20/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Giannone Natalina l = 20/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
21/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Rizzotto Paolo Guglielmo l = 21/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
22/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Alecci Donatella l = 22/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
23/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Nigito Giovanni l = 23/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
24/2016 ()	Concorsi,rimborsi e recuperi vari anno 2016	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00
25/2016 ()	Rest. dep. cauzionali Veneziano Grazietta l = 36/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
30/2016 ()	Incasso enti anno 2016	30100.02.0010 Settore Finanze	2016	0,00	454.389,36	0,00	0,00	0,00	353.693,01	100.676,35
32/2016 ()	Prel. spese contrattuali Carnemolla Antonino l = 66/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33/2016 ()	Prel. spese contrattuali Rotta Zara l = 67/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
34/2016 ()	Prel. spese contrattuali Campailla Carmelo l = 68/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
35/2016 ()	Prel. spese contrattuali Spadaro Elisa l = 69/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
36/2016 ()	Prel. spese contrattuali Arena Luisa l = 70/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
37/2016 ()	Prel. spese contrattuali Arena Luisa l = 71/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
38/2016 ()	Prel. spese contrattuali Russino Maria Chiara l = 72/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
39/2016 ()	Prel. spese contrattuali Arrabito Marcello l = 73/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati										
Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
40/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giannone Julie l = 74/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
41/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giannone Julie l = 75/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
42/2016 ()	Prel. spese contrattuali Galanti Giuseppe l = 76/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
43/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giannone Salvatore l = 77/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
44/2016 ()	Prel. spese contrattuali Galanti Giuseppe l = 78/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
45/2016 ()	Prel. spese contrattuali Caccamo M. Teresa l = 79/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
46/2016 ()	Prel. spese contrattuali Caccamo M. Teresa l = 81/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
47/2016 ()	Prel. spese contrattuali Rizza Maria l = 82/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
48/2016 ()	Prel. spese contrattuali Rizza Maria l = 48/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
49/2016 ()	Prel. spese contrattuali Buonuomo Claudio l = 84/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
50/2016 ()	Prel. spese contrattuali Pellegrino Claudio l = 85/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
51/2016 ()	Prel. spese contrattuali Cappello Edoardo l = 86/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
52/2016 ()	Rest. deposito cauzionale Lo Cascio Giuseppe l = 87/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
53/2016 ()	Rest. deposito cauzionale Padua Flora l = 88/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
54/2016 ()	Rit. sindacali anno 2016	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	12.803,62	0,00	0,00	0,00	11.508,62	1.295,00
55/2016 ()	Cral anno 2016	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
56/2016 ()	Cessione V - Mutuo e Piccolo Prestito anno 2016	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	488.280,56	0,00	0,00	0,00	483.558,56	4.722,00
57/2016 ()	Ritenute Previd. e assist. anno 2016	90100.02.0010 Settore Amministrativo	2016	0,00	608.572,92	0,00	0,00	0,00	592.051,32	16.521,60
58/2016 ()	Ritenute erariali anno 2016	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	946.728,58	-1.359,17	0,00	0,00	905.505,93	39.863,48
59/2016 ()	Diritti di notifica anno 2016	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.426,84	0,00	0,00	0,00	1.411,30	15,54
60/2016 ()	Concessione aree cimiteriali anno 2016	40400.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	152.185,25	0,00	0,00	0,00	146.219,40	5.965,85
61/2016 ()	Spese registrazione contratto per mausoleo Trovato Vincenza I = 90/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
62/2016 ()	Diritti di rogito anno 2016	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2016	0,00	18.001,78	0,00	0,00	0,00	17.875,88	125,90
63/2016 ()	Compenso spettante ai componenti la Commissione Straordinaria anno 2016 I = 91/2016	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	132.554,64	-4.611,47	0,00	0,00	115.102,27	12.840,90
64/2016 ()	Concorsi, rimborsi e recuperi vari anno 2016	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	22.537,44	0,00	0,00	0,00	10.984,24	11.553,20
65/2016 ()	Diritto fisso accordo, separazione, divorzio 2016	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2016	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
67/2016 ()	Anticipazione I trimestre 2016 all'economista	90100.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
68/2016 ()	Canone di produzione attività estrazione anno 2014 cava	40300.12.0001 Settore Edilizia e Attività Produttive	2016	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00
69/2016 ()	Liquidazione spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese Dicembre 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	1.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,12
70/2016 ()	Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2016	10101.53.0010 Settore Entrate	2016	0,00	18.798,00	0,00	0,00	0,00	16.131,00	2.667,00
71/2016 ()	Tassa di soggiorno anno 2016	10101.41.0001 Settore Entrate	2016	0,00	316.972,65	0,00	0,00	0,00	316.972,65	0,00
72/2016 ()	Compenso Dott.ssa Portelli Jlenia Jael dipendente in posizione di comando. Impegno spesa gen.-feb '16	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	1.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,48

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
73/2016 ()	Interessi su somme non erogate anno 2016	30300.02.0010 Settore Finanze	2016	0,00	430,54	0,00	0,00	430,54	0,00
76/2016 ()	Costo costruzioni e oneri urbanizzazioni anno 2016	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	325.417,64	0,00	0,00	287.530,55	37.887,09
77/2016 ()	Add.le Irpef anno 2016	10101.16.0010 Settore Finanze	2016	0,00	1.544.967,70	-5.980,69	0,00	1.312.688,08	226.298,93
Motivo: MAGGIORE ACCERTAMENTO									
78/2016 ()	Trasporto funebre anno 2016	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	1.072,00	-40,20	0,00	1.031,80	0,00
79/2016 ()	Tassa attacco fogna anno 2016	30100.02.0030 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	5.485,29	0,00	0,00	3.437,00	2.048,29
80/2016 ()	Tassa attacco fogna anno 2016	30100.02.0010 Settore Entrate	2016	0,00	31.680,39	0,00	0,00	19.495,41	12.184,98
82/2016 ()	Asilo nido retta anno 2016	30100.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	25.238,99	0,00	0,00	23.422,79	1.816,20
83/2016 ()	Trasporto alunni anno 2016	30100.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	16.656,96	-3.787,29	0,00	12.052,43	817,24
84/2016 ()	Canone concessione C/da Spinello anno 2016	30100.03.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2016	0,00	8.780,02	0,00	0,00	5.681,18	3.098,84
85/2016 ()	Proventi archivio notarile anno 2016	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
86/2016 ()	Utilizzo locali di proprietà comunale anno 2016	30500.99.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.550,00	150,00
87/2016 ()	Proventi per la concessione Impianti sportivi anno 2016	30500.99.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	10.002,42	0,00	0,00	7.889,50	2.112,92
88/2016 ()	Diritto fisso accordo separazione, divorzio anno 2016	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2016	0,00	176,00	0,00	0,00	160,00	16,00
89/2016 ()	Concessione mercato donnalucata illico anno 2016	30500.99.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2016	0,00	5.423,75	0,00	0,00	5.423,75	0,00
90/2016 ()	Verballi vigili urbani anno 2016	30200.03.0020 Polizia Municipale	2016	0,00	118.712,72	0,00	0,00	42.994,25	75.718,47
91/2016 ()	Diritti di riproduzione e segreteria anno 2016	30200.03.0020 Polizia Municipale	2016	0,00	688,04	0,00	0,00	586,93	81,11
92/2016 ()	Prel. spese contrattuali Fiorilla Francesco l = 194/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
93/2016 ()	Prel. spese contrattuali Fiorilla Francesco l = 195/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
94/2016 ()	Prel. spese contrattuali Inl Guglielmo l = 196/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
95/2016 ()	Prel. spese contrattuali Inl Guglielmo l = 197/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
96/2016 ()	Prel. spese contrattuali Spadaro Fabio l = 198/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
97/2016 ()	Prel. spese contrattuali Bufardeci Giampiero l = 199/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
98/2016 ()	Prel. spese contrattuali Pellegrino Giuseppe l = 200/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
99/2016 ()	Prel. spese contrattuali Padua Salvatore l = 201/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
100/2016 ()	Prel. spese contrattuali Ingallinesi Giuseppe l = 203/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
101/2016 ()	Prel. spese contrattuali Calabrese Giovanna l = 204/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
102/2016 ()	Prel. spese contrattuali Calabrese Giovanna l = 205/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
103/2016 ()	Prel. spese contrattuali Scillo Anna l = 206/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
104/2016 ()	Prel. spese contrattuali Carbone Angelo l = 207/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
105/2016 ()	Prel. spese contrattuali Asta Francesco l = 208/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
106/2016 ()	Prel. spese contrattuali Asta Francesco l = 209/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati											
Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C	
107/2016 ()	Prel. spese contrattuali Iemmo Salvafrice l = 107/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	
108/2016 ()	Prel. spese contrattuali Dantoni Donatello l = 211/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	
109/2016 ()	Prel. spese contrattuali Verdrame Maria l = 212/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	
110/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Occhino Anna l =	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
111/2016 ()	Prel. spese contratt. Cannella B.meo - Sgro Carolina l = 214/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	
112/2016 ()	Prel. spese contratt. Cannella Rosetta l = 215/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	
113/2016 ()	Agence de prom. api compass 2° trnce progetto compass l = 1161/2013	20105.01.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2016	0,00	15.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,98	
114/2016 ()	SERVIZIO DI TUMUL., INUM., ESUM. E TRASL. SALME: IMPEGNO 226/2016	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	5.320,00	
115/2016 ()	Agence de prom. api compass 2° trnce progetto compass l = 1161/13	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	15.797,98	0,00	0,00	0,00	15.797,98	0,00	
116/2016 ()	INAIL anno 2016	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	6.228,99	0,00	0,00	0,00	6.228,99	0,00	
117/2016 ()	Rientro vincoli anno 2016 l = 237/16	90100.99.0013 Settore Finanze	2016	0,00	4.575.912,63	0,00	0,00	0,00	4.575.912,63	0,00	
118/2016 ()	Utilizzo vincoli anno 2016 l = 235/16	90100.99.0012 Settore Finanze	2016	0,00	1.343.648,30	0,00	0,00	0,00	1.343.648,30	0,00	
120/2016 ()	Assap P. Di Lorenzo Busacca Liqu. nucleo Tecnico Ristrutt. mand. n. 17 l = 238/16	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	807,13	0,00	0,00	0,00	807,13	0,00	
121/2016 ()	Assap P. Di Lorenzo Busacca Liqu. nucleo mand. n. 19 l = 239/16	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59	0,00	
122/2016 ()	Assap P. Di Lorenzo Busacca Liqu. nucleo mand. n. 18 l = 240/16	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	212,44	0,00	
123/2016 ()	Prel. spese contratt. Nigito Guglielmo l = 244/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
124/2016 ()	Prel. spese contratt. Carbone Vincenzo I = 245/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
125/2016 ()	Prel. spese contratt. Aprile Angela I = 246/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
126/2016 ()	Prel. spese contratt. Fidone Guglielma I = 247/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
127/2016 ()	Prel. spese contratt. Galanti Giovanni I = 248/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
128/2016 ()	Prel. spese contratt. Pisani Giuseppe I = 249/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
129/2016 ()	Prel. spese contratt. Cottonaro Angela I = 250/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
130/2016 ()	Prel. spese contratt. Cottonaro Angela I = 251/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
131/2016 ()	Prel. spese contratt. Carbone Giovanni I = 252/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
132/2016 ()	Prel. spese contratt. Portelli Michele I = 253/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
133/2016 ()	Prel. spese contratt. Portelli Michele I = 254/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
134/2016 ()	Prel. spese contratt. Agnello Giovanni I = 255/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
135/2016 ()	Prel. spese contratt. Miliello Donatella I = 256/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
136/2016 ()	Prel. spese contratt. Iachininoto Bartolomeo I = 257/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
137/2016 ()	Prel. spese contratt. Iachininoto Bartolomeo I = 258/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Incassi Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
138/2016 ()	Prel. spese contratt. Roggio Giampiero I = 259/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
139/2016 ()	Prel. spese contratt. Cerruto Orazio I = 260/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
140/2016 ()	Prel. spese contratt. Monteforte Rosita I = 261/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
141/2016 ()	Prel. spese contratt. Scifo Angelo I = 262/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
142/2016 ()	Prel. spese contratt. Cavallo Maria I = 263/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
143/2016 ()	Autorizzaz. lavoro straordinario al personale per Referendum popolare del 17/04/2016. Mese Marzo.	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	6.575,15	0,00	0,00	0,00	6.575,15
144/2016 ()	Anticipaz. all'Economo Comunale per spese varie per la consultaz. referendaria del 17 aprile 2016	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
145/2016 ()	Prel. spese contratt. Firullo Gino I = 145/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
146/2016 ()	Prel. spese contratt. Vaccaro Ignazio I = 270/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
147/2016 ()	Prel. spese contratt. Vaccaro Ignazio I = 271/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
148/2016 ()	Prel. spese contratt. Trovato Gianfranco I = 272/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
149/2016 ()	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo I = 273/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
150/2016 ()	Prel. spese contratt. Causarano Gianluca I =	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
151/2016 ()	Imposta affissione manifesti festeggiamenti S.Giuseppe e Cavalcata. Impegno n. 275/2016.	10101.53.0010 Settore Entrate	2016	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
152/2016 ()	Imposta affissione manifesti Settimana Santa e festa di Pasqua. Impegno n. 276/2016.	10101.53.0010 Settore Entrate	2016	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccerati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Incassi (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2.C
153/2016 ()	COSAP anno 2016	30100.03.0010 Settore Entrate	2016	0,00	252.965,36	0,00	0,00	251.977,29	988,07
154/2016 ()	TARI anno 2016- Acconto + Acc. 256/2016	10104.08.0010 Settore Entrate	2016	0,00	1.115.510,06	0,00	0,00	1.115.510,06	0,00
155/2016 ()	Associazione culturale socio turistico anno 2016	30100.02.0020 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	16.434,70	0,00	0,00	16.434,70	0,00
156/2016 ()	Spese registrazioni contratto loculo Musumeci Guglielmo I = 290/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
157/2016 ()	Spese registraz. contratto Musumeci Vincenzo I = 291/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
158/2016 ()	Accertamento lavoro straordinario-Progetto HCP periodo maggio-ottobre 2015.I = 292/2016	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.660,27	0,00	0,00	4.660,27	0,00
159/2016 ()	Spese contratt. Viviana Maria Concetta I = 293/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
160/2016 ()	Erogazione Bonus di € 1.000,00, 2° semestre 2014 ai sensi art. 6 c. 5 L.R. n. 10/2003.I = 294/16	20101.02.0020 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
161/2016 ()	Prel. spese contrattuali Morana Giuseppe I = 296/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
162/2016 ()	Prel. spese contrattuali Maruccia Annamaria I = 297/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
163/2016 ()	Prel. spese contrattuali Paradisi dervizi srl I = 298/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
164/2016 ()	Prel. spese contrattuali Tasca Angelo I = 299/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
165/2016 ()	Prel. spese contrattuali Amenta Giuseppe I = 300/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
166/2016 ()	Prel. spese contrattuali Amenta Giuseppe I = 301/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
167/2016 ()	Prel. spese contrattuali Bartolini Mario P. I =	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
168/2016 ()	Prel. spese contrattuali Puglisi Roberta I = 303/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
169/2016 ()	Prel. spese contratt. Vitale Biagio I = 309/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
170/2016 ()	Prel. spese contratt. Minardo Teresa I = 310/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
171/2016 ()	Prel. spese contratt. Denaro Salvatore I = 311/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
172/2016 ()	Prel. spese contratt. Gazzè Giovanna I = 312/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
173/2016 ()	Prel. spese contratt. Gazzè Giovanna I = 313/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
174/2016 ()	Prel. spese contratt. Avola Rosario I = 314/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
175/2016 ()	Prel. spese contratt. Avola Rosario I = 315/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
176/2016 ()	Prel. spese contratt. La China Ignazia I = 316/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
177/2016 ()	Prel. spese contratt. Fatigati Rossella I = 317/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
178/2016 ()	Prel. spese contratt. Agosta Concetto I = 318/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
179/2016 ()	Prel. spese contratt. Agosta Concetto I = 179/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
180/2016 ()	Prel. spese contratt. Sammito Angelo I = 320/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
181/2016 ()	Prel. spese contratt. Modica Antonino I = 321/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
182/2016 ()	Prel. spese contratt. Giannone Giuseppe l = 322/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
183/2016 ()	Prel. spese contratt. Filici Carmelo l = 323/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
184/2016 ()	Prel. spese contratt. Pisana Carmelo l = 324/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
185/2016 ()	Rest. dep. cauzionali Zeccolini Guglielmo l = 325/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186/2016 ()	Rest. dep. cauzionali La China Ignazio l = 326/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
187/2016 ()	Rest. dep. cauzionali Giannone Maria l = 327/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
188/2016 ()	Rest. dep. cauzionali Calabrese Lidia l = 328/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
189/2016 ()	Prel. spese contratt. Scivoletto Giorgio l = 329/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
190/2016 ()	Prel. spese contratt. Pelligra Rosa l = 330/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
191/2016 ()	Prel. spese contratt. Poggia Pasqualina l = 331/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
192/2016 ()	Prel. spese contratt. Poggia Pasqualina l = 332/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
193/2016 ()	Prel. spese contratt. Cilio Giovanni l = 333/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
194/2016 ()	Prel. spese contratt. Carestia Giuseppe l = 335/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
195/2016 ()	Prel. spese contratt. Pelligra Rosa l = 338/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
196/2016 ()	Prel. spese contrattuali Padua Antonio Walter l = 340/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
197/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giuca Bartolomeo I = 341/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
198/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giacchino Carmela I = 342/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
199/2016 ()	Prel. spese contrattuali Covato Franco I = 343/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
200/2016 ()	Prel. spese contrattuali Campailla Carmelo I = 344/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
201/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Fidone Giuseppa I = 345/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
202/2016 ()	Prel. spese contratt. Piliuso Rosa I = 346/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
203/2016 ()	Prel. spese contratt. Gianni Bartolomeo I = 347/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
204/2016 ()	Prel. spese contratt. Aprile Guglielmo I = 348/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
205/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Gentile Matteo I = 349/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
206/2016 ()	Prel. spese contratt. Carrubba Anna I = 352/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
207/2016 ()	Prel. spese contratt. Bonincontro Puglisi Salvatore I = 353/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
208/2016 ()	Approvazione elenco contribuenti Imposta sulla Pubblicità. Anno 2016.	10101.53.0010 Settore Entrate	2016	0,00	21.743,00	0,00	0,00	11.062,10	10.680,90
209/2016 ()	Prel. spese contratt. Giuca Maria I = 355/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
210/2016 ()	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	779.120,43	-72.063,82	0,00	707.056,61	0,00
211/2016 ()	Prel. spese contratt. Miceli Maria Bruna I = 366/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
212/2016 ()	Proventi vendita libri anno 2016	30100.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	207,38	0,00	0,00	0,00	191,38	16,00
213/2016 ()	Prel. spese contratti Pitino Giovanni I = 367/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
214/2016 ()	Prel. spese contratti Liuzzo Giovanni I = 368/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
216/2016 ()	Acconto risorse di parte corrente ex C4 - Bis art. 6 L.R. n. 5/15	20101.02.0010 Settore Finanze	2016	0,00	1.365.892,00	0,00	0,00	0,00	984.847,01	381.244,99
217/2016 ()	Nuovi diritti di segreteria anno 2016	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	78.438,29	0,00	0,00	0,00	68.065,20	10.373,09
218/2016 ()	Spese registrazione contratto LAURETTA ANGELINO E PADUA GIUSEPPINA I = 377/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
219/2016 ()	Imposta di registro e bollo lavori impresa Tecno Edil Design srl I = 378/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
220/2016 ()	Ritenute redditi da lavoro autonomo cod 104E	90100.03.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	39.951,55	0,00	0,00	0,00	22.803,27	17.148,28
221/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Ini Maria I = 380/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
222/2016 ()	Accise - Riparto in favore dei Comuni e dei liberi consorzi Sott. n. 166 del 11/05/2016	20101.02.0010 Settore Finanze	2016	0,00	360.000,00	-123,12	0,00	0,00	359.876,88	0,00
223/2016 ()	Diritti per carte d'identità anno 2016	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2016	0,00	40.695,86	0,00	0,00	0,00	37.842,04	2.853,82
225/2016 ()	Prel. spese contratti. Guarino Ignazio Mauro I = 383/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
226/2016 ()	Prel. spese contratti. Pacetto Guglielmo I = 384/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
227/2016 ()	Prel. spese contratti. Virideri Giuseppe I = 385/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
228/2016 ()	Prel. spese contratti. Virideri Giuseppe I = 386/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
229/2016 ()	Prel. spese contratt. Pitrolo Gianfranco I = 387/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
230/2016 ()	Prel. spese contratt. Carbone Carlo I = 388/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
231/2016 ()	Anticipazione di risorse D/L n. 78 anno 2016	10101.06.0010 Settore Entrate	2016	0,00	413.226,81	0,00	0,00	0,00	413.226,81	0,00
232/2016 ()	Trasferimento compensativo cedolare secca anno 2016	20101.01.0009 Settore Finanze	2016	0,00	11.675,39	0,00	0,00	0,00	11.675,39	0,00
233/2016 ()	Contributo mensa per pers. scolastico 2015/2016	20101.01.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	63.457,17	0,00	0,00	0,00	63.457,17	0,00
234/2016 ()	Prel. spese contratt. Rinzo Guglielma I = 391/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
235/2016 ()	Prel. spese contratt. Rinzo Guglielma I = 392/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
236/2016 ()	Prel. spese contratt. Rinzo Guglielma I = 393/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
237/2016 ()	Prel. spese contratt. Pacetto Valerio I = 394/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
238/2016 ()	Prel. spese contratt. Pacetto Valerio I = 395/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
239/2016 ()	Prel. spese contratt. Nardi Sabina I = 397/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
240/2016 ()	Prel. spese contratt. Nardi Sabina I = 398/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
241/2016 ()	Imposta di registro e di bollo Impresa Nova Quadri srl I = 408/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
242/2016 ()	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo I = 419/2016	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
243/2016 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Benito I = 420/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	150,00	95,00
244/2016 ()	Prel. spese contratt. Padua Maria Grazia I = 421/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
245/2016 ()	Prel. spese contratt. Padua Maria Grazia I = 422/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
246/2016 ()	Affidam. provv. servizi urbani e delle autolinee di trasporto pubblico locale con IAST - IMP.423/16	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
247/2016 ()	Prel. spese contrattuali Alescio Rossella I = 429/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
248/2016 ()	Accertamento e impegno rimborso TARI in favore del Sig. Cassibba Vincenzo I = 430/16	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
249/2016 ()	Prel. spese contratt. Portelli Antonino I = 438/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
250/2016 ()	Prel. spese contratt. Grassiccia Concetta Ornella I = 439/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
251/2016 ()	Prel. spese contratt. Arrabito Enrico Alexandro I = 453/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
252/2016 ()	Prel. spese contratt. Ficili Michelino I = 454/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
253/2016 ()	Prel. spese contratt. Marhero Gino I = 455/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
254/2016 ()	Erogazione cinque per mille anno 2016	10104.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	1.269,72	0,00	0,00	0,00	1.269,72	0,00
255/2016 ()	TASI anno 2016	10101.76.0010 Settore Entrate	2016	0,00	1.778.142,47	0,00	0,00	0,00	1.737.445,94	40.696,53
256/2016 ()	TARES - TARI tributo anno 2016- Acconto+Acc. 154/2016	10104.08.0010 Settore Entrate	2016	0,00	3.460.001,33	0,00	0,00	0,00	1.324.214,56	2.135.786,77
257/2016 ()	Prel. spese contratt. Tasca Rosalba I = 456/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
258/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Pacello Salvatore l = 457/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
259/2016 ()	IMU anno 2016	10101.06.0010 Settore Entrate	2016	0,00	2.981.472,54	0,00	0,00	0,00	2.865.234,18	116.238,36
260/2016 ()	Fondo per lo sviluppo degli investimenti anno 2016	20101.01.0010 Settore Finanze	2016	0,00	78.689,93	0,00	0,00	0,00	47.214,46	31.475,47
261/2016 ()	Prel. spese contratt. Ruffa Angelino l = 464/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
262/2016 ()	Iva split payment commerciale	90100.01.0021 Settore Finanze	2016	0,00	481.785,03	-4.047,19	0,00	0,00	477.737,84	0,00
263/2016 ()	Prel. spese contratt. Conti Salvatore l = 468/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
264/2016 ()	Spese riunione commissione pubblico spettacolo	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	600,00
265/2016 ()	Prel. spese contrattuali Mansueto Carmela l = 483/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
266/2016 ()	Prel. spese contratt. Iurato Enzo l = 484/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
267/2016 ()	Prel. spese contratt. Conti Salvatore Aldo l = 485/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
268/2016 ()	Prel. spese contratt. Ficili Michelino l = 486/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
269/2016 ()	Sanatoria edilizia anno 2016	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	78.608,76	0,00	0,00	0,00	62.471,84	16.136,92
270/2016 ()	Servizi cimiteriali (trasporto funebre e altro)	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	2.406,60	0,00	0,00	0,00	1.165,40	1.241,20
271/2016 ()	Proventi concessione loculi	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	607.517,59	0,00	0,00	0,00	521.453,83	86.063,76
272/2016 ()	Prel. spese contrattuali Aprile Francesco l = 487/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
273/2016 ()	Prel. spese contrattuali Ventura Maria Letizia l = 488/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A-B1-B2-C
274/2016 ()	PRELEV. SPESE CONTRATTUALI G. & G. CEI Srls - I = 493/2016	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
275/2016 ()	Prel. spese contratt. F.lli Belluardo I = 499/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
276/2016 ()	Prel. spese contratt. F.lli Gintoli I = 500/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
277/2016 ()	Prel. spese contratt. Mormina Maria Concetta I = 502/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
278/2016 ()	Prel. spese contratt. Mormina Maria Concetta I = 503/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
279/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Buscema MariaGrazia I = 504/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
281/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Vilardo Ignazia I = 517/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
282/2016 ()	erogazione contributo fornitura libri di testo L. n. 448/1998 - A.S. 2013/2014 IMP=524/2016	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2018	0,00	102.619,12	0,00	0,00	89.395,26	13.223,86
283/2016 ()	I 520/2016 Fornit. farmaci, paraf. e altri generi per Farmacia Comunale per tre anni CIG: 6455409407	90200.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	249,16	0,00	0,00	0,00	249,16
284/2016 ()	I 521/2016 Fornit. farmaci, paraf. e altri generi per Farmacia Comunale per tre anni CIG: 6455409407	90200.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	1.413,98	0,00	0,00	0,00	1.413,98
285/2016 ()	Disabili meritali art. 76 C/4 L.R. 2/02 contributo	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	19.044,50	0,00	0,00	17.425,92	1.618,58
286/2016 ()	Prel. spese contratt. Impresa Di Raimondo Costruzioni I = 525/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
287/2016 ()	Prel. spese contratt. Sig.ra Giuca Maria I=526/2016	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
288/2016 ()	Prel. spese contratt. Nova Quadri srl I = 535/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
289/2016 ()	Prel. spese contratt. Alfieri Concetta I = 536/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
290/2016 ()	Prel. spese contratt. Mineo Maria Pina I = 537/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
291/2016 ()	Prel. spese contratt. Agostia Enzo I = 539/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
292/2016 ()	Prel. spese contratt. Gianni Felice I = 540/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
293/2016 ()	Prel. spese contratt. Tecno Edil Design srl I = 541/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
294/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Gazzè Giovanna I = 542/16	Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
295/2016 ()	Prel. spese contratt. Bonomo Giuseppe I = 543/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
296/2016 ()	Prel. spese contratt. Bonomo Giuseppe I = 544/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
297/2016 ()	Prel. spese contratt. Puglisi Angelo I = 545/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
298/2016 ()	Prel. spese contratt. Arrabito Carmelo I = 546/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
299/2016 ()	Rest. dep. cauz. Lorefice Giovanni I = 550/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
300/2016 ()	Rest. dep. cauz. Nigro Guglielmo I = 551/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
301/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Zisa Giuseppe I = 555/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
304/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Pisani Giovanna I = 556/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
305/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Daparo Marco I = 559/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
306/2016 ()	Rimborso II° Semestre 2015 per spese ricovero minori	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	76.176,78	0,00	0,00	0,00	76.176,78	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
307/2016 ()	Prel. spese contratt. Di Raimondo Costruzioni l = 568/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
308/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Guarino Rosaria l = 570/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
309/2016 ()	Acc. e imp. spesa per convocazione riunioni C.C.V.L.P.S.Ass. sportiva "Team Special Touch" l = 574/16	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
310/2016 ()	Accert. e imp. spesa per convocaz. riunioni C.C.V.L.P.S.Ass. sportiva "New Fashion Dance". l=575/2016	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
311/2016 ()	Accert. e imp. per convocaz. riun. C.C.V.L.P.S.Ass. sportiva "Kick Boxer's Bitter'son" l = 576/16	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
312/2016 ()	VINCOLO PREORDINATO DECADENZA nel AL FG 135 PARTT. 414-418 DITTA PITINO PIETRO	90200.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	528,26	0,00	0,00	528,26	0,00
313/2016 ()	Prel. spese contratt. mausoleo da Colonna Pina e Ficili Bruno l = 583/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
314/2016 ()	Tributo Provinciale Acconto TARI l=584/2016	90200.05.0011 Settore Entrate	2016	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
315/2016 ()	INCENTIVO EX ART. 92 C.5 d LGS. 163/06 E SS.MM.II. PIANO TERRA PALAZZO BUSACCA PER CENTRO DIURNO	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.155,16	0,00	0,00	0,00	1.155,16
316/2016 ()	City Sistem soc. coop. gestione parcheggi a pagamento " strisce blu " - I° Trimestre 2016	30100.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	8.875,73	0,00	0,00	8.875,73	0,00
317/2016 ()	rimborso errato versamento Decaro Saverio IMP. 590/2016	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	1.189,50	0,00	0,00	1.189,50	0,00
325/2016 ()	l. n. 608/2016. Erogaz. sostegno economico a favore familiare caregiver paziente S.L.A.- 1° sem.2016	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
326/2016 ()	l. nn. 614-615-616/2016 Aut. lavoro straord. al pers. per Referendum popolare 04/12/2016. Ottobre/16	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.622,54	0,00	0,00	0,00	13.622,54
327/2016 ()	Prel. spese contratt. Rosario Drago l = 327/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
328/2016 ()	Prel. spese contratt. Cuffaro Carlo Sebastiano l = 619/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
329/2016 ()	Prel. spese contratt. Portelli Ignazio l = 620/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
330/2016 ()	Gestione parcheggi a pagam. " zone blu " App. rend. II° sem. 2016	30100.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	9.199,90	0,00	0,00	9.199,90	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
331/2016 ()	Prel. spese contratt. Impresa Russo Gianfranco I = 622/2016	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
332/2016 ()	Prel. spese contratt. Simmetrica Costruzioni F.lli Di Mauro srl I = 630/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
333/2016 ()	Prel. spese contratt. Palazzolo Francesco I = 634/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
334/2016 ()	Prel. spese contratt. Palazzolo Francesco I = 635/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
335/2016 ()	Comune di Modica imp. spesa progett. Home care premium 2014 I = 638/16	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	555,24	0,00	0,00	0,00	555,24	0,00
337/2016 ()	Prel. spese contratt. Occhipinti Pietro I = 645/2016	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
338/2016 ()	Prel. spese contratt. Giavatto Clelia I = 649/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
339/2016 ()	Prel. spese contratt. Impresa Simmetrica Costruz. F.lli Di Mauro (Atto di sottomissione) I = 650/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
340/2016 ()	Gestione parcheggi a apagamento " zone blu " - App. rend. III° Trimestre 2016	30100.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	18.942,04	0,00	0,00	0,00	18.942,04	0,00
341/2016 ()	I. n. 656/2016. Accert. imp. sp. pagam. comp. ISTAT Indagine Europea Salute - 1 ott. - 15 nov. 2015.	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	788,24	0,00	0,00	0,00	788,24	0,00
342/2016 ()	I. n. 661/2016. Accert. e imp. spesa per erogazione somme L.R. 62/00 - Borse di Studio A.S. 2011/12	20101.02.0010 Settore Amministrativo	2016	0,00	43.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.196,40
343/2016 ()	Prel. spese contratt. Cappello Giuseppe srl I = 669/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
344/2016 ()	Prel. spese contratt. Aquilino Giuseppe I = 673/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
345/2016 ()	Prel. spese contratt. Di Tommasi Pietro I = 674/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
346/2016 ()	Prel. spese contratt. Di Tommasi Pietro I = 675/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
347/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Miccichè Vincenza l = 678/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
348/2016 ()	Comune di Modica sostegno economico SLA II° Semestre 2015 l = 284/16	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
349/2016 ()	Prel. spese contratti. COEI Soc. Coop. Edile Industriale l = 684/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
350/2016 ()	Approvazione elenco avvisi accertamento TARSU annualità 2011	10104.08.0010 Settore Entrate	2016	0,00	993.392,87	0,00	0,00	0,00	993.392,87
351/2016 ()	Approvazione avvisi di accertamento Imposta di pubblicità 2011	10101.53.0010 Settore Entrate	2016	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
352/2016 ()	Prel. spese contratti. Impresa Miredil srl l = 686/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
353/2016 ()	l = 687-688-689/2016-Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per Referendum po	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.070,97	0,00	0,00	0,00	1.070,97
354/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Palacino Biagio l = 690/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
355/2016 ()	l = 692-693-694/2016-Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per Referendum p	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.070,97	0,00	0,00	0,00	1.070,97
356/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per Referendum popolare del 04/12/16	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	856,78	0,00	0,00	0,00	856,78
357/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Papa Maria l = 711/16	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
358/2016 ()	Acconto ruolo acquedotto 2016	30100.02.0010 Settore Entrate	2016	0,00	829.121,66	0,00	0,00	0,00	829.121,66
359/2016 ()	Acconto ruolo acquedotto 2016	30100.02.0020 Settore Entrate	2016	0,00	777.245,13	0,00	0,00	0,00	777.245,13
360/2016 ()	l. n. 714/2016. Aut. lavoro straordinario al personale per Referendum Costituzionale 04/12/2016.	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	15.638,15	0,00	0,00	15.211,97	426,18
362/2016 ()	Imp. 653-654-655/25.11.2016-Aut. lavoro straord. personale per Referendum del 04/12/2016.Mese Nov.	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	18.699,33	-0,30	0,00	18.699,03	0,00
363/2016 ()	Imp. 652/2016-Competenze ai componenti Uffici Elettorali di sezione per Referendum del 04/12/16	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.289,00	0,00	0,00	13.289,00	0,00
364/2016 ()	Canone annuo 2015/2016 Locali cine teatro Italia	30500.99.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00
365/2016 ()	Rimb. corrisp. spett. Sig.ra Portelli Jlenia per Apr/Luglio 2016	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	4.942,44	0,00	0,00	3.279,68	1.662,76

COMUNE DI SCICLI

Codice Accert.		Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
366/2016 ()	744/16	Istituto comprensivo Vittorini Donnalucata comp. progettisti I =	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
367/2016 ()		Imp. spesa (745/2016) contributo finanz. a Parrocchie Carmine e S. M. La Nova per Canzoncine e Immac	10101.53.0010 Settore Entrate	2016	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
368/2016 ()		Accertam. e imp. spesa progetto ann. a contributo D.A. n. 76/14-R.S. n. 1778 del 07/07/2016 I=747/15	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
369/2016 ()		Rimborso spese per il referendum popolare	30500.99.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	35.842,56	0,00	0,00	0,00	21.800,00	14.042,56
370/2016 ()		Impegno spesa relativo alla manifestazione "Natale a Scicli"-Anno 2016	10101.53.0010 Settore Entrate	2016	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
371/2016 ()		Affidamento servizio di tesoreria spese contratt. e di registro I = 757/16	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
372/2016 ()		Miglioramento sismico del Ponte Santa Teresa sito in Corso Umberto I° in Scicli (IMP. 758/2016)	40200.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
374/2016 ()		Aprovaazione accertamento contabile IC/IMU/TASI annualità 2009/2015 Piattaforma VEGA	10101.06.0011 Settore Entrate	2016	0,00	32.501.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501.397,56
375/2016 ()		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SOCIETA' VALORE SOLARE SRL	30500.99.0023 Settore Finanze	2016	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
377/2016 ()		Contributi perequativi degli squilibri di fiscalità locale	20101.01.0010 Settore Finanze	2016	0,00	153.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.927,00
378/2016 ()		FMS Vigili Urbani	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2016	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
379/2016 ()		Anticipazione di liquidità art 243 quinquies tuel	60300.01.0041 Settore Finanze	2016	0,00	5.406.600,00	0,00	0,00	0,00	5.406.600,00	0,00
380/2016 ()		Anticipazione di 78/2015	60300.01.0042 Settore Finanze	2016	0,00	1.065.954,82	0,00	0,00	0,00	1.065.954,82	0,00
381/2016 ()		Riparto Fondo Investimenti Regione (DA253/2016)	40200.01.0010 Settore Finanze	2016	0,00	260.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	260.362,54
382/2016 ()		Riparto Fondo Investimenti Regione (DA291/2016)	40200.01.0010 Settore Finanze	2016	0,00	638.453,11	0,00	638.453,11	0,00	0,00	638.453,11
Motivo: Riparto Fondo Investimenti Regione (DA291/2016)											
383/2016 ()		IV trimestre 2016	30100.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	7.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,96
384/2016 ()		Saldo idrico 2016	30100.02.0010 Settore Entrate	2016	0,00	100.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100.601,95
385/2016 ()		Saldo idrico 2016	30100.02.0020 Settore Entrate	2016	0,00	514.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	514.356,27

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
386/2016 ()	Saldo idrico 2016	30100.02.0010 Settore Entrate	2016	0,00	304.109,34	0,00	304.109,34	0,00	0,00	304.109,34
Motivo: Saldo idrico 2016										
388/2016 ()	FSC 2016	10101.98.0010 Settore Finanze	2016	0,00	341.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.610,00
389/2016 ()	Proc. appalto aff. serv. di gestione, fruizione e valor. siti cult di prop. com.CIG681559678D I=658/16	90200.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50
390/2016 ()	IVA SPLIT PAYMENT (ATT. COMMERCIALE) LIQUIDAZ. PERIODICHE 2016	30500.99.0010 Settore Finanze	2016	0,00	141.482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	141.482,91
391/2016 ()	INCASSO FATT. 13PA (IST.CATAUDELLA) E 26PA (COMUNE SCICLI) ANNO 2016 split payment	30100.02.0010 Settore Finanze	2016	0,00	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	245,45
4/2017 ()	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (2017)	90100.01.0020 Settore Finanze	2016	0,00	1.202,98	0,00	0,00	0,00	1.202,98	0,00
5/2017 ()	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAV. AUTONOMO (104E)	90100.03.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73	0,00
115/2017 ()	Proventi illuminazione votiva 2016	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALI				1.095.640,34	70.956.142,83	-387.653,59	1.055.250,53	-295.640,34	30.009.353,53	41.654.776,05

ALL "G"

Elenco dei residui riaccertati

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (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 (1283/1998)	Ricorso al TAR promosso da Santospagnuolo Guglielmo.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	1998	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1373/2001 (	Impiego corrispettivo posti-mortem	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	232.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.238,79	0,00
1376/2001 (912/2001)	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea	01011.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	2.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,99
1377/2001 (935/2001)	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea.	01011.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,66
1378/2001 (1202/2001)	Liquidaz e pagamento spese competenze e onorario all'avv. F. Ricotti proc.civ.261/87 RG	01111.03.0030 Ufficio Legale	2001	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44
978/2002 (	Autorizzazione al Sindaco a interporre appello avverso sent.n. 193/02 Tribunale Modica. Nomina dif.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,17
1382/2002 (1340/2002)	Lavori di realizzazione di monumentini ed ossari nei settori 25 e 26 del cimitero cittadino	12092.02.0176 Settore Urbanistica e Ambiente	2002	2.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,76
1404/2003 (1134/2003)	contributo post mortem 2003	09021.10.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	35.112,00	0,00	-35.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390/2004 (	Lavori adeguamento locali ex ghiacciaia	01052.02.0257 Settore LLPP, Manutenzione	2004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
328/2005 (	Avv. Santi Pappalardo incarico relativo ai giudizi 579/95 e 951/96 avanti la Corte di Appello di CT	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
374/2005 (	Autorizz. alla riassunzione due giudizi avanti la Corte Appello-Catania sent. 17142/04 -20473/04	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

COMUNE DI SCICLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1279/2005 ()	Ricorso in Cassazione a sentenza 1011/04 Corte Appello Ct causa Pallavicino Margherita/Comune	01111.03.0030 Ufficio Legale	2005	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1290/2005 ()	Autorizz al Sindaco ad interporre appello avverso sent. non def.n. 545/04 .Nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
1518/2005 (15/15/2005)	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento strada Rilegno- Gurgazzi- S.Marco	10052.02.0174 Settore LLPP, 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 nr.5592/04 e 5593/04	01111.03.0030 Ufficio Legale	2006	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00
1057/2006 ()	Autorizz Sindaco a promuovere azioni legali per recupero crediti vantati dal Comune di Pozzallo	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
1391/2006 ()	torizz.Sindaco per appello sent. 168/06 del Tribunale di Modica, proc. civ. 587/1990 Avv. Annaluna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2006	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
1399/2006 (1333/2006)	Definizione pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n. 17 del 28/12/2004	08011.03.0338 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,35	18.633,65
921/2007 ()	Saldo spese decreto ingiuntivo SEAF srl - indagini geognostiche villa Penna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	-4.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.459,95
921/2007 ()	Saldo spese decreto ingiuntivo SEAF srl - indagini geognostiche villa Penna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2007	4.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,95
948/2007 ()	Aul.Lal Sindaco a resistere avanti al TAR sez. Catania nel giudizio promosso dall'ing.Carla G.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
973/2007 ()	Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Korri Gazmed+8	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
975/2007 ()	Redazione di linee guida per recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	09021.01.0084 Settore Urbanistica e Ambiente	2007	17.808,00	0,00	-17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (912/2007)	Progetto di sistemazione Via del Mare a Cava D'Aliga. Nucleo Tecnico. Costituzione.	10052.02.0221 Settore LLPP, Manutenzione	2007	1.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,65
1632/2007 (912/2007)	Resi. dap. caus. Aprile Vincenzo A = 197/07	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2007	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67
1633/2007 (976/2007)	Redazione di linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	09021.01.0085 Settore Urbanistica e Ambiente	2007	1.555,23	0,00	-1.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1146/2008 ()	Prog definitivo Riqualf. e completamento Zona Artigianale di C.da Zagarone Conferimento incarico	08012.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	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	2015	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,00
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

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1434/2008 ()	autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio al ricorso della Sig. ra Iurato Giuseppina Maria	01041.03.0030 Settore Entrate	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1554/2008 ()	Riqualfic. e completamento zona artigianale C.da Zagarone. Liquidazione incentivo nucleo tecnico.	08012.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	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 LLPP, Manutenzione	2008	95.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.760,89
1784/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	4.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,95
1785/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	41.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,75
1787/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
1788/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	67.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.731,23
1797/2008 (466/2008)	Sgravio pagamento TARSU anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 a Modica Maria Teresa	01041.10.0011 Settore Entrate	2008	2.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	781,43	2.046,63
515/2009 ()	Impegno spese legali, di cui alla proposta di delibera di G.C. n. 8 del 20/04/2009	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
687/2009 ()	Impegno spesa per esercitazione tiro a segno di tutti i componenti Polizia Municipale	03011.03.0191 Polizia Municipale	2015	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1227/2009 ()	Liqu. e pagamento spese, comp. ed onorario avv. A. Cannata Proc. civ. 2° grado n.336/02 RG Climac	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 I° intervento per randagismoNomina Nucleo	01062.02.0011 Settore Edilizia e Attività Produttive	2009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1432/2009 ()	Sent.n.218/07 Tribunale di Modica causa n.937/00 RG promossa dal sig. Manenti G.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2009	3.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,75
1601/2009 ()	Impegno spesa per progettazione (Det.236/10LL.PP.€3013,56)	01062.02.0011 Settore Edilizia e Attività Produttive	2009	3.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,56
1619/2009 ()	Quote consortile	09031.10.0186 Settore Urbanistica e Ambiente	2009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1637/2009 ()	Liquidazione e pagamento fatture varie	01041.03.0052 Settore Entrate	2009	1.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,80	0,00
1642/2009 (676/2009)	Trascrizione e volturazione di un terreno confiscato ai sensi dell'art. 2 ter. L. 575/65	01061.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1645/2009 (714/2009)	Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra annessa Scuola elementare S.Nicolo	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2009	1.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,08

COMUNE DI SCIACI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1646/2009 (712/2009)	Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del Geodetico	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2009	1.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,89
1647/2009 (711/2009)	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2015	74.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.308,10
1648/2009 (711/2009)	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2015	27.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.188,72
1653/2009 (804/2009)	Trascrizione e votazione confisca treno L. 575/65 a carico di Ruggeri Silvana	01061.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2009	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1659/2009 (1023/2009)	Liquidazione fatt. alla RFI di Roma per affitto immobile ferroviari - stazione imprenziata Scicli	03011.03.0011 Polizia Municipale	2009	8.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,24
1660/2009 (1036/2009)	Programma interventi urgenti rid.rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Anzica -	09022.02.0344 Settore LLPP, Manutenzione	2015	404.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.626,00
1661/2009 (1037/2009)	Programma interventi urgenti rid.rischio idrog. - Tutela fascia costiera riserva naturale F. Irmio	09022.02.0344 Settore LLPP, Manutenzione	2015	11.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,25
1663/2009 (1373/2009)	Autoriz.al Sindaco a proporre ricorso per ottemperanza al TAR - CT. Atti diffida e messa in mora	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2009	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
1664/2009 (1614/2009)	Utenze e canoni gas	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2009	1.054,40	0,00	-1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1667/2009 (1615/2009)	Utenze e canoni gas	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2009	603,63	0,00	-603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1669/2009 (1617/2009)	Utenze e canoni gas	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2009	161,30	0,00	-161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1671/2009 (1577/2009)	Lavori fabbricato magazzino prodotto ittico FEP 2007/2013	14022.02.0462 Settore LLPP, Manutenzione	2009	20.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	19.622,83
418/2010 ()	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real accessi carrabili/pedonali 2010. n.134/2006	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2010	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
419/2010 ()	Impegno spesa e liquidazione Prov.431/2007 Accessi carrabili/pedonali 2006	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2010	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
951/2010 ()	autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio promosso dalla Sig.ra Pacetto Francesca	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
991/2010 ()	Liquid.fatt. alla RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli Mar/Mag 10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92	0,00
1010/2010 ()	Liqu.e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni. Proc.civ.n. 254/96 (Attezzo O.). Sent.n. 119/02	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1010/2010 ()	Liqu.e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni. Proc.civ.n. 254/96 (Arezzo O.). Sent.n.119/02	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	4.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,35	0,01
1011/2010 ()	Liqu.e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni. Proc.civ.n. 1225/02 (Mormino.). Sent.n.806/05	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	-553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,33
1011/2010 ()	Liqu.e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni. Proc.civ.n. 1225/02 (Mormino.). Sent.n.806/05	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	7.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,27	553,33
1013/2010 ()	Autor.al sindaco a costituirsi nei giudizi presso C.di Cassazione ricorsi dip.Spadaro e Benedetto	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1039/2010 ()	Impegno spesa per la sostenibilità oneri relativi alla alimentaz. elettrica telecamere videosorv.2010	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00
1258/2010 ()	Copartecipazione al progetto lavori completamento quartiere rupestre di Chiafura	08012.02.0477 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
1268/2010 ()	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli Giugno/Agosto 10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
2039/2010 ()	Relaz.progetto definitivo Parco Quartiere Chiafura - Nomina RUP e costituz.gruppo lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	9.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,90
2064/2010 ()	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli 01/09-30/11/10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92	0,00
2124/2010 ()	Autorizz.al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2010	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2125/2010 ()	Autorizz.al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2010	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2126/2010 ()	Autorizz.al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01031.03.0030 Settore Finanze	2010	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2127/2010 ()	Autorizz.al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2398/2010 ()	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0057 Settore Sociale e Scolastico	2010	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
2405/2010 ()	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0058 Settore Sociale e Scolastico	2010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2406/2010 ()	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0064 Settore Sociale e Scolastico	2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2407/2010 ()	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0065 Settore Sociale e Scolastico	2010	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,00	218,00
2489/2010 ()	Rest. dep. cauz. Timperanza Maria A = 1522/10	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2010	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2552/2010 ()	Ingiunzione n.23/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	09041.10.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2574/2010 ()	Utenze e canoni per gas	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2585/2010 (213/2010)	Fornitura materiale edile, legname, ferroso anifortunistica anno 2010-2011. Affidamento appalto	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2010	3.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,73
2588/2010 (272/2010)	Telecom anno 2010	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	516,30	0,00	-500,92	0,00	0,00	15,38	0,00
2593/2010 (417/2010)	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carabibipdonali 2010. n.61/09	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2010	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
2597/2010 (532/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	1.459,20	0,00	-1.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2599/2010 (661/2010)	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Sciac. n. 22/10 - Maltese Luisa	03011.03.0030 Polizia Municipale	2010	313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,53
2600/2010 (688/2010)	Global Power anno 2010	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	502,58	0,00
2609/2010 (934/2010)	Enel Energia anno 2010	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,53
2610/2010 (962/2010)	Servizio di lavaggio automezzi per tutti gli automezzi com.li per l'anno 2010.	01051.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614/2010 (994/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	240,80	0,00	-240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2615/2010 (995/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	24,40	0,00	-24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2620/2010 (1226/2010)	Lavori manutenz.straordinaria di alcuni tratti di vie Cava D'Aliga Sampieri C.da Genovesesv.20	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2010	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97
2625/2010 (1266/2010)	Liquidazione fatture Telecom anno 2010	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
2626/2010 (1403/2010)	Rest. dep. cauz. Manenti Salvatore A = 817/10	99017.02.0002 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	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2630/2010 (1600/2010)	Canone annuo Telecom 2010	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	797,00	0,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631/2010 (1764/2010)	Aprr.verbale agg.prov.cottimo appalto conferimento lavori manu. straord.strada Conv Milizie(Ac1108)	09022.02.0491 Settore LLPP, Manutenzione	2010	2.026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,82
2634/2010 (1907/2010)	Gas anno 2010	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	72,06	0,00	-72,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2636/2010 (1923/2010)	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo l0e stralcio.Appr.	12082.02.0476 Settore LLPP, Manutenzione	2010	671.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.660,00	0,00
2637/2010 (1923/2010)	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo l0e stralcio.Appr.	12082.02.0476 Settore LLPP, Manutenzione	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2640/2010 (2040/2010)	Quartiere Rupestre di Chiafura.Progetto preliminare. Nomina RUP e gruppo lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	2.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,31
2660/2010 (2569/2010)	Pagamento quote consorziali per l'anno 2010	09031.10.0186 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2661/2010 (2568/2010)	Quota societaria adesione Ato Ragusa Ambiente spa anno 2010	09031.04.0371 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2662/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Settore Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
2665/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impiegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2673/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuata libri 04061.04.0033 (2550/2010) di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico	2010	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
2674/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuata libri 04061.04.0033 (2550/2010) di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico	2010	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
2675/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuata libri 04061.04.0033 (2550/2010) di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico	2010	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74
2676/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuata libri 04061.04.0033 (2550/2010) di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico	2010	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
2677/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuata libri 04061.04.0033 (2550/2010) di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico	2010	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
2680/2010	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione (2544/2010) imprenziata Scicli 01/12 al 28/02/11	Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92	0,00
2685/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
2686/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
2687/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
2688/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
2689/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	252,00
2690/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2691/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2692/2010	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività (2398/2010) svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico	2010	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2693/2010	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e (1923/2010) progetto esecutivo la strada-Appr.	12082.02.0476	2010	10.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,43
87/2011 ()	Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	Ufficio Legale	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2011 ()	Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	Ufficio Legale	2015	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00
230/2011 ()	Impegno spesa autorizz. al Sindaco a costituirsi in giudizio sui ricorsi proposti dal sigg.Maggio*13	01111.03.0030	2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
249/2011 ()	autorizzazione al sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo	01111.03.0030	2011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
268/2011 ()	Ingiunzione n.24/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	09041.10.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
270/2011 ()	Ingiunzione n.25/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	01051.03.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,37
492/2011 ()	Rest. dep. cauz. Speranza Giulia A = 145/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
548/2011 ()	Rest. dep. cauz. Fiorilla Armando A = 199/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
553/2011 ()	Rest. dep. cauz. Iacono Vittorio Fabio A = 148/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
562/2011 ()	Impegno spesa e liqui fattura ditta Maggiori spa relativa ass. anno 2011 programma gestione Uff.verbal	03011.03.0135 Polizia Municipale	2011	1.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,24
689/2011 ()	Finali Nazionali dei giochi matematici del Centro Pristem dell'Universit... di Milano. Comp. spesa	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
757/2011 ()	Rest. dep. cauz. Selex Communication spa A = 316/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
855/2011 ()	Liqui e pagamento diritti onorari avv. Riccotti La Rocca G..Proc.civ. n.1397/02 - Sent.n. 1087/08 Nifosi	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81
929/2011 ()	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 392/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
981/2011 ()	Concessione patrocinio, contributo e serv. per la 2ª Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	14021.03.0105 Settore Edilizia e Attività Produttive	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
984/2011 ()	Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla dottessa Arrabito A.Nomina difen.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1077/2011 ()	Rest. dep. cauz. Giannone Paolo A = 419/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1078/2011 ()	Rest. dep. cauz. Maria Vincenzo A = 420/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1123/2011 ()	Rest. dep. cauz. Carbone Guglielmo A = 467/11	99017.02.0002 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	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1125/2011 ()	Rest. dep. cauz. Scarpata Antonino A = 469/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1170/2011 ()	Rest. dep. cauz. Serpotta Guglielmo A = 489/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1171/2011 ()	Rest. dep. cauz. Arrabito Ignazio A = 490/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1174/2011 ()	Rest. dep. cauz. Iemmolo Emanuele A = 493/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1225/2011 ()	Acquisiz. al patrimonio Com.le dei lotti di terreno C.da Bruca Ditta Camponero Gaetano e Francesca	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1236/2011 ()	Cantieri Reg. il lavoro per disoccupati n.10011435/RG68. Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,11
1293/2011 ()	Approv. ed impegno somma a titolo rimborso spese alla ESPER di Torino raccolta diff. porta porta	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1298/2011 ()	Programma edili. abiativa sociale. Pubblicazione avviso GURS	09021.03.0102 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,62
1314/2011 ()	Costituzione Distretto Turistico Tematico Sud-Est. Adesione alla costituenda Società Consortile	05021.03.0163 Settore Sociale e Scolastico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1334/2011 ()	Filto locali Cannamara anno 2011	04011.03.0011 Settore Sociale e Scolastico	2011	4.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,62
1375/2011 ()	Pref. spese contratt. Statello Vittorio A = 579/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1376/2011 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 580/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1382/2011 ()	Rest. dep. cauz. Puzzo Erica Valentina A = 584/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1383/2011 ()	Rest. dep. cauz. Scala Concetta A = 585/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1384/2011 ()	Rest. dep. cauz. Pagano Angelo A = 586/11	99017.02.0002 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 sagra Agosta Tiziana (Sent. n. 191/11). Comm. tributaria prov. RG	01041.03.0030 Settore Entrate	2011	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
1448/2011 ()	Liquid. spese di giudizio a favore della sagra Alessandra/Arrabito (Sent. 191/11). C. tributaria prov. RG	01041.03.0030 Settore Entrate	2011	125,84	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	188,13
1469/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 55/11 - Paolino Giuseppe	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,60
1470/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 95/11 - Aquilino Carmelo	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68
1471/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di 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	188,76
1509/2011 ()	Impegno spesa per la fornitura di varie attrezzature	09031.03.0014 Settore Finanze	2011	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1519/2011 ()	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254 Settore LLPP, Manutenzione	2015	39.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.176,28
1524/2011 ()	Liquidazione fatt.n.28/06 alla ditta Di Vita Giovanni con sede in Vittoria relativa addebito Interes	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	21.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,46
1538/2011 ()	Rest. dep. cauz. Ferro Leo A = 631/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1539/2011 ()	Rest. dep. cauz. Alecci Maria A = 632/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1542/2011 ()	Rest. dep. cauz. Di Stefano Rita A = 635/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1544/2011 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 637/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1546/2011 ()	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 639/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1594/2011 (71/2011)	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2011	575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,19
1631/2011 (208/2011)	Conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania, per l'anno 2011	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1632/2011 (209/2011)	Causa promossa da Camponero G.ta c/Comune di Scicli-Lavori costruz.scaletta per acces.spagget	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1633/2011 (219/2011)	Ad.percorso Elio Vittorini. Progetto definitivo. Nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	4.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,81
1636/2011 (255/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40
1637/2011 (255/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1638/2011 (255/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1639/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1640/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1641/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1642/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1643/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	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 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1644/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1645/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1646/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1647/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1648/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1649/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1650/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1651/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1652/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1653/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1654/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1655/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1657/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1658/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1659/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	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 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	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 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	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 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	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 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1664/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	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 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1666/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 l'a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
1669/2011 (279/2011)	Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	Settore Sociale e Scolastico	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1670/2011 (279/2011)	Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	Settore LLP, Manutenzione	2015	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
1676/2011 (337/2011)	Impegno spesa per affid. mediante pubbl. incanto fornitura derrate alimentari detersivi e generi vari	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2011	4.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,17	0,00
1680/2011 (363/2011)	Utenza Telecom - TIM Anno 2011	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	1.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	579,18	428,93
1683/2011 (394/2011)	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
1684/2011 (395/2011)	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
1690/2011 (434/2011)	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione Treno Barocco per le domeniche 27/03-23/10/2011	07011.03.0188 Settore Sociale e Scolastico	2011	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	88,00
1694/2011 (443/2011)	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato c/o locali 01051.03.0099 Palazzo Spadaro	Settore LLP, Manutenzione	2011	853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,05
1700/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1701/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1702/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1703/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
1704/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1705/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1707/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	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 Ambiente	2011	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1713/2011 (633/2011)	Liquidazione fatture per consumi gas metano impianti sportivi anno 2011	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,92
1716/2011 (636/2011)	Trasferimento 14 cani del Pisciotto dalla Dog Professional a rifugio ENPA	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
1717/2011 (639/2011)	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli 01/03 al 31/05/11	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
1722/2011 (665/2011)	Impegno spesa e liquidazione fattura n.57 del 03/03/2011 del Notaio I.M. Emmolo di Scicli	01021.03.0014 Settore Finanze	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1727/2011 (818/2011)	Impegno spesa e liqu. canone anno 2011 relativo conc. demaniale marittima n.238/2008 Cava D'Aliga	01061.03.0022 Settore 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 01111.03.0030 Ufficio Legale	12012.02.0527 Settore LLPP, Manutenzione	2011	1.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,21
1732/2011 (940/2011)	FESR2007/2013 Attuazione Asse Sviluppo Urbano Sostentibile Prog. Ristrutt. e Riquallif. Asilo lungi	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88
1736/2011 (980/2011)	Concessione palinocinio, contributo e serv. per la 2ª Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	14021.03.0033 Settore Edilizia e Attività Produttive	2011	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1743/2011 (1047/2011)	Fornitura gas metano per lo stadio com.le C. Scapellato-stipulata con la Società Con Energia spa	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	2.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,10
1744/2011 (1045/2011)	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata 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 4ª bim 2011	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
1752/2011 (1206/2011)	Impegno spesa e liqu. onorari all'avv. G. Riccotti La Rocca Contenzioso CGA Palermo-Sent.n.366/11	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 al servizio trasporto alunni Scuole di 1ª e 2ª grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	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 1ª e 2ª grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2011	1.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,70

COMUNE DI SCICLI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1756/2011 (1241/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2011	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1757/2011 (1242/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0148 Settore Sociale e Scolastico	2011	1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,20
1758/2011 (1260/2011)	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione Impresenziata Scicli 01/09 al 30/11/11	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,91
1760/2011 (1284/2011)	Rest. dep. cauz. Aprile Angela A = 536/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1761/2011 (1285/2011)	Rest. dep. cauz. Trovato Giuseppe A = 537/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1764/2011 (1330/2011)	Utenze e canoni per telefonia 2011	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1772/2011 (1518/2011)	Liqu.fatt. relativa canone locaz.immobile destinati a sede Comando Polizia Municipale Dic11/Feb'12	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,14
1773/2011 (1519/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254 Settore LLPP, Manutenzione	2015	45.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45.333,07	0,00
1774/2011 (1519/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254 Settore LLPP, Manutenzione	2015	12.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,80
1777/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1778/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1779/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1780/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1781/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1782/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1783/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1784/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1785/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
1786/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	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 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1787/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1788/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1789/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1790/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1791/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1792/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1793/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1794/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1795/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1796/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1797/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1798/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1799/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1800/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1801/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1802/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1803/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1804/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1805/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

COMUNE DI SCICLI

Elenca dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1806/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1807/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1808/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1809/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1810/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1811/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1812/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1813/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1814/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1815/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1816/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1817/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1818/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1819/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
1820/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1821/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1822/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1823/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1824/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	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 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1825/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1826/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1827/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1828/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1829/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1830/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
264/2012 ()	Conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede di Catania	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
295/2012 ()	Rest. dep. cauz. Pubblisistem srl A 0 69/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
297/2012 ()	Abbonamento software Primus-Crevolution.Liquidazione fattura	01061.03.0135 Struttura extrasettoriale	2012	89,28	0,00	-89,28	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2012 ()	Contributo dovuti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, serv.e forniture 11	01061.03.0117 Settore LLPP, Manutenzione	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
325/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
326/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	12011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
327/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	12011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
336/2012 ()	Rimborso ICI al Comune di Ispica per somme indebitamente versate da contribuente.	01041.10.0011 Settore Entrate	2012	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
405/2012 ()	Accettazione dell'invito conciliativo Luti Giovannina/Comune di Scicli	01051.03.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
410/2012 ()	Impegno spesa per incarico legale	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
461/2012 ()	Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2012 della Farmacia Comunale	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
479/2012 ()	Rest. dep. cauz. Maria Giovanni A = 114/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
480/2012 ()	Rest. dep. cauz. Puzzo Maria Carmela A = 115/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
487/2012 ()	Rest. dep. cauz. Tarsilla Rosa A = 120/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
542/2012 ()	Impegno spesa e liquidazione MAV	01031.03.0015 Settore Finanze	2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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
646/2012 ()	autorizzazione giudizio n.6087/11 R.G. ,opposizione D.I.ATO	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
649/2012 ()	autorizzazione al sindaco a proporre impugnativa avverso il D.del Presid. della Reg. Sicilia	01111.03.0043 Struttura extrasettoriale	2015	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
688/2012 ()	Rest. dep. cauz. Agiaffe Pubblicità Bellina Terra A = 167/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
689/2012 ()	Rest. dep. cauz. Agiaffe Servizi A = 168/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721/2012 ()	Registrazione sentenza Piccione Giuseppe	01111.03.0010 Struttura extrasettoriale	2012	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
752/2012 ()	Rest. dep. cauz. Giardina Bruno A = 192/12	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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 Settore Entrate	2012	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

Pagina 19 di 87

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
786/2012 ()	adesione alla manifestazione piano regionale frutta seccati sicilia 15/09/2012	01011.03.0132 Struttura extrasettoriale	2012	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809/2012 ()	autorizzazione al sindaco a proporre opposizione avverso il D.L. n. 753/12 ATO Ambiente	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
854/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia soc. cons. A = 216/12	99017.02.0002 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	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
888/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 229/12	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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	07011.03.0203 Settore Sociale e Scolastico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
998/2012 ()	utenze	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
999/2012 ()	utenze	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1004/2012 ()	utenze	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1005/2012 ()	utenze	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1018/2012 ()	servizio di vigilanza	11011.03.0150 Protezione Civile	2012	33.557,00	0,00	-33.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048/2012 ()	Ir. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	53.016,22	0,00	-53.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1068/2012 (19/2012)	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2012	2.488,55	0,00	-84,60	0,00	0,00	2.403,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1074/2012 (28/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
1082/2012 (39/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,09
1086/2012 (43/2012)	Impegno spesa per abbonamento Contratto Telemaco anno 2012	14021.03.0174 Settore Edilizia e Attività Produttive	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1098/2012 (55/2012)	Impegno spesa per spese registrazione atti anno 2012	01061.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1101/2012 (58/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,96
1107/2012 (64/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02
1116/2012 (73/2012)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, abbonamenti e varie anno 2012	01011.03.0113 Struttura extrasettoriale	2012	260,64	0,00	-260,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1179/2012 (260/2012)	Appalto fornitura materiale edile legnami,ferroso,antinfarti, lavori in econom. biennio 2012-2013.Aff.a	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	9.492,53	0,00	-9.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1180/2012 (261/2012)	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014.Affidam. appalto	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.976,51	0,00	-1.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1181/2012 (262/2012)	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014.Affidam. appalto	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.285,77	0,00	-1.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1188/2012 (274/2012)	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014. Impegno spesa 2012-	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2012	74,94	0,00	-74,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1192/2012 (296/2012)	Lavori manutenzione via S.Giuseppe Libertà e Stazzonai.Retifica dei 4 del 09/01/2012	08012.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2012	4.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,15
1193/2012 (301/2012)	Fornitura derrate alimentari anno 2012	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2012	2.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,48	0,00
1194/2012 (302/2012)	Fornitura derrate alimentari anno 2012	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2012	3.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,01	0,00
1196/2012 (317/2012)	Liquidazione fatture telecom 2012	12041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125,91	0,00
1198/2012 (331/2012)	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	05021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86	0,00
1203/2012 (356/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2012	836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,84
1204/2012 (356/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2012	9.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,90

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1205/2012 (357/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0148 Settore Sociale e Scolastico	2012	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
1226/2012 (455/2012)	Accordo per la cooperazione tra il Comune di Scicli e l'A.I.D.A. ANNO 2012	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	3.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,76
1227/2012 (466/2012)	Gestione del servizio di controllo della qualità delle acque destinate anno 2012	09041.03.0207 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.535,10	0,00	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1229/2012 (467/2012)	Impegno spesa per rimborso ai volontari della protezione Civile per l'anno 2012	11011.03.0163 Protezione Civile	2012	1.491,34	0,00	-1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1231/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1232/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1233/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1234/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1235/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1236/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1237/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1238/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1239/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1240/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1241/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1242/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1243/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1244/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1245/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1246/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1247/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1248/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1249/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1250/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1251/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1255/2012 (503/2012)	Rest. dep. cauzionale Ditta Fiore Bartolomeo A = 122/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1261/2012 (532/2012)	Contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti in c/da Codavolpe Catania-Approvazione schema	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	11 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,70
1267/2012 (564/2012)	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1279/2012 (601/2012)	gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione P.A.R.F.	01052.02.0150 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20
1280/2012 (606/2012)	Contratto di affidam. provvisorio dei servizi di T.P.L. Impegno spesa per l'anno 2012	08021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2012	65.802,27	0,00	-2.904,78	0,00	0,00	62.897,49	0,00
1288/2012 (667/2012)	Compenso lordo spettante al Commissario straordinario mese di maggio 2012	01011.03.0028 Struttura extrasettoriale	2012	1.993,34	0,00	-1.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1294/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1295/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1296/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1297/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1298/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1299/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1308/2012 (788/2012)	Canone Telecom anno 2012	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,50
1309/2012 (789/2012)	Impegno Spesa e Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1311/2012 (821/2012)	Imp. spesa e liquid. canone conc. realizzazione accessi carrabili/pedonali.- Anno 2010. Iscr. ruolo.	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2012	7,24	0,00	-7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1312/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	58.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.418,07
1313/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	9.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,40
1314/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1325/2012 (830/2012)	Impegno spesa Maggio-Giugno 2012 per servizio psico-sociale per alunni scuole infanzia,prim. e sec	04071.03.0089 Settore Sociale e Scolastico	2012	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
1326/2012 (849/2012)	Assunzione retta ricovero della disabile L.L. comunità alloggio Beaufort Days 1/09-30/11/2012	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2012	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
1327/2012 (849/2012)	prosecuzione ricovero disabile C.S. comunità alloggio Casa di Venere luglio/dicembre 2012	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1328/2012 (850/2012)	Prosecuzione ricovero disabile N.I. comunità alloggio Casa di Diana luglio/dicembre 2012	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1341/2012 (951/2012)	concessione patrocinio festività natalizie	07011.03.0203 Settore Sociale e Scolastico	2012	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1357/2012 (1006/2012)	utenze	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,58
1359/2012 (1010/2012)	randagismo	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	7.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,83
1362/2012 (1016/2012)	utenze	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	3.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,67
1373/2012 (1048/2012)	l.r. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	18.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,58	0,00
1375/2012 (1048/2012)	l.r. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	28.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,12
1378/2012 (1048/2012)	l.r. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	27.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1361/2012 (1014/2012)	liquidazione fatture sikuel e maggioli per manutenzione assistenza	01041.03.0052 Settore Entrate	2012	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	425,95
279/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Sciortino Orazio A = 37/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
280/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Ammatuna Luca A = 38/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
284/2013 (1)	Impegno Spesa e Appalto pubblico incanto per fornitura gasolio e lubrificanti automezzi comunali	09041.03.0120 Settore LLPP, Manutenzione	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
329/2013 (1)	conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania anno 2013	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
331/2013 (1)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013. Impegno Spesa	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
335/2013 (1)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013. Impegno Spesa	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
355/2013 (1)	Imp. spesa servizio vaccinaz. obbligatoria personale dipend. esposto al rischio biologico Anno 2013	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2013	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
361/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Modica Vincenza A = 86/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
365/2013 (1)	Imp. Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Ilas, Palazzo Spadaro e S. Teresa	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	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 Ilas, Palazzo Spadaro e S. Teresa	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
368/2013 (1)	Regolarizzazione Demanio Marittimo area destinata a mnufatti e Parcheggio Mercato Ittico Donnaluc	01061.02.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2013	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,87
379/2013 (1)	Acquisto manutenzione, revisione e ricarica Estintori negli edifici comunali ANNO 2013	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,50
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	2013	1.441,21	0,00	-1.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Fumia Giorgio A = 101/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
394/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Naville Walphoth A = 102/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
395/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Hedone Design srl A = 103/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
396/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Fade Rossella A = 104/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
400/2013 (1)	imposta di registro e imposta di bollo per stipula contratto , materiale asili nido	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
432/2013 ()	Rest. dep. cauz. Spatiola Pietro A = 118/13	99017.02.0002 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 Edilizia e Attività Produttive	2013	609,00	0,00	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462/2013 ()	Bonifica dell'area interna all'impianto di depurazione di C.da Loderi. Impegno Spesa.	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	23.883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.883,99
495/2013 ()	acquisto vaso di porcellana per riparazione lapide eredita concepita	09021.03.0014 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
496/2013 ()	Polizza fidejussoria gestione Post mortem discarica S. Biagio	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602/2013 ()	autorizzazione al sindaco avanti alla corte di catania nel giudizio promosso da asta ada e c.te	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80
631/2013 ()	Organizzazione mostra di Armando Rotolotti Palazzo Spadaro 25/Lug 15 Sett. 2013	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2013	316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	306,08	10,11
636/2013 ()	Rest. dep. cauz. Donzello Jean A = 214/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637/2013 ()	Rest. dep. cauz. Severi Marco A = 215/13	99017.02.0002 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 straordinario di tutti gli automezzi.	11011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2013	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,95
658/2013 ()	Rest. dep. cauz. Inclimona Guglielmo A = 220/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
659/2013 ()	Rest. dep. cauz. Arrabito Giovanni A = 221/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701/2013 ()	Rimborso spese per pubblicaz. bando per realizzaz. insediamento A = 234/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	6.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,97
717/2013 ()	autorizzazione sindaco a resistere giudizio promosso da Marsa Sicilia s.r.l. nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80	0,00
747/2013 ()	Rest. dep. cauz. Ente Parrocchia S. Caterina A = 284/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
782/2013 ()	accettazione proposta della ditta Sikuel s.r.l. per i servizi TARES	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787/2013 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO DIURNO MINORIDIAMO VOCI ALLE EMOZIONI	06021.04.0160 Settore Sociale e Scolastico	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
788/2013 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA CONCORDIA PROGETTOCOLORA LA TUA ESTATE	06021.04.0160 Settore Sociale e Scolastico	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	2.330,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A-B1-B2-C
831/2013 ()	Rest. dep. cauz. Piccione Giuseppe A = 319/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
832/2013 ()	Rest. dep. cauz. Savarino Giorgio A = 320/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
834/2013 ()	Rest. dep. cauz. Piccione Maria A = 322/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
862/2013 ()	trasporto urnano commemorazione defunti 2013	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
889/2013 ()	Rest. dep. cauzionale Brancati Giuseppina A = 347/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
890/2013 ()	Rest. dep. cauzionale Buttazoni Laurant A = 348/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
906/2013 ()	RIPARTIZIONE PROV SANZ.CDS ANNO 2013	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	9.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,83	4.396,37
912/2013 ()	Abbattimento e smaltimento n. 3 palme del comune infette da punteruolo Aff.to incarico	09021.03.0346 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
927/2013 ()	Rest. dep. cauz. Toro Gaetano A = 359/13	99017.02.0002 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	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2013	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
953/2013 ()	Pagamento spese di giudizio procedimento civile 106/12 Guida Antonino c/Comune	03011.03.0030 Polizia Municipale	2013	490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,02
1042/2013 ()	Adesione al 41° progetto accoglienza bambini bosniaci estate 2013	12011.04.0071 Settore Sociale e Scolastico	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1046/2013 ()	Mand. n. 1348 del 23/05/2013 dell'ATI EMMECI reincamerato per IBAN errato A = 399/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	5.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,38
1047/2013 ()	Mand. n. 1430 del 04/06/2013 alla ditta Nicoscia Giuseppe reincamerato per IBAN errato A = 400/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1048/2013 ()	Mand. n. 3683 del 26/11/2013 a Conti Giuseppe reincamerato A = 401/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1049/2013 ()	Mand. n. 3339 del 28/10/2013 a Conti Giuseppe reincamerato A = 402/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1053/2013 ()	CONTRIBUTI al GRUPPO COM. DI PROT. CIVILE DI SCICLI - cassa reg. OA68/2013 Acc=405/2013	01031.03.0020 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	511,24	0,00	-511,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1059/2013 ()	enel 2013	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1064/2013 ()	anel 2013	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1092/2013 ()	missione	01061.01.0014 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	1.457,25	0,00	-1.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1124/2013 ()	AGGIO SU RUOLI	01041.03.0052 Settore Entrate	2013	22.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,46	0,00
1127/2013 ()	ALLOGGIO POLOPARE	01061.03.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129/2013 ()	TELECOM ANNO 2013	02011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1144/2013 ()	TPL	08021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2013	263.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	263.120,20	0,00
1157/2013 ()	Rest. dep. cauz. Savà Martina A = 421/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
1158/2013 ()	Rest. dep. cauz. Giannone Laura A = 422/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
1161/2013 ()	PROGETTO COMPASS	14021.04.0381 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	26.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,19	15.227,97
1166/2013 ()	CONTRIB. GRUPPO PROT.CIV. O.A.68/2013 ACC.405	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,24
1173/2013 (9/2013)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo	05021.03.0014 Settore Finanze	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183/2013 (19/2013)	Impegno spesa per acquisto abbonamenti a riviste	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2013	401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	401,04	0,00
1224/2013 (8/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	04061.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,27
1226/2013 (14/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	03011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,98
1228/2013 (20/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	01011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,70
1229/2013 (22/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	01041.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1230/2013 (28/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1232/2013 (38/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00
1233/2013 (38/2013)	D.L. 66 Liqu. fatt. al Consorzio Revisioni Modica	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235/2013 (39/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	90,45
1236/2013 (47/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	4.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,30
1240/2013 (48/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	09051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08
1241/2013 (57/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,14
1243/2013 (58/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,76
1245/2013 (64/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1246/2013 (67/2013)	Impegno spesa per tasse automezzi	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
1334/2013 (209/2013)	Impegno Spesa per Fornitura di materiale edile, legnami, ferroso e antinfort. lavori in economia 2013	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	14.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,41
1342/2013 (248/2013)	Istituzione attività di ausilio al controllo del Comune di Scicli per manifestazioni pubbliche	03011.03.0380 Polizia Municipale	2013	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1344/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	408,63	0,00
1345/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	477,88	0,00
1346/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1347/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	3.739,16	0,00	-1.955,81	0,00	0,00	0,00	1.783,35
1348/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	425,16	0,00
1349/2013 (250/2013)	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili nella farmacia comunale,anno 2013	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	219,11	0,00
1350/2013 (274/2013)	impegno spesa a titolo dim rimborso spese di rappresentanza per ordini di missione 1° semestre	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2013	239,10	0,00	-64,10	0,00	0,00	175,00	0,00
1368/2013 (293/2013)	Affidam. serv.gestione biennale impianto depurazione rete fognaria borgate,imp.sollev. condotta sott	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	533,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1369/2013 (293/2013)	Affidam. serv.gestione biennale impianto depurazione rete fognaria boigate,imp.solviv. condotta sott	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	51.192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958,12	38.234,26
1370/2013 (301/2013)	Impegno Spesa per servizio raccolta smaltimento RSU, RSA RD stradale mese FEBBRAIO 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	20.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,83	0,00
1379/2013 (316/2013)	Perizia variante e suppl. per lavori manutenzione ord. e straord. vie,piazza,impianti interrati 2012	10051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	0,00
1389/2013 (343/2013)	Impegno Spesa per pubblicità bando su GURS	09041.03.0014 Settore Finanze	2013	148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/2013 (332/2013)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013.Impegno Spesa	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00
1394/2013 (336/2013)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013.Impegno Spesa	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
1396/2013 (341/2013)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013.Impegno Spesa	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,55	0,00
1400/2013 (357/2013)	Impegno Spesa per Canone concessione carrabili e pedonali anno 2013. Conc.143/1999 e 67/2005	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1406/2013 (376/2013)	imposta di registro e imposta di bollo raccolta differenziata porta a porta	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1407/2013 (375/2013)	imposta di registro e imposta di bollo per stipula contratto primo stralcio	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1409/2013 (380/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	414,50	0,00	-414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1411/2013 (387/2013)	imposta di registro e imposta di bollo . contratto affidamento refezione scolastica 2012-2013	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1412/2013 (384/2013)	Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1413/2013 (385/2013)	Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1414/2013 (386/2013)	Utenze telefoniche Telecom Italia SpA Sett. Manut ed Ecologia Anno 2013	09031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
1419/2013 (398/2013)	Impegno Spesa per riunione convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e	01061.03.0014 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/2013 (407/2013)	Rimborso ai contribuenti acquistato anno 2012	01041.10.0011 Settore Entrate	2013	644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	98,65

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1427/2013 (435/2013) Resti. dep. cauz. Messina Anna A = 121/13	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1430/2013 (451/2013) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie piazze e spazi Com.Approvazione Progetto ese	2013	632,14	0,00	-632,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1438/2013 (476/2013) Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato discarica San Biagio	2013	6.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,63	0,00
1446/2013 (524/2013) registr. sentenza n° 327/2007 RG Corte Appello Catania, Ruta Giuseppe/Comune Scicli. Imp. spesa	2013	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28
1454/2013 (577/2013) impegno spesa riunione al ministero	2013	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455/2013 (606/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	7.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,08
1456/2013 (607/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	2.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,10
1457/2013 (608/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,28
1458/2013 (609/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	9.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,86
1461/2013 (613/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	1.328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,09
1462/2013 (614/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11
1463/2013 (615/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,85
1464/2013 (616/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,87
1465/2013 (605/2013) Liqu. fatt. ENI anno 2013	2013	2.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,35
1466/2013 (603/2013) Liqu. fatt. alla ditta ENI anno 2013	2013	11.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,62

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1482/2013 (653/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	143,75	0,00	-143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1483/2013 (653/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	3.373,25	0,00	-1.859,33	0,00	0,00	1.513,92	0,00
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 Ambiente	2013	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	324,28	0,00
1497/2013 (674/2013)	acquisto spettacoli teatrali nel corso dell'estate 2013	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2013	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	619,78	0,00
1518/2013 (753/2013)	Affidamento refezione scolastica a.s. 2012/2013 giusta det. A.S. n. 53 del 13/07/2012	04071.03.0055 Settore Sociale e Scolastico	2013	12.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,63	0,00
1519/2013 (750/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	1.063,18	0,00	-1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1526/2013 (785/2013)	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	127,97	0,00	-127,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1527/2013 (785/2013)	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	510,82	0,00	-510,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1532/2013 (804/2013)	Servizio di tumulazione, estumulazione, ecc. salme nel Cimitero Cittadino	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536/2013 (815/2013)	gara d'appalto per la manutenzione dell'ascensore	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2013	6.193,64	0,00	-6.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1537/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 431/1998	06021.04.0107 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
1539/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 431/1998	06021.04.0107 Settore Sociale e Scolastico	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. 431/1998	06021.04.0107 Settore Sociale e Scolastico	2013	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
1543/2013 (841/2013)	Patto dei Sindaci - Partecipazione del Sindaco a Bruxelles 22 e 23 ottobre 2013	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2013	815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	815,14	0,00
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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1563/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1564/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1565/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1566/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1567/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1568/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1569/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1570/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1571/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1572/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1573/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1574/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1575/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1576/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1577/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1578/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1579/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1580/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1581/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	1.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,72
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 Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
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 Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
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 Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
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 Sociale e Scolastico	2013	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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 Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
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 Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1602/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1603/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1604/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1605/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1606/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1607/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
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 Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1609/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1610/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1611/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1612/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1613/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1614/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1615/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1616/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1617/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1618/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1619/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1620/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1621/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1622/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1623/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1624/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1625/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1626/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1627/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1628/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1629/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1630/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
1631/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1632/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1633/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1634/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1635/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1637/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1638/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1639/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1646/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	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 Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1656/2013 (854/2013)	Servizio raccolta e trasporto RSu RSA RD Porpa a Porta ecc. Ottobre - Dicembre 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	26.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.591,71	0,00
1658/2013 (858/2013)	Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale	08021.03.0057 Polizia Municipale	2013	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
1670/2013 (894/2013)	Rette disabili psichici presso la Beutiful Day 2 sem. 2013 (det. imp. 144-145-146-147-150-151/2013)	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1673/2013 (895/2013)	Rette ricovero disabili C.G. e C.R. presso A.I.F.F.A. S. di Vittoria periodo lug/dic. 2013	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2013	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1678/2013 (956/2013)	lavori di ripavimentazione via bixio approvazione nuovo quadro economico	10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	2.318,99
1679/2013 (965/2013)	OIKOS MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	20.223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,05	6.499,47
1682/2013 (985/2013)	Spesa Telecom Italia 2013	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687/2013 (1029/2013)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO BUSTE GIALLE PER IL SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO	01021.03.0014 Settore Finanze	2013	256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698/2013 (1050/2013)	Liquidazione saldo incentivo quartiere altobello - CASSA REG. OA 99017.02.0000 6/2013	09017.02.0000 Settore Finanze	2013	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21
1699/2013 (1051/2013)	Liquidazione saldo rup lavori quartiere altobello - CASSA REG. OA 99017.02.0000 6/2013	09017.02.0000 Settore Finanze	2013	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16
1702/2013 (1055/2013)	Lavori manutentivi e di recupero conserv. negli edifici pubblici comunali 2013	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2013	931,29	0,00	-697,65	0,00	0,00	233,64	0,00
1703/2013 (1056/2013)	Fornitura 32 prontuari e 2 codici della strada Egaf edizioni	03011.03.0030 Polizia Municipale	2013	818,60	0,00	-1,00	0,00	0,00	817,60	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1704/2013 (1060/2013)	enel 2013	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,34
1705/2013 (1062/2013)	enel 2013	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	3.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,63
1710/2013 (1097/2013)	Indennit... di P.S.	03011.01.0030 Polizia Municipale	2013	4.100,00	0,00	-190,91	0,00	0,00	0,00	3.909,09
1712/2013 (1122/2013)	TELECOM ANNO 2013	01031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1713/2013 (1126/2013)	TELECOM 2013	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	4.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,43
1715/2013 (1130/2013)	UTENZE ANNO 2013	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
1717/2013 (1131/2013)	UTENZE 2013	03011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44
1718/2013 (1132/2013)	UTENZE ANNO 2013	04011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	7.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,20	0,00
1719/2013 (1133/2013)	UTENZE ANNO 2013	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50	0,00
1720/2013 (1134/2013)	UTENZE 2013	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,40
1722/2013 (1135/2013)	UTENZE 2013	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	5.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,84
1723/2013 (1136/2013)	UTENZE 2013	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
1724/2013 (1136/2013)	UTENZE 2013	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1726/2013 (1140/2013)	UTENZE 2013	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,60

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1727/2013 (1141/2013)	utenze 2013	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
1728/2013 (1142/2013)	utenze 2013	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
1737/2013 (190/2013)	Irapp anno 2013	01101.02.0017 Settore Amministrativo	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/2014 ()	mobilitazione del sindaco.Roma 29/01/2014	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2014	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	0,00
200/2014 ()	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	5.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,17	0,00
202/2014 ()	AFFIDAM INCARICO RESP.SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZ. DLGS N.81/08	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
205/2014 ()	impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti .Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	1.018,84	0,00	-549,16	0,00	0,00	0,00	469,68
215/2014 ()	Spese contrattuali e di registro ditta ECOSEIB A = 43/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,24
222/2014 ()	MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO DATANET ANNI 2014-2015	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	3.357,75	0,00	-3.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00
231/2014 ()	carnevale donnalucata	05021.03.0053 Settore Sociale e Scolastico	2014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
239/2014 ()	Rinnovo abbonamento al servizio S.I.P.A. Anno 2014.Liquidazione fattura.	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
259/2014 ()	Acquisto di tre set di bandiera per esterno	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2014	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
259/2014 ()	Acquisto di tre set di bandiera per esterno	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2015	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10
270/2014 ()	Prel. spese contratt. lozzia Maria A = 84/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
271/2014 ()	Prel. spese contratt. Buscema Gianfranco A = 85/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
272/2014 ()	Prel. spese contratt. Arrabito Carmela A = 86/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
274/2014 ()	Prel. spese contratt. Trovato Petra A = 88/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
275/2014 ()	Prel. spese contratt. Fiorilla Giuseppe A = 89/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
277/2014 ()	Resti. dep. cauzionale lurato Guglielmo A = 93/14	99017.02.0002 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	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
312/2014 ()	Lavori ripristino c.da Renelle-Tripplatore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	08012.02.0093 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	30.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,09
324/2014 ()	Impegno spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2013	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348/2014 ()	AFFIDAMENTO ALLA NIVI CREDIT SRL DEL SERV DI ACCER NOTIFICA SANZIONI RESID ESTERO	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
349/2014 ()	NOMINA DIFENSORE RICORSO PROMOSSO DALLA DOTT. SSA SPATARO ENZA GIUSEPPA	01111.03.0030 Ufficio Legale	2014	2.537,60	0,00	-0,20	0,00	0,00	2.537,40	0,00
356/2014 ()	Retta ricovero disabile F.M. presso comunità Casa di Diana gen- giu/2014	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
359/2014 ()	Imposta di registro e bollo conc. loculi Favacchio Bartolomeo A = 141/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
360/2014 ()	Imposta di registro e bollo conc. loculi Implatini Maria A = 142/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
362/2014 ()	Resti. dep. cauzionale Zammiti Giuseppe A = 144/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2014 ()	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione Festa Madonna Milizie giorno 31/05/2014	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2014	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
403/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
407/2014 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO A IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIDA PIANO CONTI	09042.05.0017 Settore LLPP, Manutenzione	2014	11.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,78	4.039,42

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
408/2014 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO D IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA PIANO CONTI	09042.05.0017 Settore LLPP, Manutenzione	2014	58.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,00	0,00
410/2014 ()	RIC. FUORI BILANCIO GETTONE PRESENZA AI COMP COMM EDILIZIA COMUNALE E CUC	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
413/2014 ()	A.s.s.p Pietro di Lorenzo Busacca contr. lavori ristruttur. mand. n. 15 A = 159/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
425/2014 ()	DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNI 2011/2012-2012/2013	04061.10.0010 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50
426/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455/2014 ()	AUTORIZ AL SINDACO AD INTERV.PERSONA OFFESA PROC PEN7324/2012 NOMINA DIFENSOR	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
456/2014 ()	Spese pagamento sentenza 35/14 del Giudice di Pace in favore del sig. Spadaro Giuseppe	03011.03.0030 Polizia Municipale	2014	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39
468/2014 ()	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	13.500,00	0,00	-62,39	0,00	0,00	13.023,86	413,75
469/2014 ()	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00
490/2014 ()	Spesa per acquisto tenda per servizio di Protocollo	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528/2014 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Luca A = 197/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
529/2014 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Luca A = 198/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,16
551/2014 ()	Prel. spese contratt. Benedetto Antonina A = 224/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
558/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Drago Francesco A = 231/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
560/2014 ()	RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO RICOVERO ANZIANI- ANNO 2014	12041.03.0064 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,60
561/2014 ()	AUTORIZZAZIONE SINDACO ADESIONE RICORSO TAR LAZIO C/TRIVELLAZIONE OFF SCHORE IB	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
579/2014 ()	Appalto fornitura pneumatici, convergenza, equilibratura e riparazione automezzi lotto F anno 2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,12	0,00
580/2014 ()	Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	9.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,19	0,00
581/2014 ()	Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25
587/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa	04061.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25	0,00
589/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa	09031.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
590/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa	11011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
592/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autovetture com.li 2012/2014 Impegno spesa	01041.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,59	49,41
594/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.impianto elettrico automezzi com.li 2013/2014.Impegno spesa 2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,79	235,73
595/2014 ()	Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00
596/2014 ()	Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	4.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,80	1.681,85
605/2014 ()	CM di Mormina - Saima Cicero Giuseppe A = 241/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
615/2014 ()	Assunzione onere retta ricovero minore G.y.C.presso Comunità 'Arcobaleno' ago-dic.2014	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
625/2014 ()	Rest. dep. cauz. Scifo Pietro A = 256/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
626/2014 ()	Rest. dep. cauz. Paolino Carmelo A = 257/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627/2014 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 258/14	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
630/2014 ()	RIC DFB SPESE LEG. DECR. ING. ARCH. PICCITTO GIOVANNI PROG COMPL CONV CAPPUCCIN	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	1.614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,61
631/2014 ()	DFB SPESE LEGALI DECR. ARCH. STATELLO PROGETTO MERCATO SPINELLO	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,15

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

Pagina 43 di 87

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
632/2014 ()	DFB INCENTIVO RUP E GRUPPO SUPP. LAV. CONSOL COSTONE ROCCIOSO GUARDIOLA LICO	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	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	8.242,62	0,00
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	1.078,38	0,00
637/2014 ()	DFB REGISTR. SENTENZA SCROFANI VITTORIA VILE 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	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
642/2014 ()	Acquisto manutenz.revisione e ricarica estintori edifici Comunali anno 2014	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2014	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	3.589,00
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	198,63	0,00
648/2014 ()	DFB CANONE RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA FINO AL 2012-DET 428 DEL 22/12/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,90
649/2014 ()	DFB CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PROVINCIA DI RAGUSA 2006/2007-DET 429 DEL 22/12/14	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	10.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,90
661/2014 ()	COMPEN COMM AD ACTA ISABELLA GIUSTO PER SENT TAR SU DI 738/2014 SALLEMI CARBUR	01031.03.0030 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
661/2014 ()	COMPEN COMM AD ACTA ISABELLA GIUSTO PER SENT TAR SU DI 738/2014 SALLEMI CARBUR	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
670/2014 ()	Spese contratt. La guardia Ignazio A = 266/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20
672/2014 ()	Prel. spese contratt.e diritti di rogito ditta ECOSEIB A = 288/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	3.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,21
681/2014 ()	City Sistem soc. coop. spese contratt. e di registro A = 273/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
682/2014 ()	Acquisto di n.50 transeem complete di piedini e pannelli rifrangenti	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
683/2014 ()	Prel. spese contratt. ditta City Sistem A = 275/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,05
685/2014 ()	Erog.ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 =686 /14 A = 278/14	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2014	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
686/2014 ()	Erog. ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 I =685 /14 A = 278/14	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2014	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64
705/2014 ()	Versamento parte residua capitale sociale a favore della S.S.R. ATO7 Ragusa Impegno spesa	09032.04.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	12.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,40
713/2014 ()	INDENNIZZO IOZIA MASSIMILIANO SU SENT GIUD DI PACE 24/03/14 - PROPOSTA TRANSATTIVA	01051.03.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2014	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
721/2014 ()	MAN. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
722/2014 ()	MANUTENZ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
734/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Migliore Giovanni A = 290/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
742/2014 ()	Rimborso spese legali al dipendente Ing. Salvatore Calvo. Proc. n. 2266/2004 Trib. di Ragusa	01111.03.0043 Settore Amministrativo	2014	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,51	0,00
745/2014 ()	Impegno per fornitura gas metano per impianti sportivi 2014	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,40	381,60
749/2014 ()	Rettifica det.n.187/14 Appalto servizio manut. e riparazione autoveicoli Impegno spesa	09051.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
752/2014 ()	Revoca det.n.233/14 e riproposizione Impegno spesa smaltimento rifiuti mese luglio 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	74.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.916,10
753/2014 ()	Acquisto derrate alimentari asili nido per l'a.s. 2014-2015	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2014	9.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,40	0,00
754/2014 ()	Istanza accordo procedimentale Ditta Giannone Giorgio Impegno spesa (A= 300/14)	08012.02.0051 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	15.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,23
756/2014 ()	Rimborso spese per l'acquisto di materiale di pittura per il ripristino parati Comando P.M.	03011.03.0014 Settore Finanze	2014	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00
760/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,54	299,46
761/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
762/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
763/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	03011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
765/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	470,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
766/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	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	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	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	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	68,50	31,50
772/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
789/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
790/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	01081.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
791/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
792/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
793/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
794/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
795/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
796/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	05021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
797/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
798/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
799/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	243.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.246,53
800/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	43.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.739,98
801/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
802/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
803/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54
804/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
805/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	14021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
814/2014 ()	Impegno spesa per l'anno 2014 per rimborso spese sost. dagli autisti.Rettifica det. 81 del 4/11/2014	01021.01.0014 Struttura extrasettoriale	2014	300,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	201,00	0,00
815/2014 ()	Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni. Impegna spesa A = 304/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	53,88
816/2014 ()	IMP SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIAZI AGOSTO 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	14.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,64
821/2014 ()	Riqualificazione urbanistica Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni Impegno spesa (A= 307/14)	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	53,88
824/2014 ()	PATROCINIO PARR CARMINE E S M LA NOVA CANZONCINE IMMACOLATA 2014	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
826/2014 ()	FORNITURA MATERIALE ELETTR LAV IN ECONOMIA 2012/2014	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	8.000,00	0,00	-108,65	0,00	0,00	7.891,35	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
827/2014 ()	Canone utenze gas metano anno 2014	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
828/2014 ()	Canone utenze gas metano anno 2014	04011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	180,00
829/2014 ()	Imp spesa e liqui mav avcp 3° quadrimestre 2012	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
832/2014 ()	Utenze canone gas 2014	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,50	318,50
833/2014 ()	Utenze canone gas 2014	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,48	1.083,52
836/2014 ()	Utenze canone gas 2014	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
837/2014 ()	Utenze canone gas 2014	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50	256,50
854/2014 ()	Concess. patr. e contrib. finanz. Parrocchie Chiesa Madre, San Guglielmo S. Bartol. Festa Immacolat	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
863/2014 ()	ACQUISTO PRODOTTI IGIEN ALIMENTARI PER ASILO NIDO VALVERDE- ANNO 2014	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
866/2014 ()	Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati Settembre-Dicembre 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	269.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	229.146,50	40.490,07
899/2014 ()	DISTRUZIONE CARCASSA, TRANSASZ COMUNE/SANTONOCITO CONCETTO	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
901/2014 ()	Storno parziale bonifico per errato saldo non nostra competenza ma Centro Rediam A = 310/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	1.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,01
949/2014 ()	DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 996/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	221.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	221.882,03	0,00
957/2014 ()	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2014- AST	10021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2014	268.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	268.741,38	0,00
959/2014 ()	ADESIONE PROGETTO 43 ACCOGLIENZA RAGAZZI DELLA BOSNIA-ESTATE 2014	12011.04.0071 Settore Sociale e Scolastico	2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
966/2014 ()	SPESE LEGALI DECR ING 232/2013 ASS SICILIA NEL CUORE TERRA DEL SOLE	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	739,76	0,00
968/2014 ()	SPESE LEG DECR ING 273/2013 A FAVORE DOTT GUGLIELMO TASCA	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	1.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,91	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
970/2014 ()	RIMBORSO SPES PER INTERV DI MANUTENZ MOTO SERVIZIO	03011.03.0014 Settore Finanze	2014	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
972/2014 ()	Convocazione Commissione Urbanistica Comunale Impegno spesa anno 2014	08011.03.0101 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981/2014 ()	Revoca determina n.19 Ater del 26/02/2014 Impegno spesa in favore E.N.P.A.di Novara anno 2014	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	24.340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,56	0,00
983/2014 ()	TRANS SERV CATTURA CURA CANI RANDAGI- DOG PROFESSIONAL -PROP 31 DEL 06/10/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	11.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,94	0,00
984/2014 ()	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGI-ENPA DI NOVARA- PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,77	0,00
985/2014 ()	DFB- ENEL SOLE PROP 59 DEL 19/12/14+IMP 949 E 986/2014	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	2.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,85	0,00
986/2014 ()	DFB- ENEL SOLE-PROP 59 DEL 19/12/2014 +IMP 949 E 985/2014	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	644,12	0,00
994/2014 ()	Spese energia elettrica 2014	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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 del.415/14 impegno spesa anno 2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.527,29	0,00	-725,56	0,00	0,00	2.801,73	0,00
999/2014 ()	Realizzazione blocco loculi cimitero 1 Lotto -impegno per studio geologico	08022.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,82	2.468,18
1012/2014 ()	REG SENTENZA 20524/11 CASSAZIONE CAUSA COMUNE/PICCIONE GIUSEPPA.IMP SPESA	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1013/2014 ()	REGISTRAR SENT 12/12 CORTE DI APPELLO CT PARISI SAVERIO +2 E PROV RG+ ALTRI	01061.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2014	8.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,13
1015/2014 ()	Pil.4 Le vie del Barocco Causa civile tra Comune e Cartia Girolamo+2 Nomina consul. imp. spesa	08022.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	3.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,35
1032/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	01061.02.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2014	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1034/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	09041.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1036/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044/2014 ()	Sentenza TAR n.2239/2006 proposto da Mallese Silvana Impegno spesa	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
1046/2014 ()	Impegno spesa pagamento interessi di mora ditta Roadart fornitura materiale anno 2011	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	420,97	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1047/2014 ()	Acquisto segnaletica verticale. Determina a contrarre	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	2.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,43	0,00
1049/2014 ()	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione comando P.M. anno 2014	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	520,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1050/2014 ()	Impegno spesa per l'acquisto di attrezzature informatiche per il Comando Polizia Municipale	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
1052/2014 ()	Impegno spesa per l'esercitazione al poligono di tiro degli operatori Polizia Municipale	03011.03.0191 Polizia Municipale	2015	2.280,00	0,00	-76,87	0,00	0,00	0,00	2.203,13
1054/2014 ()	Impegno spesa per la manutenzione autovetture	03011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1055/2014 ()	Impegno spesa per la fornitura capi vestiario per il personale P.M.	03011.03.0013 Polizia Municipale	2015	2.235,20	0,00	-268,56	0,00	0,00	1.966,64	0,00
1056/2014 ()	Impegno spesa per il rimborso di importi o somme non dovute	03011.10.0011 Polizia Municipale	2014	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	12,30
1057/2014 ()	Fornitura di automezzi, mezzi ed attrezzature per il comando P.M.	03012.02.0010 Polizia Municipale	2014	17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	15.802,00
1057/2014 ()	Fornitura di automezzi, mezzi ed attrezzature per il comando P.M.	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,92
1059/2014 ()	Accettazione proposta ditta Sikuel. Impegno spesa anno 2014	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
1068/2014 ()	Affidamento a mezzo procedura negoziata dei lavori manutenzione riscaldamento edifici 2014-15	09041.03.0384 Settore LLPP, Manutenzione	2015	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1072/2014 ()	Preli. spese contratt. Coop. Sociale Pegaso A = 325/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provvedimento e utenze	2014	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40
1073/2014 ()	Rest. dep. cauz. Schepis Elio A = 327/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1074/2014 ()	Rest. dep. cauz. Parisi Assenza Angelo A = 328/14	99017.02.0002 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	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1079/2014 ()	Impegno spesa per l'organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per i componenti della PIM	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	6.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	3.880,00
1101/2014 ()	Retifica deter. n. 45/14 remissione imp. spesa a favore Siku per imbastimento e stampa avvisi	01041.03.0133 Settore Entrate	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102/2014 ()	Spese di giudizio a favore del procuratore avv. Botterelli Antonio ricorso Metaller c/Comune	01041.03.0030 Settore Entrate	2014	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

Elenco dei residui riaccertati

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1294/2014 (205/2014)	impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
1296/2014 (219/2014)	servizio di smaltimento ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo febbraio-giugno 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	3.328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,05	0,00
1297/2014 (218/2014)	problematiche connesse al randagismo per l'anno 2014 impegno spesa	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	5.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,95	3.000,00
1299/2014 (223/2014)	impegno spesa a titolo rimborso spese di rappresentanza e per ordini di missione I° semestre 2014	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2014	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00
1301/2014 (233/2014)	Imposta di registro e di bollo per stipula contratti concessioni locali A = 52/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,65
1302/2014 (245/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 61/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1303/2014 (246/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 62/14	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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	99017.02.0002 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	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1307/2014 (253/2014)	Prel. spese contratt. Battaglia Pietro A = 68/14 dep. n. 50	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1308/2014 (256/2014)	Imposta di registro e di bollo contratto fornitura ditta Compusoft A = 71/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,48
1320/2014 (285/2014)	Imposta di registro e di bollo impresa S.C.S.Costruzioni edili srl A = 112/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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 Falia Aldo A = 114/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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 Edile e Stradale Capizzello Nunzio A = 124/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1325/2014 (300/2014)	Imp. di registro e di bollo Impresa Costruendo di Cannizzaro Francesco A = 125/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20
1327/2014 (306/2014)	Impegno spesa anno 2014 cooperativa Maia per ospitalità cani randagi	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1328/2014 (305/2014)	Gestione biennale impianto depurazione centralizzato impegno spesa per l'anno 2014 ditta SIBA	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	61.760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,86	53.813,71
1330/2014 (311/2014)	CONTRIBUTO CHIESA MADRE FESTEGGIAMENTI PATRONO SAN GUGLIELMO	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1331/2014 (310/2014)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S MARIA LA NOVA PASQUA 2014	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1332/2014 (318/2014)	Collaborazione con le associazioni di volontariato per il controllo del territorio anno 2014	03011.03.0380 Polizia Municipale	2014	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1333/2014 (319/2014)	Canone locazione locali comando di Polizia Municipale anno 2014	03011.03.0011 Polizia Municipale	2014	20.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,99	4.402,28
1349/2014 (346/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa Sortino ascensori A = 135/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,78
1353/2014 (369/2014)	Impegno anno 2014 ditta DOG Professional	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60	156,40
1355/2014 (377/2014)	Acquisto attrezzi e utensili per l'anno 2014	11011.03.0011 Protezione Civile	2014	1.426,71	0,00	-1.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1358/2014 (412/2014)	Imposta di registro e bollo ditta Boscarino Giuseppe A = 157/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1362/2014 (416/2014)	Spese telefoniche anno 2014	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00
1363/2014 (421/2014)	Impegno spesa per smaltimento indifferenziata Maggio-Giugno 2014 - ditta Oikos	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1365/2014 (432/2014)	DEBITI F.B. APPROVATI NEL 2013	01111.10.0010 Struttura extrasettoriale	2014	27.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	192,33	27.425,27
1368/2014 (441/2014)	Prelievi ed analisi delle acque dei pozzi privati di c.da Samuele	09041.03.0207 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,27
1371/2014 (461/2014)	Assistenza economica temporanea per lavori utilità collettiva	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2014	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1374/2014 (470/2014)	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	12092.02.0176 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.836,91	0,00	-2.690,44	0,00	0,00	7.146,47	0,00
1375/2014 (472/2014)	LAVORI MANUT ORD E STRAORD VIE, SPAZI COMUNALI ANNO 2013-2014 - IMPEGNO SPESA	10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2014	265,11	0,00	-265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1377/2014 (495/2014)	Acquisto farmaci parafarmaci e altri generi 2 semestre 2014	14041.03.0063 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378/2014 (495/2014)	Acquisto farmaci parafarmaci e altri generi 2 semestre 2014	14041.03.0063 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382/2014 (511/2014)	Serviz raccolta trasp e smalt. RSU RSA e RD - servizio al 31/12/2014 - rettificato con Det 386/14	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	278.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267.836,06	10.885,24
1384/2014 (564/2014)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	09032.02.0495 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	41.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,47	26.191,22
1385/2014 (597/2014)	Imposta di registro e di bollo Ditta Polileama Cinematografica srl A 99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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 = 2377/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38
1387/2014 (610/2014)	Sentenza TAR di Catania 1500/2014(Sallemi Carburanti) Liquidazione Avv. Ignazio Annato	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,71
1389/2014 (612/2014)	Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili ditta Sicula trasporti luglio-dic.2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	1.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	815,32	275,79
1399/2014 (671/2014)	Prel. spese contratt.ditta ECOSEIB A = 267/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1400/2014 (676/2014)	Canone gestione e manutenzione impianti anno 2014 Liquid. canone Gennaio-Febbraio 2014	10052.02.0393 Settore LLPP, Manutenzione	2014	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00	20.000,00
1401/2014 (684/2014)	Appalto manutenzione ascensore Schindler nel palazzo Comunale Impegno anno 2014	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.787,61	0,00	-1.565,61	0,00	0,00	1.222,00	0,00
1402/2014 (685/2014)	Erog.ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 I = 686 /14 A = 278/14	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2014	4.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,56
1403/2014 (686/2014)	Erog.ai benef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/2012 I = 685 /14 A = 278/14	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,45
1405/2014 (689/2014)	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	01011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,00
1405/2014 (689/2014)	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	01011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	443,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1410/2014 (698/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	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 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1412/2014 (700/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	09031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	6.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,00
1415/2014 (708/2014)	IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00
1416/2014 (708/2014)	IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	215,00
1417/2014 (711/2014)	PROP 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	290,40	0,00
1420/2014 (730/2014)	Impegno per rette ricovero minori S.A e S.E presso Coop. Oasi Don Bosco Lugl.-dic.2014	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	5.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,28
1441/2014 (732/2014)	Impegno per retta ricovero minore A.C. presso Associazione Arcobaleno Lugl.- ago.2014	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1442/2014 (733/2014)	Impegno per retta ricovero minore A.M. presso Associazione Arcobaleno Lugl. - Dic.2014	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1453/2014 (750/2014)	Fornitura kg.200.000 di ipoclorito di sodio per gli anni 2013-2014-2015 Reti Del.69 05/05/2014	09041.03.0014 Settore Finanze	2014	7.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,78
1455/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TAR SU	01041.10.0011 Settore Entrate	2014	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1456/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TAR SU	01041.10.0011 Settore Entrate	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1457/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TAR SU	01041.10.0011 Settore Entrate	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 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
1490/2014 (857/2014)	Rettifica determina n. 13 del 17/02/2014 per impegno spesa relativo fornitura materiale elettromecc.	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	670,76
1533/2014 (1088/2014)	SPESE TELEFONICHE 2014	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	6.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	6.187,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1539/2014 (1106/2014)	SPESE TELEFONICHE 2014	09031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	309,00
1544/2014 (995/2014)	Fornitura materiale idraulico 2012/2014 rettifica det.415/14 Impegno spesa anno 2014	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.945,75	0,00	-427,79	0,00	0,00	1.517,96	0,00
1566/2014 (312/2014)	Lavori ripristino c.da Renella-Trippatore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	08012.02.0093 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	4.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,44
1576/2014 (584/2014)	Appalto servizio manutenzione e riparazione automezzi pesanti e scuolabus biennio 2013-2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	6.772,05	0,00	-434,34	0,00	0,00	6.337,71	0,00
1577/2014 (582/2014)	Appalto servizio manutenzione mezzi leggeri biennio 2013-2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.196,22	0,00	-10,00	0,00	0,00	3.186,22	0,00
1578/2014 (583/2014)	Appalto servizio manutenzione e riparazione automezzi pesanti e scuolabus biennio 2013-2014	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589/2014 (593/2014)	Appalto serv. manut.riparaz.impianto elettrico automezzi com.li 2013/2014, Impegno spesa 2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	855,92	0,00	-855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1613/2014 (803/2014)	Canoni energia elettrica anno 2014	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,46
1627/2014 (563/2014)	Riconoscimento DFB Basole di luce 2012	07011.10.0010 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00
1628/2014 (344/2014)	Fornitura di n. 2 stampanti per il Settore Amministrativo	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2015 ()	accettazione proposta di contratto assistenza SIKUEL anno 2014- ass 2015 det. 475 del 24/12/14	01031.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8/2015 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9/2015 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12/2015 ()	RACC., PULIT., SPAZZ., TRASP. RSU, RSA E R.D. STRADALE. RACC DIFF. -I SEM 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	57.987,68	0,00	-29.510,31	0,00	0,00	0,00	28.477,37
22/2015 ()	DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 986/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00
23/2015 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE ADEGUAM NORM 118/2011-CANONE ASSISTENZA 2015	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
26/2015 ()	TRANS SERV CATTURA CURA CANI RANDAGI- DOG PROFESSIONAL -PROP 31 DEL 06/10/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	11.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,94	0,00
27/2015 ()	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGI-ENPA DI NOVARA- PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	9.207,77	0,00	-0,01	0,00	0,00	9.207,77	-0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
28/2015 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2015	01021.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31/2015 ()	Contributi anno 2015	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	5.709,70	0,00	-5.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2015 ()	Contributi anno 2015	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	550,66	0,00	-550,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2015 ()	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	1.365,77	0,00	-1.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2015 ()	Contributi anno 2015	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2015 ()	Contributi anno 2015	01051.01.0012 Settore Amministrativo	2015	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2015 ()	Contributi anno 2015	01061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2015 ()	Contributi anno 2015	01071.01.0012 Settore Amministrativo	2015	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88/2015 ()	Contributi anno 2015	05021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2015 ()	Contributi anno 2015	09041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2015 ()	Contributi anno 2015	09031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2015 ()	Assegni fissi anno 2015	12011.01.0011 Settore Amministrativo	2015	0,00	12,19	-12,19	-12,19	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
115/2015 ()	Contributi anno 2015	12011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2015 ()	Contributi anno 2015	14021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2015 ()	Contributi anno 2015	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2015 ()	Contributi anno 2015	08011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	15.000,10	0,00	-15.000,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
141/2015 ()	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	3,67	0,00	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2015 ()	Ricorso avanti TAR competente contro DDG 3341 Ass.to Infrastrutture e Mobilità-Conferimento incarico	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
180/2015 ()	Ritenute anno 2015	99017.01.0007 Settore Amministrativo	2015	166.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	166.295,71	0,00
183/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
184/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	89,00
185/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
186/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	03011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
188/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	50,00
189/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
190/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,96	1.873,04
191/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	238,45
192/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
193/2015 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche anno 2015	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	189,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
196/2015 ()	Affidamento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rinnovo e imp.spe2015	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
197/2015 ()	Affidamento incarico ai medici Dr. G. Distefano e Dr. M. Maltese Rinnovo e imp.spe2015	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00	0,00
199/2015 ()	Pon Sicurezza-Video sorveglianza. Impegno spesa	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	8.600,00	0,00	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	17.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,67	495,97
201/2015 ()	Canone concessione realizzazione accessi carrabili Anno 2015 Impegno spesa	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202/2015 ()	Impegno spesa per il servizio smaltimento rifiuti indifferenziali mese gennaio 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
204/2015 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura energia elettrica per la Farmacia anno 2015	14041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,41
205/2015 ()	Impegno spesa per consumi telefonici Telecom per la Farmacia anno 2015	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,75	667,25
210/2015 ()	Impegno spesa per il servizio di laboratorio analisi cliniche Anno 2015	01101.03.0154 Struttura extrasettoriale	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212/2015 ()	Corso di formazione sul nuovo ordinamento contabile.	01031.03.0016 Settore Finanze	2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
218/2015 ()	OIV Impegno spesa per l'anno 2015	01011.03.0166 Struttura extrasettoriale	2015	8.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,72	0,00
223/2015 ()	NOMINA DIF PROC PEN 7324/2012 RGNR (PROCURA DDA CT) QUALE PERSONA OFFESA	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,20	0,00
226/2015 ()	Anticipazione all'economia comunale delle somme presuntivamente occorrenti per l'anno 2015	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	3.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,90	0,00
227/2015 ()	TRANSAZIONE SOC COCP MAIA 2015-2016-2017 - PROP. 4 DEL 03/03/2015	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	15.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,22	0,00
229/2015 ()	CONCES ASS ECONOM TEMPOR A FAVORE N. 1 FAM COND DIS ECONOM GIANNONE GIOVAN	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/2015 ()	CONTRIBUTO PARR SAN GIUSEPPE CAVALCATA ANNO 2015	07011.04.0116 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
251/2015 ()	Autorizzazione al Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco a costituirsi nel giudizio pres	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
267/2015 ()	Impegno spesa per la gestione del servizio " Aiuto igienico sanitario _ Giorni sereni a scuola " Per	12081.04.0165 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,39
296/2015 ()	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere oginarie, depurative e di riuso	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	313.898,62	0,00	-299.324,92	0,00	0,00	0,00	14.573,70
316/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Pitino Rita A = 452/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
336/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E GRUPPO ELETTROGENO FESTA MILIZIE	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
337/2015 ()	Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo Febr.-Luglio 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.200,00	0,00
338/2015 ()	Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	961,67	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
339/2015 (1)	Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	03011.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	15.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,07	0,00
352/2015 (37/2015)	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
357/2015 (40/2015)	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	15.892,82	1.365,77	0,00	0,00	0,00	17.258,59	0,00
358/2015 (41/2015)	Irap anno 2015	01101.02.0017 Settore Amministrativo	2015	8.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00
362/2015 (44/2015)	Irap anno 2015	01031.02.0017 Settore Amministrativo	2015	4.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,24	0,00
364/2015 (53/2015)	Irap anno 2015	01051.02.0017 Settore Amministrativo	2015	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00
368/2015 (56/2015)	Irap anno 2015	01061.02.0017 Settore Amministrativo	2015	8.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,42	0,00
399/2015 (79/2015)	Contributi anno 2015	04061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
404/2015 (83/2015)	Irap anno 2015	04061.02.0017 Settore Amministrativo	2015	3.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,70	0,00
408/2015 (86/2015)	Irap anno 2015	12071.02.0017 Settore Amministrativo	2015	3.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,39	0,00
412/2015 (89/2015)	Irap anno 2015	05021.02.0017 Settore Amministrativo	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
425/2015 (99/2015)	Assegni fissi anno 2015	09041.01.0011 Settore Amministrativo	2015	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43
432/2015 (104/2015)	Irap anno 2015	09041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	1.887,79	0,00	-0,10	0,00	0,00	1.887,69	0,00
436/2015 (107/2015)	Irap anno 2015	09031.02.0017 Settore Amministrativo	2015	3.650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,66	0,00
445/2015 (113/2015)	Irap anno 2015	12011.02.0017 Settore Amministrativo	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
453/2015 (119/2015)	Irap anno 2015	12081.02.0017 Settore Amministrativo	2015	921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	921,19	0,00
469/2015 (131/2015)	Irap anno 2015	08011.02.0017 Settore Amministrativo	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
471/2015 (133/2015)	Contributi anno 2015	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	1.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,07	0,00
473/2015 (134/2015)	Irap anno 2015	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	1.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,50	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
480/2015 (49/2015)	Contributi anno 2015	01041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	10.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,92	0,00
481/2015 (50/2015)	Irap anno 2015	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
484/2015 (141/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,24	0,00
485/2015 (142/2015)	Impegno spesa per acquisto abbonamenti per l' anno 2015	03011.03.0030 Polizia Municipale	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
486/2015 (143/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	14041.03.0014 Settore Finanze	2015	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00
487/2015 (144/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01051.03.0014 Settore Finanze	2015	986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	986,86	0,00
488/2015 (145/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	06021.03.0014 Settore Finanze	2015	972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	972,43	0,00
489/2015 (146/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	518,67	0,00
490/2015 (147/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2015	66,92	0,00	-0,08	0,00	0,00	66,84	0,00
491/2015 (148/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	291,65	0,00
492/2015 (149/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	675,12	0,00
493/2015 (150/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01071.03.0030 Settore Amministrativo	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	163,40
494/2015 (151/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	11011.03.0014 Settore Finanze	2015	368,36	0,00	-204,88	0,00	0,00	163,48	0,00
495/2015 (152/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	236,51	0,00
496/2015 (153/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01031.03.0030 Settore Finanze	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
497/2015 (154/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	551,69	0,00
498/2015 (155/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224,42	0,00
499/2015 (156/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01071.03.0030 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	175,00
500/2015 (157/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	09041.03.0014 Settore Finanze	2015	987,64	0,00	-162,16	0,00	0,00	825,48	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
501/2015 (158/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	14021.03.0014 Settore Finanze	2015	122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
502/2015 (159/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	09031.03.0014 Settore Finanze	2015	1.003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,14	0,00
503/2015 (160/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	479,48	0,00
504/2015 (161/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01111.03.0014 Settore Finanze	2015	376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00
505/2015 (162/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
506/2015 (163/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	207,59	0,00
509/2015 (166/2015)	Impegno spesa per notifica atti per l' anno 2015	08011.03.0115 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24	396,76
511/2015 (168/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	542,20	0,00
512/2015 (169/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	376,99	0,00
513/2015 (170/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	455,30	0,00
514/2015 (171/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	825,27	0,00
515/2015 (172/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	301,66	0,00
516/2015 (136/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	12071.03.0014 Settore Finanze	2015	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	490,38	0,00
517/2015 (137/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	12071.03.0014 Settore Finanze	2015	441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	441,93	0,00
518/2015 (138/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	04061.03.0014 Settore Finanze	2015	355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	355,69	0,00
519/2015 (139/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	0,00
520/2015 (140/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01111.03.0014 Settore Finanze	2015	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	620,71	0,00
527/2015 (203/2015)	Appalto per la manutenzione dell'ascensore per il triennio 2013-2015 Impegno spesa 2015	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,81	205,96
541/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	18.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,61	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
555/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
566/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00
568/2015 (216/2015)	Ritenute cral anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
572/2015 (215/2015)	Ritenute sindacali anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	1.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,26	0,00
575/2015 (220/2015)	Avviso di liquidazione Agenzia Entrate n. 2013/001/CR/00000596/0/001imp.spesa e liquidazione	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
594/2015 (250/2015)	Concessione patrocinio e contributo finanziario alla Parrocchia S. M. La Nova per Pasque 2015	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
602/2015 (256/2015)	Adeguamento del software di gestione della Farmacia Comunale "Sistema F Platinum" alla nuova fattura	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
605/2015 (259/2015)	Prelievo trasporto e smaltimento del percolato della discarica di c. da S. Biagio-impegno spesa	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
606/2015 (260/2015)	Servizio tumulazione estumulazione e traslazione salme Impegno spesa anno 2015	12092.02.0535 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	38.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990,18	0,00
609/2015 (263/2015)	Impegno spesa relativo al servizio di mensa per i dipendenti Anno 2015	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2015	47.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,55	5.319,05
612/2015 (265/2015)	Rinnovo convenzione servizio ricovero anziani Anno 2015 Impegno spesa	12041.03.0064 Settore Sociale e Scolastico	2015	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,40	2.069,60
614/2015 (268/2015)	Rimborso spese legali al dipendente Ing. Salvatore Calvo	01111.03.0043 Settore Amministrativo	2015	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	549,73	2.300,78
615/2015 (269/2015)	Distretto Turistico SUD_EST. Impegno spesa e liquidazione della quota annuale.	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
617/2015 (271/2015)	Prosecuzione ricovero disabile presso la Casa Lavoro Terra Nostra per il periodo 1° gennaio - 30 giu	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
618/2015 (273/2015)	Pubblicazione GURS progetto esecutivo riuso irriguo acque reflue A = 66/15	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
621/2015 (275/2015)	Impegno spesa fornitura ossigeno terapeutico 2015. Affidamento Vitalaire Italia spa.	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	794,90	0,00	-161,95	0,00	0,00	612,19	20,76
622/2015 (221/2015)	Impegno spesa per l'anno 2015 per locazione operativa della piattaforma server	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00
623/2015 (278/2015)	Impegno spesa per le bollette Telecom Itali Anno 2015	01011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	3.000,00	0,00	-2,50	0,00	0,00	2.997,50	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
624/2015 (277/2015)	Affidamento del servizio di verifica LAN sulla sede di corso Mazzini via Lume Determina a contrarre	04071.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70	0,00
625/2015 (276/2015)	Autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative mese di Aprile	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2015	3.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,57	1.688,07
628/2015 (280/2015)	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando Polizia Municipale Anno 2015	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	280,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	240,00	0,00
631/2015 (284/2015)	Impegno spesa per la fornitura a somministrazione di derrate alimentari per l'Asilo Nido Jungi 1° se	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
632/2015 (282/2015)	Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia relative al 2° bimestre 2015	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
634/2015 (287/2015)	RITENUTE ERARIALI IRPEF ANNO 2015	99017.01.0006 Settore Amministrativo	2015	183.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	183.265,08	0,00
636/2015 (249/2015)	Rinnovo per l'anno 2015 contratto per l'ammissione all'utenza del sistema di informatica del centro	03011.03.0155 Polizia Municipale	2015	1.804,80	0,00	-595,67	0,00	0,00	1.209,13	0,00
638/2015 (29/2015)	nomina difensore nei giudizi Fidone, Carrubba e Mormina. Autorizza a costi in giudizio	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	3.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,60
639/2015 (224/2015)	Impegno spesa per le bollette telefoniche Telecom Italia e Tim anno 2015	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,97	182,03
640/2015 (290/2015)	Prosecuzione ricovero disabile presso la Comunità Alloggio Beautiful Days di Vittoria per il periodo	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
641/2015 (291/2015)	Prosecuzione ricovero del disabile G.B. presso Comunità Alloggio Beautiful Days per il periodo 1° gen	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
642/2015 (292/2015)	Prosecuzione ricovero disabile G.L. presso la Comunità Beautiful Days per il periodo 1° gennaio - 30	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
643/2015 (293/2015)	Prosecuzione ricovero disabile V.R. presso la comunità alloggio Beautiful Days per il periodo 1° gen	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
646/2015 (295/2015)	Prosecuzione ricovero disabile F.M. presso la Comunità Alloggio Casa di Diana per il periodo 1° gen	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
647/2015 (296/2015)	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere oggettive, depurative e di riutilizzo	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	3.500,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	3.499,99	0,00
651/2015 (298/2015)	Impegno spesa per spese postali. Anno 2015	01031.03.0014 Settore Amministrativo	2015	33.527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,49	20.413,65
659/2015 (12/2015)	RACC. PULIT. SPAZZ. TRASP. RSU, RSA E R.D. STRADALE. RACC DIFF. - I SEM 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666/2015 (306/2015)	Fornitura di kg 200.000 di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque potabili per gli anni	09041.03.0014 Settore Finanze	2015	2.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
670/2015 (308/2015)	Patrocinio all'Istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 A	05021.03.0053 Settore Sociale e Scolastico	2015	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
673/2015 (310/2015)	Fornitura di 60.000 sacchi in polietilene per il servizio ecologia, scolastico e cimiteriale	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	12.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,40	0,00
679/2015 (135/2015)	Acquisto ordinario farmaci, parafarmaci e altri generi per il 1 sem. 2015	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	2.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,19	0,00
681/2015 (315/2015)	Prel. spese contratt. Scarpata Giuseppe A = 451/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
684/2015 (319/2015)	Prel. spese contratt. Causarano Carmela A = 469/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
687/2015 (322/2015)	Prel. spese contratt. Segnaletica srl A = 472/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
691/2015 (326/2015)	Prel. spese contratt. Ricovero Carpentieri A = 477/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
696/2015 (12/2015)	liquidazione fattura ditta Tekra srl mee di marzo 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.200,00
697/2015 (332/2015)	Imposta di bollo e di registro Cicero Carmela A = 487/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
715/2015 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	211.839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	211.839,63	0,00
717/2015 ()	AUTORIZZ.COMM.STRAORD.COSTITUIRSIE RESISTERE RICORSO TAR N.2907/2014 DI MARTINO ROSA+3 CONF. INCARIC	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
730/2015 ()	Rimborso spese Commiss D'Erba Ministero Interno per piano riequilibrio	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	68,77	0,00	-68,77	0,00	0,00	0,00	0,00
731/2015 ()	Concessione contributo alla Parrocchia Chiesa Madre per festa Milizie 2015	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
733/2015 ()	Fornitura di un climatizzatore fisso per la sala giunta comunale	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00
735/2015 ()	Prel. spese contratt. Gulino Berlino A = 1046/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
738/2015 ()	Impegno spesa canonici telefonia del comando di PM anno 2015	03011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,71	4.674,29

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
741/2015 ()	Impegno spesa revisori II semestre 2015	01011.03.0026 Settore Finanze	2015	7.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,66	0,00
744/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Papaisio Giuseppe A = 1051/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
745/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Palanè Mariano A = 1052/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
746/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Ammatuna Maria A = 1053/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
750/2015 ()	Fornitura carburante mezzi comunali. Affidamento	04061.03.0120 Settore LLPP, Manutenzione	2015	4.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,06	0,00
751/2015 ()	Concessione ulteriore contributo finanziario Chiesa Madre per Festa Milizie 2015	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
753/2015 ()	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 36 MESI. DETERMINA ACONTRARRE	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
754/2015 ()	Acquisto frigorifero monoporta con cassetta congelatore	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00
755/2015 ()	Bonifica della Sorgente Micenci in Donnalucata. Istrallazione urgente di recinzione. Aff. in urgenza	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	4.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,61	0,00
756/2015 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT commerciale	01031.02.0026 Settore Finanze	2015	73.254,09	0,00	-0,01	0,00	0,00	73.254,08	0,00
757/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
758/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
759/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
760/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
761/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
762/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	03011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
763/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
764/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
765/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
766/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.800,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	2.799,35	0,00
767/2015 ()	Acquisto,manutenzione,revisione e ricarica estintori negli edifici comunali ANNO 2015	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.200,00	0,00	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	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40	0,00
771/2015 ()	Intervento di manutenzione su frigorifero della Farmacia. Affidamento alla ditta TecnoTerm srl	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
772/2015 ()	Concessione contributo Movimento Culturale Vitaliano Brancati per 07011.04.0175 mostra Piero Guccione per 80 compl	Settore Sociale e Scolastico	2015	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
772/2015 ()	Concessione contributo Movimento Culturale Vitaliano Brancati per 07011.04.0176 mostra Piero Guccione per 80 compl	Settore Sociale e Scolastico	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
820/2015 ()	Compenso lordo Comm Trombadore Ferdinando dal 24/04 al 13/05 01011.03.0035	Struttura extrasettoriale	2015	1.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,20	0,00
822/2015 ()	Spese contrattuali e di registro Ditta Tekra s.r.l A = 1062/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	3.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,54
824/2015 ()	Compenso lordo (100%) al Dott. Ferdin. Trombadore, Commissario Straordinario, dal 23/01/15 al 23/04/15	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
828/2015 ()	Affidam. fornitura di vetri occorrenti per restaurare arredi per la ex Sala Giunta. Det. a contrarre	01011.03.0113 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831/2015 ()	Lavori di stasatura di tratti di condotte fognarie,svuotamento, pulizia,lavaggio e disinfez. vasche	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	5.383,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00
835/2015 ()	Liqu. fatt. ditta ENEL Energia s.p.a scadenza vari periodi 2014	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	6.260,02	0,00	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	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
837/2015 ()	Fornitura 9 sacchi da kg 25 di colla per ufficio affissioni- det a contrarre	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	974,48	0,00
838/2015 ()	Concessione assistenza economica temporanea tramite luc a 15 famiglie in disagi	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840/2015 ()	Rinnovo contratto assistenza software anno 2015/2016 alla ditta csf siste	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
841/2015 ()	Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Aff e imp. Mar-Apr 2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	40.216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.695,04	15.521,78

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
842/2015 ()	Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Aff e imp. MAG-GIU 2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	17.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,36	5.063,28
843/2015 ()	Lavori di stasatura di condotte fognarie,svuotam.,pulit., lavaggio e disinf. vasche 2015-2016-2017	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	7.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,00	2.600,75
845/2015 ()	Dfb per indennità di esproprio Parco S Matteo- Ditta Loro Vittorio	08012.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,38
846/2015 ()	Dfb liquidazione ctu Ing. Giuseppe Floridia	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,92
857/2015 ()	Fornitura a somministraz. derrate alimentari per asilo nido lungi a. e. 2015-2016	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
860/2015 ()	Affidam. servizio copertura assicurativa RCA CVT mediante procedura aperta dal 31.10.15 al 31.10.16	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	8.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,33	0,00
861/2015 ()	Impegno spesa conferimento incarico esperto al dott. Giuseppe Stefo art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2015	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
861/2015 ()	Impegno spesa conferimento incarico esperto al dott. Giuseppe Stefo art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2015	2.000,00	0,00	-55,17	0,00	0,00	1.944,83	0,00
865/2015 ()	smaltimento di carcasse animali ANNO 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
866/2015 ()	Servizio di raccolta, trasporto RSU,RSA, RD stradale. Impegno Spesa fino al 31/10/2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	82.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	70.667,54
867/2015 ()	Convocazione Commissione Urbanistica Comunale. Impegno spesa per l' anno 2015.	08011.03.0101 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
869/2015 ()	Servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo Agosto - Ottobre 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	417.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	417.633,35	0,00
883/2015 ()	Servizio di gestione impianto di depurazione centralizzato e rete fognaria borgate LUG-AGO/2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	40.216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,18	0,64
887/2015 ()	Acquisto licenze software Microsoft per il Sistema Informatico centrale del Comune.CIG: ZC416387D1	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	2.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,45	0,00
888/2015 ()	Affidamento fornitura farmaci,parafarmaci e generi vendibili nella farmacia comunale.Proroga tecnica	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	146.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145.571,90	505,95
889/2015 ()	Affidam.fornit. farmaci,parafarmaci, etc. vendibili nella farmacia com. alla Ditta CO.FARM. Proroga.	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	46.754,62	0,00	-0,60	0,00	0,00	46.754,02	0,00
892/2015 ()	Prelevamento spese contrattuali Mormina M.Rita A = 1101/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
893/2015 ()	Prelevamento spese contrattuali Mormina M.Rita A = 1102/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	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.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
894/2015 ()	Prelevamento spese contrattuali Giuca Guglielmo A = 1103/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
895/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Schiavoni Sergio A = 1104/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
896/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Bongiorno Maria A = 1105/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900/2015 ()	Emergenza idrica estate 2015. Determina a contrarre e impegno spesa	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	26.840,00	0,00	-6,08	0,00	0,00	26.833,92	0,00
903/2015 ()	Autorizzazione lavoro aggiuntivo agli Agenti di Polizia Municipale con contratto a tempo part time	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	1.200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,42	0,00
909/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUT. ED ECOLOGIA)	09031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50	0,00
910/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
911/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. TECNICO)	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
912/2015 ()	1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (VASCHE SETTICHE E GHIACCIAIA)	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
913/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
914/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (GHIACCIAIA)	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00
915/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. TECNICO)	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
916/2015 ()	2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUTENZ. ED ECOLOGIA)	09031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
917/2015 ()	3° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00
919/2015 ()	Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica di C. da San Biagio. Integr. impegno	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	26.000,00	0,00	-5.753,34	0,00	0,00	20.246,66	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
920/2015 ()	Servizio di gestione impianto di depurazione. Affidamento e impegno spesa SET-OTT 2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	63.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,36	0,64
924/2015 ()	Reperibilità - Turno - art. 4 (Indennità varie) anno 2015	01111.01.0024 Settore Amministrativo	2015	38.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.628,11	0,00
927/2015 ()	Prosecur. ricovero disabile V.R. c/o Com. Allog. "Beautiful Days" di Vittoria.01/07/15 al 31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
928/2015 ()	Prosecur. ricovero disabile G.L. c/o Com. Ali. "Beautiful Days" di Vittoria - 01/07/15 - 31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
929/2015 ()	Prosecur. ricovero disabile G.B. c/o Com. Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria -01/07/2015-31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
930/2015 ()	Prosecur. ricovero disabile F.E. c/o Com. Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria -01/07/2015-31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
931/2015 ()	richiesta di collaborazione redazione atto di accertamento Comune/Edison Eni - nomina professionisti	01041.03.0030 Settore Entrate	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
932/2015 ()	Straordinario Dipendenti Comunali da Genn a Dic. 2015	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	26.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,14	0,00
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	15.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	0,00
936/2015 ()	Servizio di raccolta trasporto RSU. Proroga al 30/11/2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	201.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	199.154,95	2.450,53
938/2015 ()	Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali.Affid. tramite ODA-MEPA	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,70	0,00
940/2015 ()	Prel. spese contratt. Carpinteri Lidia A = 11/17/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
941/2015 ()	Prel. spese contratt. Di Rosa Rosaiba A = 11/18/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
942/2015 ()	Prel. spese contratt. Di Rosa Rosaiba A = 11/19/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
943/2015 ()	Prel. spese contratt. Coltone Innocenzia A = 11/20/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
944/2015 ()	Prel. spese contratt. Speranza Giulio A = 11/21/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
945/2015 ()	Prel. spese contratt. Ragusa M.Concetta A = 11/12/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	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.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
946/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Favacchio Rosa A =	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
948/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1125/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
949/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Canni Salvatore A = 1126/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
951/2015 ()	Reti del 164-05/05/2015: Imp.sp. rinnovo serv. Wi-Fi ditta Unidata S.p.A. Biblioteca CIG: ZCA1612795	05021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
952/2015 ()	Fornitura fogli registri Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a contrarre, CIG: ZA01656568	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
953/2015 ()	Fornitura fogli registri Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a contrarre, CIG: ZA01656568	01071.03.0031 Settore Amministrativo	2015	205,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	205,81	0,00
955/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Pubblicazione sulla Gurs	01031.03.0365 Settore Finanze	2015	41,69	0,00	-41,69	0,00	0,00	0,00	0,00
956/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Pubblicazione sulla Gurs	01031.04.0010 Settore Finanze	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
962/2015 ()	Acquisto di licenze software Microsoft occorrenti per il Sistema Inf centrale-rett det 75/2015	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00
963/2015 ()	Acquisto software gestione cantieri di servizio-partell^-Annuliam. Det. n. 56 del 10/02/2015	12071.03.0014 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
964/2015 ()	Acquisto software gestione cantieri di servizio-partell^-Annuliam. Det. n. 56 del 10/02/2015	12011.03.0014 Settore Finanze	2015	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119,73	0,00
965/2015 ()	Interv. di somma urgenza per il traspo. di n. 4 salme di migranti dal Comune di Mililli ACC.1131/2015	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	520,00
966/2015 ()	Lavori manutentivi e di messa in sicurezza all'interno Cimitero da eseguire prima del 01 e 02/11/15	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	11.834,88	0,00	-1.075,90	0,00	0,00	10.758,98	0,00
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	3.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,12
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	18.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,20
971/2015 ()	ENPA di Novara: servizio di cura ospitalità e riduzione dei cani randagi ANNO 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	22.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,56	0,00
972/2015 ()	DOG PROFESSIONAL: servizio di cura ed ospitalità di cani randagi per l'anno 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	5.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,24	0,00
973/2015 ()	COOP. MAIA: servizio di cura ed ospitalità dei cani randagi ANNO 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.585,40	3.414,60

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
974/2015 ()	Impegno Spesa per l'anno 2015 per problematiche connesse al randagismo	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	1.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,84	0,00
975/2015 ()	Assunzione onere ricovero disabile A.D. dal 17/3/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
976/2015 ()	Prosecuzione ricovero disabile N.I. dal 01 gennaio -28 febbraio 2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
977/2015 ()	Ricovero disabile C.A. dal 01/01/2015 al 10/03/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
978/2015 ()	Retta ricovero disabile Z.G. dal 13/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
979/2015 ()	Retta ricovero disabile C.A. dal 11/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
981/2015 ()	Retta ricovero disabile I.B. dal 04/02/2015 al 31/07/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	3.050,00
982/2015 ()	Retta ricovero disabile N.I. dal 02/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
983/2015 ()	Retta ricovero disabile T.M. dal 12/05/2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	395,00
984/2015 ()	Rette ricovero disabili C.G. e C.R. dal 01/01/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
985/2015 ()	Retta ricovero disabile F.A. dal 01/01/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
986/2015 ()	Retta ricovero disabile F.M. dal 01/07/2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00
987/2015 ()	Retta ricovero disabile C.s. dal 1/07/2015 al 31 dicembre 2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00
988/2015 ()	Retta ricovero disabile M.I. dal 01 luglio 2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
989/2015 ()	Retta ricovero disabili CG e CR dal 01/07 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
990/2015 ()	Retta ricovero disabile FA dal 1 luglio al 31 dicembre 2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
991/2015 ()	Retta ricovero minore MR dal 01/01 al 30/06 /2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
992/2015 ()	Retta ricovero minore GYC dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
993/2015 ()	Retta ricovero minore AC dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
994/2015 ()	Retta ricovero minore AM dal 01/01 al 31/03/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
995/2015 ()	Retta ricovero minore NG dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
996/2015 ()	Retta ricovero minori SA e SE dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	15.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,88
998/2015 ()	Autorizzazione alla Commissione Straordinaria a cost in giudizio su ricorso Gianchino Giorgio	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
999/2015 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 16 - 17% E PEZZI DI RICAMBIO POMPE-PERIODO DA MAG A OTT 2015	09041.03.0014 Settore Finanze	2015	13.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,30	718,86
1001/2015 ()	Servizio di gestione annuale resi Assinde e smaltimento rifiuti sanitari	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	-108,46	0,00	0,00	391,54	0,00
1002/2015 ()	Cauzione e garanzia del ripr. dei luoghi aut. all. rete fogn. del 28/11/2014 A = 1133/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1005/2015 ()	Prel. spese contratt. Giallongo Lina A = 1136/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1006/2015 ()	Prel. spese contratt. Conti Michele A = 1137/2015	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1007/2015 ()	Prel. spese contratt. Emmolo Adriana A = 1138/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1008/2015 ()	Prel. spese contratt. Conti Giovanni A = 1139/2015	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1009/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Nigito Maurizio A = 1140/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1010/2015 ()	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	414,19	0,00
1011/2015 ()	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1012/2015 ()	INTERVENTO IN URGENZA PER IL TRASPORTO DI UNA SALMA MIGRANTI DAL COMUNE MELILLI (SR)	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	130,00
1013/2015 ()	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	1.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,36	0,00
1014/2015 ()	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	542,90	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1016/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015)		03011.03.0014 Settore Finanze	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1017/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015)		08011.03.0014 Settore Finanze	2015	1.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,80	0,00
1018/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015)		09031.03.0014 Settore Finanze	2015	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	403,13	0,00
1019/2015 (1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015)		14021.03.0014 Settore Finanze	2015	336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	336,79	0,00
1020/2015 (Rest. deposito cauzionale Maria Armando A = 1142/15)		99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1021/2015 (Prel. spese contratt. Falla Aldo A = 1070/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1022/2015 (Rest. dep. cauzionale Buscema A = 1145/15)		99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1023/2015 (Prel. spese contratt. Giallongo Lina A = 1147/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1103/2015 (Prel. spese contrattuali Iabichella Giuseppe A = 1156/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1104/2015 (Prel. spese contrattuali Schembri Vincenzo A = 1157/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1105/2015 (Prel. spese contrattuali Di Mari Pamela A = 1158/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1106/2015 (Prel. spese contrattuali Di Mari Pamela A = 1159/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1107/2015 (Prel. spese contrattuali Grimaldi Salvatore A = 1160/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1108/2015 (Prel. spese contrattuali Voi Bruno A = 1161/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1109/2015 (Prel. spese contrattuali La Guardia Giovanna A = 1162/15)		99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1110/2015 ()	Prel. spese contrattuali Ficili Francesco A = 1163/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1111/2015 ()	Prel. spese contrattuali Terranova Concetta A = 1164/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1112/2015 ()	Prel. spese contrattuali Vitale Biagio A 1165/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1113/2015 ()	Prel. spese contrattuali Manenti Concetta A = 1166/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1114/2015 ()	Prel. spese contrattuali Carbone Giovanni A = 1167/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1115/2015 ()	Prel. spese contrattuali Zerini Rosina A = 1168/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1120/2015 ()	Servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD - PROROGA AL 31/12/2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	211.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	210.050,82	1.122,06
1126/2015 ()	DD 1997 del 3/07/15 cap. 377306 dell'Ass. beni culti. Imp. spesa per forn. libri e stamp. A = 1171/15	05021.03.0023 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1127/2015 ()	DD 1997 del 3/07/15 cap. 377306 dell'Ass. beni culti. Imp. spesa per forn. libri e stamp. A = 1171/15	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1128/2015 ()	Quota societaria all'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione ANNO 2015	09031.04.0371 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	65.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.076,54
1129/2015 ()	Prel. spese contratt. Zerini Rosina A = 1174/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1130/2015 ()	Prel. spese contratt. Ficili Francesco A = 1175/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1131/2015 ()	Prel. spese contratt. Sinaccido Elena A = 1176/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1132/2015 ()	Prel. spese contratt. Rula Rosario A = 1177/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1133/2015 ()	Prel. spese contratt. Puhala Hizela A = 1178/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1134/2015 ()	Prel. spese contratt. Zisa Giuseppe A = 1179/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1136/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1181/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1137/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Trovato Maria A = 1182/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1138/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Catera Ivan A = 1183/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1139/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Tasca Silvana A = 1184/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1140/2015 ()	Rimborso Citerzi Ditta Ediborgo srl A = 1185/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,07
1141/2015 ()	Prel. spese contratt. Boncoraglio Salvatore A = 1141/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1142/2015 ()	Prel. spese contratt. Lutri Corrado A = 1188/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1143/2015 ()	Prel. spese contratt. Lutri Corrado A = 1189/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1144/2015 ()	Prel. spese contratt. Terranova Concetta A = 1190/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1145/2015 ()	Prel. spese contratt. Vilaro Carmela A = 1191/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1146/2015 ()	Prel. spese contratt. Magro Anna Cinzia A = 1192/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1148/2015 ()	Prel. spese contratt. Galanti Angelo A = 1193/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1149/2015 ()	Prel. spese contratt. Caccamo Giuseppe A = 1194/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1150/2015 ()	Prel. spese contratt. Ficili Guglielmo A = 1195/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1151/2015 ()	Prel. spese contratt. Ragusa Giovanna A = 1196/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1152/2015 ()	Prel. spese contratt. Biefari Enzo A = 1197/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1153/2015 ()	Prel. spese contratt. Agosta Marco Antonio A = 1198/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1154/2015 ()	Rest. dep. cauz. Ricci Annamaria sas A = 1199/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1155/2015 ()	Rest. dep. cauz. Farina Fabio A = 1200/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1156/2015 ()	Rest. dep. cauz. Ficili Concetto A = 1201/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1157/2015 ()	Rest. dep. cauz. Sinacciolo Bartolomeo A = 1202/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1160/2015 ()	Interventi in urgenza ai sensi art. 175 e 176 DPR 207/2010 su impianti fognari appartenenti al PARF	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.032,23	3.467,77
1161/2015 ()	Fornitura aggiornamento antivirus NOD 32 per la Farmacia Comunale.Det. a contrarre.CIG. Z2E176626F.	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
1163/2015 ()	Ulteriore imp.sp. e liq.inl.moratori D.I.1321/2014 del 01/08/14 a favore Marcello Cannizzo Agency Rg.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	803,43	0,00
1164/2015 ()	Ulteriore imp.sp. e liq.costo registri D.I.1321/2014 del 01/08/14 a favore Marcello Cannizzo Agency Rg	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00
1165/2015 ()	Prosec.ricov.disabile A.D.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-15/11/15.Imp.sp.CIG:Z94177373C	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	133,00
1166/2015 ()	Prosec.ricov.disabile N.I.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:ZD717730C8	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1167/2015 ()	Prosec.ricov.disabile C.A.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:Z7A177332B	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1168/2015 ()	Prosec.ricov.disabile I.B.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /8/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:Z3A1773587	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1169/2015 ()	Prosec.ricov.disab. M.F.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /10/15-31/12/15. Imp.sp.CIG:ZC217738D9	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1170/2015 ()	Prosec.ricov.disabile Z.G.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:Z2A1772C50	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1171/2015 ()	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole anno 2015	10051.03.0149 Settore LLPP, Manutenzione	2015	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.629,73	15.370,27

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1173/2015)	(PROJECT FINANCING. IMPEGNO SPESA CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2015	01061.03.0353 Settore LLPP, Manutenzione	2015	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.420,00	30.580,00
1174/2015)	(Imp. spesa a Sikuel per servizi di stampa,imbustam. e spediz. avvisi di pagam. saldo TARI anno 2015	01041.03.0333 Settore Entrate	2015	14.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,86	0,00
1177/2015)	(Imp.sp.utenze e canoni consumi energia elettr Anno 2015-SUAP e Mercato Ortofrutticolo c.da Spinello	14021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1179/2015)	(TEFA anno 2015	99017.02.0001 Settore Entrate	2015	135.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.668,35
1180/2015)	(Attivazione servizio abbonamento "Ufficio Studi Net"	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
1190/2015)	(CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROW. DEI SERVIZI URBANI E AUTOLINEE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2015	10021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2015	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
1193/2015)	(Acquisto veicolo completo di allestim. per P.M.-Ricorso acquisti in rete CONSIP MePa	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	14.708,15	0,00	-0,62	0,00	0,00	14.707,53	0,00
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	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63	0,00
1209/2015)	(Fornit.ossigeno terapeutico Farmacia Comunale anno 2015 - Integraz.imp.sp.Vitalaire, CIG: Z411416CBB	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	928,84	0,00
1210/2015)	(Comune di Modica - Spese Home Care Premium 2014 Giacchino e Cannizzaro A = 1207/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	1.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,76	341,32
1211/2015)	(Regione Siciliana - Incentivo ex art. 92 c. 5 D.L.gs 163/06 nucleo tecnico A = 1208/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	1.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,18
1212/2015)	(Spese telefoniche 2015	01031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,32	26.127,68
1213/2015)	(spese energia elettrica 2015	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1214/2015)	(spese telefoniche 2015	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,50
1215/2015)	(spese energia elettrica 2015	01081.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1216/2015)	(Spese energia elettrica 2015	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1217/2015 ()	spese utenze 2015	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1218/2015 ()	spese utenze 2015	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,50	4.121,50
1219/2015 ()	Spese utenze 2015	04011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,69	1.388,31
1220/2015 ()	Spese utenze 2015	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1221/2015 ()	Spese utenze 2015	04011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1222/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,61	992,39
1223/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1224/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,76	2.388,24
1225/2015 ()	Spese utenze 2015	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1226/2015 ()	SPESE UTENZE 2015	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,36	2.809,64
1227/2015 ()	SPESE UTENZE 2015	04071.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,30	0,00
1228/2015 ()	Spese utenze 2015	05021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,02	41,58
1229/2015 ()	Spese utenze 2015	05021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1230/2015 ()	Spese utenze 2015	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1231/2015 ()	spese utenze 2015	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20	3.306,80
1232/2015 ()	spese utenze 2015	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1233/2015 ()	spese utenze 2015	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1234/2015 ()	Spese utenze 2015	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	233.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.739,00
1235/2015 ()	spese utenze 2015	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,22	635,78
1236/2015 ()	spese utenze 2015	12011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,95	1.389,05
1237/2015 ()	spese utenze 2015	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
1238/2015 ()	spese utenze 2015	12041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1239/2015 ()	Reti del n. 06 del 26/10/2015 imp.sp.canoni consumi telefonici anno 2015 SUAP+ Mercato Ortofrutticolo.	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,61	1.846,39
1240/2015 ()	spese utenze 2015	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1241/2015 ()	spese utenze 2015	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50
1242/2015 ()	Reti del n. 06 del 26/10/2015 imp.sp.canoni e consumi telef.SUAP e Mercato Ortofrutticolo anno 2015.	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02	237,98
1243/2015 ()	RIMBORSO ONERI NON DOVUTI SHEPIS ELIO	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	634,46	0,00
1244/2015 ()	CONCESSIONE EDILIZIA n° 105 DEL 11/12/2009. ONERI NON DOVUTI LUIZZO GIUSEPPE	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1245/2015)	Regione Siciliana - incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06 nucleo tecnico A = 1210/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
1246/2015)	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	11011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,23	190,77
1246/2015)	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	01061.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,71	48,29
1246/2015)	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.985,48	34,52
1247/2015)	Contributi regioni province autonome I° Acconto 50% A = 1212/15	11012.02.0010 Protezione Civile	2015	27.156,53	0,00	-27.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1249/2015)	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	2.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,72	0,00
1250/2015)	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.01.0083 Settore Amministrativo	2015	379,71	0,00	-379,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1251/2015)	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.02.0017 Settore Amministrativo	2015	135,61	0,00	-135,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1252/2015)	Impegno spesa per la revisione dell'autovelo 104/e in dotaz. al Corpo di P.M.	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1253/2015)	Impegno spesa pratica istruttoria ponte radio per l' impianto radio da installare al Comando di P.M.	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1254/2015)	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 216 del 14/12/2015 A = 1213/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
1255/2015)	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 218 del 14/12/2015 A = 1214/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1256/2015)	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 219 del 14/12/2015 A = 1215/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
1257/2015)	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 217 del 14/12/2015 A = 1216/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
1259/2015)	Contributo anno 2015 AEEGSI a carico Comune di Scicli quale gestore servizio idrico integrato Imp.sp	01041.03.0052 Settore Entrate	2015	315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,42
1260/2015)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	89.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.866,36	0,00
1261/2015)	LAVORI DI STATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE. AFFID. E IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2015	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	10.573,25	0,00	-35,25	0,00	0,00	10.538,00	0,00
1262/2015)	Rimborso spese varie sostenute dagli autisti addetti agli Organi istituzionali anno 2015. Imp.spesa.	01021.01.0014 Struttura extrasettoriale	2015	500,00	0,00	-282,32	0,00	0,00	217,68	0,00
1263/2015)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1264/2015 ()	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, FOGNARIO, IMPEGNO SPESA FANGHI, VAGLIO E MANUTENZ. biologico. Anno 2015. CIG: ZB16F2AD0	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	32.406,49	0,00	-36,27	0,00	0,00	32.370,22	0,00
1265/2015 ()	Imp.sp. e affid.serv. vaccinazione obbligatoria pers. dip. esposto rischio biologico. Anno 2015. CIG: ZB16F2AD0	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	500,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	438,00	0,00
1266/2015 ()	Servizio Poste Italiane S.p.A. Incasso Tributi Locali. Approvaz. schema convenzione. CIG: Z1B170E41.	01041.03.0133 Settore Entrate	2015	14.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.277,59	0,00
1267/2015 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2015	09041.03.0014 Settore Finanze	2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,46	646,54
1268/2015 ()	Rimborsi ICI-IMU 2013/1.	01041.10.0011 Settore Entrate	2015	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
1269/2015 ()	CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC. 134/2006	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1270/2015 ()	CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC. 61/2009	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1271/2015 ()	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTR. SENT. 838/11 REP. 704/2011 CORTE DI APPELLO DI CATANIA	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00
1272/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI STAG. 15/16	10051.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1273/2015 ()	Canoni di affittamento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabil	01061.02.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2015	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1273/2015 ()	Canoni di affittamento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabil	09041.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1273/2015 ()	Canoni di affittamento d'acqua pubblica, occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabil	01061.02.0168 Settore LLPP, Manutenzione	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1275/2015 ()	Spese utenze 2015	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,74	430,26
1276/2015 ()	Spese utenze 2015	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1277/2015 ()	Compartecip Buono Socio-Sanitario 2015 Imp.sp. e trasf. somma Com.Modica. Ente capofila Distretto n.45.	12021.04.0025 Settore Sociale e Scolastico	2015	6.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,64	0,00
1279/2015 ()	Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto al Dott. Gaetano Oliva	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1279/2015 ()	Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto al Dott. Gaetano Oliva	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1282/2015 ()	Acc.n.1221/2015 Imp.e liquid.spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 2015	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	1.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,22	0,00

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1283/2015 ()	Utilizzo piattaforma WEB DPC Sicilia	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	213,50	0,00	-0,05	0,00	0,00	213,45	0,00
1284/2015 ()	Servizi a supporto revisione carta dei servizi, rapporti adempimenti autorità AEEGSI. CIG:ZE417D3D81	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
1285/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	9.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,24	0,00
1286/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	4.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,62	0,00
1287/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/09/2015 al 30/11/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	4.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,62	0,00
1288/2015 ()	Liquidazione canone locazione periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1289/2015 ()	Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale estivo e natalie	03011.01.0091 Polizia Municipale	2015	9.356,88	0,00	-1.096,53	0,00	0,00	8.260,35	0,00
1290/2015 ()	Manutenzione stradale finanziata dalle sanzioni violazioni limiti velocità	03011.03.0105 Polizia Municipale	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1291/2015 ()	Manutenzione veicoli in dotazione alla PM	03011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1292/2015 ()	Rimborso spesa ai volontari della Protezione Civile	03011.03.0380 Polizia Municipale	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1293/2015 ()	Corso di formazione agenti PM finanziato violazioni cds	03011.03.0368 Polizia Municipale	2015	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1293/2015 ()	Corso di formazione agenti PM finanziato violazioni cds	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1294/2015 ()	Acquisto attrezzature per gli uffici della PM finanziati dalle violazioni CS	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	1.946,00	0,00	-4,30	0,00	0,00	1.941,70	0,00
1295/2015 ()	Servizio di rimozione trasporto e custodia di un autocarro sequestrato	03011.03.0144 Polizia Municipale	2015	605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,61
1296/2015 ()	Acquisto autotrasportanti per l'Ufficio Verbali finanziati dalle violazioni CDS	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	1.866,00	0,00	-24,41	0,00	0,00	1.841,59	0,00
1297/2015 ()	Acquisto segnaletica stradale finanziata con proventi CDS	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	13.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,50	0,00
1298/2015 ()	pagamento imposta di registrazione sentenza n.478/2011 Corte Appello Catania integrazione impegno sp	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	415,08	0,00
1300/2015 ()	Approvazione ultimo rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nell'anno 2015. Chiusura	01031.03.0042 Settore Finanze	2015	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00
1301/2015 ()	Provved.in ordine utilizzo immobile sito in v.S.Filippo sede Uffici Demografico, Elettorale e Leva.	01071.03.0011 Settore Amministrativo	2015	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1306/2015 ()	Imp.sp.relat.utilizzo immobile sito in v.Maratona adibito a sede di scuola dell'infanzia-Anno 2015	04011.03.0011 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1307/2015 ()	Imp.sp.relat.utilizzo immobile sito in v.Tolstoy n.34/v.Enea n.28 sede di scuola media Ott.-Dic.2015	04031.03.0011 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,17	59,08
1308/2015 ()	Liquid e pag.fatt.a favore società SO.G.E.T. S.p.A.(I quadrim.2014) Imp.sp.CIG:052972895D	01041.03.0052 Settore Entrate	2015	9.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,25	0,00
1309/2015 ()	Liquid e pag.fatt.a favore società SO.G.E.T. S.p.A.(II-III quadrim.2014) Imp.sp.CIG:052972895D	01041.03.0052 Settore Entrate	2015	29.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.730,33	0,00
1310/2015 ()	Autorizzazione Comm.Stratord.proporre ricorso Corte Cassaz. avverso sentenza n.1304/2015 Corte Appello	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	4.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,56	0,00
1311/2015 ()	Alienazione straordinaria dei veicoli giacenti presso la ditta Supercar snc	03011.03.0144 Polizia Municipale	2015	7.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,64	0,00
1312/2015 ()	Incarico Dott G Montagna per formazione agenti PM	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	200,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1316/2015 ()	Imp.sp.reta ricovero N.G.presso Assoc.Comunità Papa Giovanni XXIII - luglio-dic.2015-CIG:Z1617DC722	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
1317/2015 ()	Imp.sp.reta ricov.S.A.e S.E.presso Comunità Alloggio Oasi Don Bosco- luglio-dic.2015-CIG:Z8C17DC790	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	15.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,88
1318/2015 ()	Imp.sp.reta ricov.A.C.presso Comunità Alloggio Arcobaleno I Cavalieri- luglio-dic.15-CIG:Z3617DC7EA	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1319/2015 ()	Imp.sp.reta ricov.M.R.presso Comunità Alloggio Arcobaleno I Cavalieri- luglio-dic.15-CIG:ZD517DC89C	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1321/2015 ()	Impegno spesa della Commissione Straordinaria - mese di Dicembre 2015. A: 1225/2015.	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00
1322/2015 ()	liquidazione RUP "scuola De Amicis" Incentivo ex art. 92	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	98,44	0,00	-18,92	0,00	0,00	39,65	0,00
1323/2015 ()	Rimborso spese al Comandante P. M. per acquisto bombola refrigerante-Revoca del. n. 28 del 11/05/15	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,39	0,00
1324/2015 ()	LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART 92 COMME 5 LGS 136/06	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	1.382,10	0,00	-265,71	0,00	0,00	4.403,93	0,00
1325/2015 ()	O.P. n° 3/2015 SU O.A. 11/2015 CASSA REGIONALE TERZO PIGNORATO ING. PITINO ACC=1228/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	4.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1326/2015 ()	Rimborso spese partec. giornata studio C.d.S. (Infopoli Giarre)lt 04/03/15.Revoca del. n. 30/15	03011.03.0368 Polizia Municipale	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,05	0,00
1327/2015 ()	SPLIT PAYMENT SU FT n° 6/15EDILGECOS SU O.A. 58/2015 CASSA REGIONALE ACC=1229/2015	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	4.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1335/2015 ()	Contributo Autoltà di Vigilanza Gara Farmacia Comunale	01031.04.0010 Settore Finanze	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1349/2015 (Uienze 2015)		01021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	802,30	0,00
1350/2015 (recupero / alimentazione fsc 2015)		01031.04.0180 Struttura extrasettoriale	2015	677.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	677.659,05	0,00
1353/2015 (Viabilità cittadina. Manutenzione manto stradale)		10052.02.0557 Settore LLPP, Manutenzione	2015	100.500,00	0,00	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	74.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.176,00
1360/2015 (Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Cataudella)		04022.02.0545 Settore LLPP, Manutenzione	2015	107.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,83	0,00
1361/2015 (Estensione piattaforma Maggioli con il software gestionale di protocollo informatico)		01082.02.0019 Struttura extrasettoriale	2015	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1364/2015 (Servizi consulenziali elaborazione PEF per la Tari anno 2015)		01111.10.0217 Settore Finanze	2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1365/2015 (REGOLARIZZAZIONE F24EP LIQU. MENSILI IVA 2015 (PROV. 178-180-181-182-183-184-185-186-188/2016))		01031.02.0026 Settore Finanze	2015	118.105,00	0,00	-3,33	0,00	0,00	118.101,67	0,00
1367/2015 (lavori di manutenzione impianti idrici e fognari (1048/2012))		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	50.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332,34	0,00
1369/2015 (Caserma Carabinieri (1048/2012))		10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	119.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.966,40	58.663,00
93/2016 (31/2015) cpdel		01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.709,70	0,00	0,00	0,00	5.709,70	0,00
94/2016 (88/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		05021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
95/2016 (43/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		01031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
96/2016 (52/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		01051.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
97/2016 (55/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		01061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
98/2016 (58/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		01071.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
100/2016 (130/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		08011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
101/2016 (100/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		09041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
102/2016 (106/2015) CPDEL scadenza 18/01/2016		09031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
103/2016 (115/2015)	CPDEL scadenza 18/01/2016	12011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
104/2016 (121/2015)	CPDEL scadenza 18/01/2016	14021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
105/2016 (124/2015)	CPDEL scadenza 18/01/2016	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
165/2016 (1048/2012)	TRANSAZIONE ING. ARMANDO CANNATA	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	32.615,73	0,00	0,00	0,00	32.615,73	0,00
227/2016 (296/2015)	NOTIFICHE DELLA DETERMINA INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRI	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	801,50	0,00
286/2016 (1048/2012)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE BUCHE NELLE VIE CITTADINE	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	14.913,69	0,00	0,00	0,00	14.913,69	0,00
289/2016 (1048/2012)	INTERVENTO SOMMA URGENZA CONDOTTA ADDUZIONE ACQUA SERBATOIO SAN MATTEO	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	5.486,80	0,00	0,00	0,00	5.486,80	0,00
451/2016 (12/2015)	LIQUIDAZIONE FT TECH SERVIZI SRL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	6.688,04	0,00	0,00	0,00	6.688,04	0,00
452/2016 (12/2015)	liquidazione a saldo ft N° 167/15 - N.C. N° 10/2016 Tech Servizi Srl	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
490/2016 (12/2015)	liquidazione ft N° 170/PA/2015 - 125/PA/2015 E 84/PD/2015 TECH SERVIZI SRL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	9.667,28	0,00	0,00	0,00	9.667,28	0,00
492/2016 (12/2015)	LIQUIDAZIONE FT n° 395/2015 TECH SERVIZI	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
501/2016 (296/2015)	liquidazione ing. Iacono Giovanni	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	25.211,08	0,00	0,00	0,00	25.211,08	0,00
509/2016 (296/2015)	LIQUIDAZIONE FT n° 01/2014 ING. WALTER VENTURA	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	25.211,08	0,00	0,00	0,00	25.211,08	0,00
522/2016 (12/2015)	LIQUIDAZIONE A SALDO TEK.RA PERIODO GIUGNO 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
523/2016 (12/2015)	LIQUIDAZIONE A SALDO LUGLIO 2015 TEK.R.A. SRL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00
631/2016 (34/2015)	CONTRIBUTI INPS CIENTE COMP. DOT. GUARRERA PERIODO RIF (03/2016)	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	550,66	-9,58	0,00	0,00	541,08	0,00
651/2016 (176/2015)	Avv. Luigi Piccione (Del. G.C. n. 04/2015)-Ricarso n. 415/2015 R. G.-T.A.R. Catania	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
708/2016 (296/2015)	A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE. OP. FOGN. E DEPURATIVE E RIUSO	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	248.101,26	0,00	0,00	0,00	248.101,26	0,00
313/2017 (12/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE tek.r.a. srl	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	49.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,16

COMUNE DI SCICLI

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	15.323.986,86	488.889,77	-784.579,88	-12,29	0,00	10.486.237,11	4.542.069,64

Elenco dei residui riaccertati

ALL "H"

Elenco dei residui riaccertati

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Numero di impegno/accont.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1400/2003 (	Fondo post martem 2003	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.496,89	183.503,11
)										
1172/2007 (	Fondo post-mortem	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
)										
1780/2008 (	ADEGUAMENTO DISCARICA S. BIAGIO QUOTA A CARICO COMUNE DI SCICLI	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	250.465,19	0,00	-250.465,19	0,00	-250.465,19	0,00	0,00
)										
1661/2009	Programma interventi urgenti rid rischio idrog. Tutela fascia costiera riserva naturale F. Irimio	09022.02.0344 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	1.148.880,37	0,00	-1.148.880,37	-1.148.880,37	0,00	0,00	0,00
(1037/2009)	costiera riserva naturale F. Irimio									
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
1830/2010 (	Programma integrato recupero e riqualific. urbana quartiere Jungi. Bando ind.DDG1250/lex54.01LL.PP.	08022.02.0496 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
)										
1049/2012 (	messa in sicurezza post mortem	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	140.387,51	0,00	-140.387,51	0,00	-140.387,51	0,00	0,00
)										
462/2013 (	Bonifica dell'area interna all'impianto di depurazione di C.da Loderi.Impegno Spesa.	09041.03.0100 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	1.000,00
)										
426/2014 (	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)										
702/2014 (	REDAZIONE DEL PIANO AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE PAES - ACC. 280/14	01061.03.0162 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	15.640,34	0,00	-15.640,34	0,00	-15.640,34	0,00	0,00
)										
747/2014 (	Lavori messa in sicurezza della discarica sita in C.da San Biagio	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	154.279,38	0,00	-154.279,38	0,00	-154.279,38	0,00	500,00
)										
8/2015 (	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01021.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)										
11/2015 (	DBF BANCA SISTEMA SPA CESSIONARIA ENEL ENERGIA FT DAL 2010 AL 2013 PROP. 06	01031.10.0010 Settore Finanze	2016	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SICILI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
22/2015 ()	DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 986/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	224.700,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00
26/2015 ()	TRANS SERV CATTURA CURA CANI RANDAGI- DOG PROFESSIONAL -PROP 31 DEL 06/10/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	11.306,94	0,00	0,00	0,00	11.306,94	0,00
27/2015 ()	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGI-ENPA DI NOVARA- PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	9.207,77	0,00	0,00	0,00	9.207,76	0,01
22/2015 ()	TRASNAZIONE SOC COCP MAIA 2015-2016-2017 - PROP. 4 DEL 03/03/2015	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	15.105,22	-1,99	0,00	0,00	15.103,23	0,00
753/2015 ()	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 36 MESI. DETERMINA ACONTRARRE	01021.03.0014 Settore Finanze	2016	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	512,40
843/2015 ()	Lavori di stasatura di condotte fognarie, svuotam, puliti, lavaggio e disinf. vasche 2015-2016-2017	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	31.929,80	0,00	0,00	0,00	5.368,00	26.561,80
857/2015 ()	Foritura a somministratraz. derrate alimentari per asilo nido lungi a. e. 2015-2016	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
870/2015 ()	Autocizz a resistere nel ricorso TADR del Lazio da Andrea Canuso +12 deor scioglimento	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	4.948,32	0,00	-4.948,32	0,00	-4.948,32	0,00	0,00
1/2016 ()	rsu gennaio 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	223.000,00	-14.413,01	0,00	0,00	208.586,99	0,00
3/2016 ()	Pubblicazione Gazzetta Ufficiale gara farmacia A= 3/2016	99017.02.0000 Settore Finanze	2016	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	291,58	1,30
4/2016 ()	Pubblicazione Gazzetta Ufficiale gara farmacia A= 4/2016	99017.02.0000 Settore Finanze	2016	0,00	1.438,38	0,00	0,00	0,00	1.438,38	0,00
5/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Pecorella Silvio A = 5/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
6/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Ragusa Maria A = 6/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
7/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Pecorella Silvio A = 7/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
8/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Trovato Salvatore A = 8/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
9/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Trovato Salvatore A = 9/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
10/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Scivoletto Bartolomeo A = 10/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
11/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Schivoletto Bartolomeo A = 11/06	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
12/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Vasile M. Teresa A = 12/06	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
13/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Ballera Luca A = 13/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
14/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Virindigni Giorgio A = 14/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
15/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Migliore Valentina A = 15/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
16/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Portelli Linuccio A = 16/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
17/2016 ()	Prelevamento spesa contrattuali Ruta Giovanni A = 17/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
18/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Carremolla Bruno A = 18/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
19/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Minauda Angela A = 19/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
20/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Giannone Natalina A = 20/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
21/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Rizzotto Paolo Guglielmo A = 21/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
22/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Alecci Donatella A = 22/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
23/2016 ()	Prelevamento spese contrattuali Nigito Giovanni A = 23/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
24/2016 ()	Imp.sp.aut.C.S.cost.giudizio T rib.RG-G.L.-ric.ex art.409 c.p.c prop. dipend Carremolla Irene.Nom.dif.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	630,01	629,99

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
25/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	09041.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	157.757,43	0,00	0,00	0,00	157.757,43	0,00
26/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01111.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	171.733,92	0,00	0,00	0,00	171.733,92	0,00
29/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	04061.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	65.562,65	0,00	0,00	0,00	65.562,65	0,00
30/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	04061.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	223.043,40	0,00	0,00	0,00	223.043,40	0,00
31/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	05021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	99.574,44	0,00	0,00	0,00	99.574,44	0,00
32/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	12091.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	120.196,06	0,00	0,00	0,00	120.196,06	0,00
33/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01011.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	91.903,40	0,00	0,00	0,00	91.903,40	0,00
34/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	14041.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	83.896,53	0,00	0,00	0,00	83.896,53	0,00
35/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	09041.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	57.267,21	0,00	0,00	0,00	57.267,21	0,00
36/2016 ()	Resti dep. cauzionali Veneziolo Grazieta A = 25/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37/2016 ()	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ. RETE FOGNARIA GENNAIO 2016	09041.03.0099 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00
38/2016 ()	Imp. spesa per pagamento tasse sulle concessioni governative regionali per la Farmacia Comunale 2016	14041.02.0010 Settore Finanze	2016	0,00	335,06	0,00	0,00	0,00	335,06	0,00
39/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01051.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	209.300,83	0,00	0,00	0,00	209.300,83	0,00
40/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	14021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	41.721,01	0,00	0,00	0,00	41.721,01	0,00
41/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	111.739,24	0,00	0,00	0,00	111.739,24	0,00
42/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	03011.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	760.992,38	0,00	0,00	0,00	760.992,38	0,00
43/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	11011.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	70.566,10	0,00	0,00	0,00	70.566,10	0,00
44/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01031.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	83.098,37	0,00	0,00	0,00	83.098,37	0,00
45/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	433.770,47	0,00	0,00	0,00	433.770,47	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
46/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01071.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	267.152,80	0,00	0,00	0,00	267.152,80	0,00
47/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01031.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	253.316,31	0,00	0,00	0,00	253.316,31	0,00
48/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	12071.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	202.301,61	0,00	0,00	0,00	202.301,61	0,00
49/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01071.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	38.492,96	0,00	0,00	0,00	38.492,96	0,00
50/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01041.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	351.415,42	0,00	0,00	0,00	351.415,42	0,00
51/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	09031.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	282.025,50	0,00	0,00	0,00	282.025,50	0,00
52/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	06011.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	81.384,36	0,00	0,00	0,00	81.384,36	0,00
53/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	14021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	62.294,34	0,00	0,00	0,00	62.294,34	0,00
54/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	04061.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	110.034,27	0,00	0,00	0,00	110.034,27	0,00
55/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	14041.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	20.264,31	0,00	0,00	0,00	20.264,31	0,00
56/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01111.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	61.038,05	0,00	0,00	0,00	61.038,05	0,00
57/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01111.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	60.400,22	0,00	0,00	0,00	60.400,22	0,00
58/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	29.151,39	0,00	0,00	0,00	29.151,39	0,00
59/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	01061.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	289.850,32	0,00	0,00	0,00	289.850,32	0,00
60/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	08011.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	376.308,97	0,00	0,00	0,00	376.308,97	0,00
62/2016 ()	Cassione V anno 2016	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2016	0,00	438.867,17	0,00	0,00	0,00	422.234,59	16.632,58
63/2016 ()	Pignoramento stipendio anno 2016	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2016	0,00	23.484,02	0,00	0,00	0,00	21.180,02	2.304,00
64/2016 ()	Ritenute sindacali anno 2016	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2016	0,00	14.857,57	0,00	0,00	0,00	11.552,25	3.305,32
65/2016 ()	Crial anno 2016	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
66/2016 ()	Prel. spese contrattuali Carmemolia Antonino A = 32/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
67/2016 ()	Prel. spese contrattuali Rotta Zara A = 33/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
68/2016 ()	Prel. spese contrattuali Campallia Carmelo A = 34/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
69/2016 ()	Prel. spese contrattuali Spadaro Elisa A = 35/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
70/2016 ()	Prel. spese contrattuali Arena Luisa A = 36/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
71/2016 ()	Prel. spese contrattuali Arena Luisa A = 37/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
72/2016 ()	Prel. spese contrattuali Russino Maria Chiara A = 38/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
73/2016 ()	Prel. spese contrattuali Arrabio Marcello A = 39/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
74/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giannone Julie A = 40/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
75/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giannone Julie A = 41/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
76/2016 ()	Prel. spese contrattuali Galanti Giuseppe A = 42/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
77/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giannone Salvatore A = 43/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
78/2016 ()	Prel. spese contrattuali Galanti Giuseppe A = 44/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
79/2016 ()	Prel. spese contrattuali Caccamo M. Teresa A =	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
81/2016 ()	Prel. spese contrattuali Caccamo M. Teresa A = 46/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
82/2016 ()	Prel. spese contrattuali Rizza Maria A = 47/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
83/2016 ()	Prel. spese contrattuali Rizza Maria A = 48/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
84/2016 ()	Prel. spese contrattuali Buonomo Claudio A = 49/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
85/2016 ()	Prel. spese contrattuali Pellegrino Claudio A = 50/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
86/2016 ()	Prel. spese contrattuali Cappello Edoardo A = 51/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
87/2016 ()	Rest. deposito cauzionale Lo Cascio Giuseppe A = 52/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
88/2016 ()	Rest. deposito cauzionale Padua Flora A = 53/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
89/2016 ()	Integraz. impegno spesa della Commissione Straordinaria - Mese di Dicembre 2015	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00
90/2016 ()	Spese registrazione contratto per mausoleo Trovato Vincenza A = 61/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
91/2016 ()	Compenso spettante ai componenti la Commissione Straordinaria anno 2016 A = 63/2016	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	132.554,64	-10.810,44	0,00	0,00	120.194,82	1.549,38
92/2016 ()	Ritenute previdenziali e assist. su redditi da lavoro dipendente 2016 (INPDAP-INPGI-INPS C/DIP)	99017.01.0005 Settore Amministrativo	2016	0,00	257.713,94	0,00	0,00	0,00	257.713,94	0,00
92/2016 ()	Ritenute previdenziali e assist. su redditi da lavoro dipendente 2016 (INPDAP-INPGI-INPS C/DIP)	99017.01.0007 Settore Amministrativo	2016	0,00	608.572,92	0,00	0,00	0,00	372.088,93	236.483,99
106/2016 ()	servizio raccolta RSU, RSA, periodo Febbraio - Luglio 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	1.325.000,00	-30.598,19	0,00	0,00	1.294.401,81	0,00
107/2016 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI PROPRIETA' DELLA SICULA TRASPORTI SRL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
108/2016 ()	Fornitura di n. 2000 carte d'identità	01071.03.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	03011.03.0016 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	09021.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	11011.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	04061.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	09041.03.0016 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	2.000,00	-306,60	0,00	0,00	1.693,40	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	09031.03.0016 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	01011.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	09041.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	01051.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	09031.03.0120 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	11011.03.0016 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
109/2016 ()	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. BUONI ACQUISTO 6 LOTTO N.2: ACQUISTO CARBURANTE	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
111/2016 ()	Oneri giudiziari appello proc. civ. n. 16017/13 RG (Istituto Salesiano Sacro Cuore/Comune di Scicli)	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00
112/2016 ()	Fornitura farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili - Periodo gennaio/aprile 2016	14041.03.0063 Settore Finanze	2016	0,00	245.000,00	-1.338,35	0,00	0,00	243.661,65	0,00
113/2016 ()	Spese economiche 2016	01011.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	4.000,00	-2.027,27	0,00	0,00	991,33	991,40
114/2016 ()	Spese economiche 2016	01021.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	6.100,00	-3.460,24	0,00	0,00	1.102,72	1.537,04
115/2016 ()	Spese economiche 2016	01031.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	6.000,00	-2.598,10	0,00	0,00	1.480,65	1.921,25
117/2016 ()	Spese economiche 2016	01041.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	2.000,00	-1.127,07	0,00	0,00	372,93	500,00
118/2016 ()	Spese economiche 2016	01051.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.000,00	-955,40	0,00	0,00	44,60	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
119/2016 ()	Spese economiche 2016	01061.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	2.000,00	-919,84	0,00	0,00	703,36	376,80
120/2016 ()	Spese economiche 2016	01071.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	3.000,00	-1.530,75	0,00	0,00	738,96	730,29
121/2016 ()	Spese economiche 2016	01111.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.500,00	-1.219,21	0,00	0,00	280,79	0,00
122/2016 ()	Spese economiche 2016	03011.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	4.000,00	-1.990,69	0,00	0,00	1.119,86	889,45
123/2016 ()	Spese economiche 2016	04061.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.000,00	-669,14	0,00	0,00	249,12	81,74
124/2016 ()	Spese economiche 2016	05021.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.000,00	-568,38	0,00	0,00	208,36	223,26
125/2016 ()	Spese economiche 2016	05021.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	700,00	-663,38	0,00	0,00	0,00	36,62
126/2016 ()	Spese economiche 2016	06021.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.500,00	-1.304,80	0,00	0,00	0,00	195,20
127/2016 ()	Spese economiche 2016	08011.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	3.000,00	-2.305,54	0,00	0,00	547,92	146,54
128/2016 ()	Spese economiche 2016	09031.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	2.000,00	-1.460,04	0,00	0,00	356,14	183,82
129/2016 ()	Spese economiche 2016	09041.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	4.000,00	-3.754,41	0,00	0,00	245,59	0,00
131/2016 ()	Spese economiche 2016	12011.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	500,00	-375,29	0,00	0,00	124,71	0,00
132/2016 ()	Spese economiche 2016	12071.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.500,00	-949,71	0,00	0,00	221,80	328,49
133/2016 ()	Spese economiche 2016	12081.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
135/2016 ()	Spese economiche 2016	14041.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.500,00	-802,02	0,00	0,00	449,48	248,50
136/2016 ()	Spese economiche 2016	16011.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	200,00	-106,06	0,00	0,00	93,94	0,00
137/2016 ()	Anticipazione I trimestre 2016 all'economia	99017.01.0000 Settore Finanze	2016	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
138/2016 ()	Ritenute erariali anno 2016	99017.01.0005 Settore Amministrativo	2016	0,00	358.347,73	0,00	0,00	0,00	358.347,73	0,00
138/2016 ()	Ritenute erariali anno 2016	99017.01.0006 Settore Amministrativo	2016	0,00	41.594,45	-1.359,17	0,00	0,00	40.235,28	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
139/2016 ()	Compenso Dott.ssa Portelli Jlenia Jael dipendente in posizione di comando Impegno spesa gen.-feb.'16	01021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.239,58	0,00	0,00	0,00	1.239,58	0,00
140/2016 ()	Compenso Dott.ssa Portelli Jlenia Jael dipendente in posizione di comando Impegno spesa gen.-feb.'16	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02
141/2016 ()	Compenso Dott.ssa Portelli Jlenia Jael dipendente in posizione di comando Impegno spesa gen.-feb.'16	01101.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
142/2016 ()	Accettaz. proposta Sikuel s.r.l. per servizi consulenziali elaboraz. PEF per TARI anno 2016	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
143/2016 ()	Contributi anno 2016	09041.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	38.526,03	0,00	0,00	0,00	32.051,03	6.475,00
144/2016 ()	Contributi anno 2016	01111.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	43.053,37	0,00	0,00	0,00	35.711,64	7.341,73
146/2016 ()	Riparaz. disco di rete Synology DS1512+ utilizzato per copie sicurezza dati Sistema informatico centr	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
147/2016 ()	Contributi anno 2016	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	9.971,53	0,00	0,00	0,00	9.971,53	0,00
148/2016 ()	Contributi anno 2016 - ASS.SCOLASTICA	04061.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	54.475,29	0,00	0,00	0,00	46.708,53	7.766,76
149/2016 ()	Contributi anno 2016	05021.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	24.525,16	0,00	0,00	0,00	19.810,25	4.714,91
150/2016 ()	Contributi anno 2016	12091.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	32.150,93	-5.337,61	-5.337,61	0,00	22.034,44	4.778,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
151/2016 ()	Contributi anno 2016	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	24.021,63	0,00	0,00	0,00	20.068,23	3.953,40
152/2016 ()	Contributi anno 2016 - UFF. AFFISSIONI	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	6.617,64	0,00	0,00	0,00	6.617,64	0,00
153/2016 ()	Contributi anno 2016 FOGNATURA	09041.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	17.289,32	0,00	0,00	0,00	14.158,36	3.130,96
154/2016 ()	Contributi anno 2016	01051.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	51.105,78	0,00	0,00	0,00	41.425,33	9.680,45
155/2016 ()	Contributi anno 2016 - SVILUPPO ECONOMICO	14021.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	26.344,80	0,00	0,00	0,00	21.903,90	4.440,90
156/2016 ()	Contributi anno 2016 - POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	232.519,87	0,00	0,00	0,00	181.930,00	50.589,87
157/2016 ()	Contributi anno 2016 - PROTEZIONE CIVILE	11011.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	22.257,41	-3.080,86	-3.080,86	0,00	16.232,94	2.943,61
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
158/2016 ()	Contributi anno 2016 - ECONOMATO	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	19.627,84	0,00	0,00	0,00	16.960,59	2.667,25
159/2016 ()	Contributi anno 2016 - DEMOGRAFICI	01071.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	73.419,99	0,00	0,00	0,00	61.616,06	11.803,93
160/2016 ()	Contributi anno 2016 - FINANZE	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	63.967,97	0,00	0,00	0,00	53.472,95	10.495,02
161/2016 ()	Contributi anno 2016 - SERV. SOCIALI	12071.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	58.463,79	-7.130,66	-7.130,66	0,00	43.381,98	7.951,15
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
162/2016 ()	Contributi anno 2016 - ELETTORALE	01071.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	9.883,90	0,00	0,00	0,00	7.803,49	2.080,41
163/2016 ()	Contributi anno 2016 - TRIBUTI	01041.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	97.767,71	0,00	0,00	0,00	79.074,76	18.692,95
164/2016 ()	Contributi anno 2016 - RIFIUTI	09031.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	75.152,12	-4.301,55	-4.301,55	0,00	56.922,04	11.928,53
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
166/2016 ()	Autorizzaz. a C. S. a costituirsi e resist. nel ricorso T.A.R. n. 227/2016 prop. da ENEL Conf. incar	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	3.172,00	-1.870,00	0,00	-1.870,00	1.302,00	0,00
167/2016 ()	Contributi anno 2016 - MERCATO	14021.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	24.679,74	0,00	0,00	0,00	19.701,39	4.978,35
168/2016 ()	Contributi anno 2016 - TRASPORTO ALUNNI	04061.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	25.736,08	0,00	0,00	0,00	21.580,49	4.155,59
169/2016 ()	Contributi anno 2016 - CED - LEGALE	01111.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	29.305,15	0,00	0,00	0,00	24.331,47	4.973,68
170/2016 ()	Contributi anno 2016 - TECNICO-LLPP	01061.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	69.990,36	0,00	0,00	0,00	55.762,64	14.227,72
171/2016 ()	Contributi anno 2016 - URBANISTICA	08011.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	93.641,40	-4.379,70	-4.379,70	0,00	74.651,94	14.609,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
172/2016 ()	IRAP anno 2016	01011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.287,39	0,00	0,00	0,00	3.287,39	0,00
173/2016 ()	IRAP anno 2016	01111.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	11.749,77	0,00	0,00	0,00	10.834,75	915,02
175/2016 ()	IRAP anno 2016	01011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
176/2016 ()	IRAP anno 2016	04061.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.365,25	0,00	0,00	0,00	12.581,95	783,30
177/2016 ()	IRAP anno 2016	05021.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	7.591,07	0,00	0,00	0,00	6.694,71	896,36

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
178/2016 ()	IRAP anno 2016	14041.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	7.020,84	1.179,16
179/2016 ()	IRAP anno 2016	09041.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	12.771,68	578,32
180/2016 ()	IRAP anno 2016	01051.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00	2.000,00
181/2016 ()	IRAP anno 2016	14021.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.920,01	579,99
182/2016 ()	IRAP anno 2016	03011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	34.878,75	0,00	0,00	0,00	27.147,17	7.731,58
183/2016 ()	IRAP anno 2016	11011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	10,00
184/2016 ()	IRAP anno 2016	01031.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.342,75	0,00	0,00	0,00	11.834,75	1.508,00
185/2016 ()	IRAP anno 2016	01031.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	12.417,25	0,00	0,00	0,00	12.417,25	0,00
186/2016 ()	IRAP anno 2016	12071.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.683,90	0,00	0,00	0,00	12.806,25	877,65
187/2016 ()	IRAP anno 2016	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	22.005,04	0,00	0,00	0,00	14.273,64	7.731,40
188/2016 ()	IRAP anno 2016	09031.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	14.834,74	1.385,26
189/2016 ()	IRAP anno 2016	04061.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	9.834,75	0,00	0,00	0,00	9.834,75	0,00
190/2016 ()	IRAP anno 2016	01111.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	11.800,23	0,00	0,00	0,00	11.800,23	0,00
191/2016 ()	IRAP anno 2016	01061.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.686,97	5.313,03
192/2016 ()	IRAP anno 2016	08011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.637,73	362,27
193/2016 ()	Spese tenuta conto economale.Chiusura esercizio anno 2015	01031.03.0042 Settore Finanze	2016	0,00	27,21	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
194/2016 ()	Prel. spese contrattuali Fiorilia Francesco A = 92/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
195/2016 ()	Prel. spese contrattuali Fiorilia Francesco A = 93/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utenza: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
196/2016 ()	Prel. spese contrattuali Inl Guglielmo A = 94/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
197/2016 ()	Prel. spese contrattuali Inl Guglielmo A = 95/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
198/2016 ()	Prel. spese contrattuali Spadaro Fabio A = 96/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
199/2016 ()	Prel. spese contrattuali Bufardaci Giampiero A = 97/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
200/2016 ()	Prel. spese contrattuali Pellegrino Giuseppe A = 98/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
201/2016 ()	Prel. spese contrattuali Padua Salvatore A = 99/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
202/2016 ()	Impegno spesa canoni trimestrali di locaz. operativa della piattaforma server e assistenza sistemisti	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	14.768,04	0,00	0,00	0,00	14.768,04	0,00
203/2016 ()	Prel. spese contrattuali Ingallinesi Giuseppe A = 100/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
204/2016 ()	Prel. spese contrattuali Calabrese Giovanna A = 101/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
205/2016 ()	Prel. spese contrattuali Calabrese Giovanna A = 102/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
206/2016 ()	Prel. spese contrattuali Scillo Anna A = 103/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
207/2016 ()	Prel. spese contrattuali Carbone Angelo A = 104/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
208/2016 ()	Prel. spese contrattuali Asta Francesco A = 105/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
209/2016 ()	Prel. spese contrattuali Asta Francesco A = 106/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Puri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpunzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
210/2016 ()	Prel. spese contrattuali Iemmo Salvatore A = 107/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
211/2016 ()	Prel. spese contrattuali Dantonio Donatello A = 108/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
212/2016 ()	Prel. spese contrattuali Verdine Maria A = 109/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
213/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Occhino Anna A = 110/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
214/2016 ()	Prel. spese contratt. Cannella B. mso - Sgro Carolina A = 111/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
215/2016 ()	Prel. spese contratt. Cannella Rosetta A = 112/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
216/2016 ()	Impegno spesa finalizzato alla concessione contributi economici a famiglie disagiate per l'anno 2016	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	250,00
217/2016 ()	Interventi urgenti sugli impianti fognari Comunali. Impegno spesa e Affidamento	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
218/2016 ()	Imp.sp. autor. Commissione Stradord costlin giudizio Trib.Rg.Sez. Lavoro ricorso proposto dip. Sparo G. mo	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.000,00	-0,01	0,00	0,00	1.999,99	0,00
219/2016 ()	Compense revisori dei conti 2015	01011.03.0026 Settore Finanze	2016	0,00	5.026,60	0,00	0,00	0,00	5.026,60	0,00
220/2016 ()	servizio raccolta RSU per la durata di 12 mesi. Determina a Contrarre	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	1.202.000,00	-1.198.782,16	0,00	0,00	1.217,84	2.000,00
221/2016 ()	Interessi e competenze e spese al tesoriere al 31/12/2015	01031.07.0015 Settore Finanze	2016	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	545,35	0,00
222/2016 ()	Manutenzione e Pulitura della cabina media tensione via Argo Donatucata	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
223/2016 ()	Servizio di gest. dell'impianto di depuraz. centralizzato. Ordinanza Sindacale impegno al 29/02/16	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	23.117,18	8.549,82
224/2016 ()	Polizza assicurativa antincendio Impegno spesa e liquidazione premio anno 2016.C/G: ZC20F4E08E	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	9.136,00	0,00	0,00	0,00	9.136,00	0,00
225/2016 ()	Fornitura buoni pasto carcaei per tre mesi. Determina a contrarre. C/G: Z1D18E45FD	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.680,14	-68,26	0,00	0,00	4.611,88	0,00
226/2016 ()	SERVIZIO DI TUMUL., INUM., ESUM. E TRASL. SALME: IMPEGNO FINO AL 31/03	12082.02.0535 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	11.400,12	0,00	0,00	0,00	11.400,12	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
228/2016 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERRANDA METALLICA E CANCELLO SCORREVOLE(FARMACIA E TENENZA CARABINIERI)	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
229/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FERRO GUGLIELMO	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
230/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RAGUSA MARIA CONCETTA	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
231/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MODICA VINCENZA	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
232/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EMOLO SALVATORE MARIA	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
233/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CUFFARO ROSANNA	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
234/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOFERICE MARIA RITA	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
235/2016 ()	Utilizzo vincoli anno 2016 A = 118/16	99017.01.0002 Settore Finanze	2016	0,00	1.343.648,30	0,00	0,00	0,00	1.343.648,30	0,00
236/2016 ()	Affidam. per l'anno 2016 del servizio assistenza e aggiornam. software area demografica alla Datanet	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	6.137,82	0,00	0,00	0,00	6.137,82	0,00
237/2016 ()	Rientro vincoli anno 2016 A = 117/16	99017.01.0003 Settore Finanze	2016	0,00	4.575.912,63	0,00	0,00	0,00	4.575.912,63	0,00
238/2016 ()	Assap P. Di Lorenzo Busacca Ligu. nucleo Tecnico Ristrutt. mand. n. 17 A = 120/16	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	807,13
239/2016 ()	Assap P. Di Lorenzo Busacca Ligu. nucleo mand. n. 19 A = 121/16	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	135,59
240/2016 ()	Assap P. Di Lorenzo Busacca Ligu. nucleo mand. n. 18 A = 122/16	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44
242/2016 ()	Bando di concorso generale 2014 per l'assegn. in locazione alloggi popolari. Pubblicazione Gazzetta	08011.03.0072 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	127,31	-1,31	0,00	0,00	126,00	0,00
243/2016 ()	Serv. di gest. dell'impianto di depuraz. centralizz. della rete fognaria.impegno fino al 31/03/16	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	23.117,18	8.549,82
244/2016 ()	Prel. spese contratti. Nigito Guglielmo A = 123/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
245/2016 ()	Prel. spese contratti. Carbone Vincenzo A = 124/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	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 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
246/2016 ()	Prel. spese contratt. Aprile Angela A = 125/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
247/2016 ()	Prel. spese contratt. Fildone Guglielma A = 126/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
248/2016 ()	Prel. spese contratt. Galanti Giovanni A = 127/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
249/2016 ()	Prel. spese contratt. Pisani Giuseppe A = 128/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
250/2016 ()	Prel. spese contratt. Cottonaro Angela A = 129/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
251/2016 ()	Prel. spese contratt. Cottonaro Angela A = 130/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
252/2016 ()	Prel. spese contratt. Carbone Giovanni A = 131/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
253/2016 ()	Prel. spese contratt. Portelli Michele A = 132/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
254/2016 ()	Prel. spese contratt. Portelli Michele A = 133/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
255/2016 ()	Prel. spese contratt. Agnello Giovanni A = 134/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
256/2016 ()	Prel. spese contratt. Millicello Donatella A = 135/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
257/2016 ()	Prel. spese contratt. Iachininolo Bartolomeo A = 136/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
258/2016 ()	Prel. spese contratt. Iachininolo Bartolomeo A = 137/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
259/2016 ()	Prel. spese contratt. Roggio Giampaolo A = 138/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
260/2016 ()	Prel. spese contratt. Cerruto Orazio A = 139/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
261/2016 ()	Prel. spese contratt. Monteforte Rosita A = 140/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
262/2016 ()	Prel. spese contratt. Scito Angelo A = 141/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
263/2016 ()	Prel. spese contratt. Cavallo Maria A = 142/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
264/2016 ()	Autontzzaz. lavoro straordinario al personale per Referendum popolare del 17/04/2016. Mese Marzo.	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.969,89	-337,46	0,00	0,00	4.632,43	0,00
265/2016 ()	Autontzzaz. lavoro straordinario al personale per Referendum popolare del 17/04/2016. Mese Marzo.	01071.01.0068 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.182,82	-80,30	0,00	0,00	1.102,52	0,00
267/2016 ()	Anticipaz. all'Economia Comunale per spese varie per la consultaz. referendaria del 17 aprile 2016	01071.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	900,00	-114,69	0,00	0,00	720,17	65,14
268/2016 ()	Affidam. per anno 2016 servizio aggiornam. manutenz. assist. ecc. sito internet Comune di Scicli	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
269/2016 ()	Prel. spese contratt. Firullo Gino A = 145/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
270/2016 ()	Prel. spese contratt. Vaccaro Ignazio A = 146/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
271/2016 ()	Prel. spese contratt. Vaccaro Ignazio A = 147/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
272/2016 ()	Prel. spese contratt. Trovato Gianfranco A = 148/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
273/2016 ()	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo A = 149/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
274/2016 ()	Prel. spese contratt. Causarano Gianluca A = 150/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
275/2016 ()	Impegno spesa contributo festeggiamenti S. Giuseppe e Cavalcata. Anno 2016.	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
275/2016 ()	Impegno spesa contributo festeggiamenti S. Giuseppe e Cavalcata. Anno 2016.	07011.04.0116 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
276/2016 ()	Impegno spesa contributo Parrocchia S. Maria La Nova per Settimana Santa e festa di Pasqua 2016.	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1.800,00
277/2016 ()	Compenso a Portelli Jlenia Jael, dipend. in posiz. di comando. Imp. spesa da marzo ad agosto 2016	01021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.718,74	-619,79	0,00	0,00	3.098,95	0,00
278/2016 ()	Impegno spesa per servizi di stampa, imbastimento e spedizione avvisi di pagam. acconto TARI 2016	01041.03.0333 Settore Entrate	2016	0,00	14.403,14	0,00	0,00	0,00	14.403,14	0,00
279/2016 ()	SERVIZIO DI CURA ED OSPITALITA' CANI RANDAGI GENNAIO- GIUGNO 2016 DOG PROFESSIONAL	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	2.700,00	-35,52	0,00	0,00	2.664,48	0,00
280/2016 ()	SERVIZIO DI CURA ED OSPITALITA' CANI RANDAGI GENNAIO- GIUGNO 2016 COOP. MAIA	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	17.000,00	-2.055,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00
281/2016 ()	SERVIZIO DI CURA ED OSPITALITA' CANI RANDAGI GENNAIO- GIUGNO 2016 E.N.P.A. DI NOVARA	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	11.000,00	-342,08	0,00	0,00	10.657,92	0,00
282/2016 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI FEBBRAIO-MAGGIO 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
284/2016 ()	Erogaz. sostegno economico a favore familiare-caregiver paziente affetto da S.L.A. 2° semestre 2015.	12041.03.0377 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
285/2016 ()	Rinnovo Convenzione servizio ricovero anziani. Anno 2016 - Impegno spesa. CIG: Z1618DB0FB	12041.03.0064 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
287/2016 ()	Autorizzazione lavoro straordinario al personale in occasione del Referendum. Mese di Aprile	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2016	0,00	16.385,98	0,00	0,00	0,00	16.385,98	0,00
287/2016 ()	Autorizzazione lavoro straordinario al personale in occasione del Referendum. Mese di Aprile	01071.01.0068 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.899,86	0,00	0,00	0,00	3.899,86	0,00
288/2016 ()	Aggiornamento normativo comunale e news contabilità pubblica. Determina a contrarre.	01021.03.0033 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
290/2016 ()	Spese registrazioni contratto loculo Musumeci Guglielmo A = 156/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
291/2016 ()	Spese registraz. contratto Musumeci Vincenzo A = 157/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
292/2016 ()	Impegno lavoro straordinario-Progetto HCP periodo maggio-ottobre 2015. A = 158/2016	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.660,27	-1.137,77	0,00	0,00	3.522,50	0,00
293/2016 ()	Spese contratt. Vivera Maria Concetta A = 159/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
294/2016 ()	Erogazione Bonus di € 1.000,00. 2° semestre 2014 ai sensi art. 6 c. 5 L.R. n. 10/2003. A = 160/16	12011.04.0133 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
295/2016 ()	Aggiornam. del data center Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli. Determina a contrarre.	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	6.412,32	-43,92	0,00	0,00	6.368,40	0,00
296/2016 ()	Prel. spese contrattuali Morana Giuseppe A = 161/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
297/2016 ()	Prel. spese contrattuali Maruccia Annamaria A = 162/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
298/2016 ()	Prel. spese contrattuali Paradisi servizi srl A = 163/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
299/2016 ()	Prel. spese contrattuali Tascia Angelo A = 164/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
300/2016 ()	Prel. spese contrattuali Amenta Giuseppe A = 165/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
301/2016 ()	Prel. spese contrattuali Amenta Giuseppe A = 166/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
302/2016 ()	Prel. spese contrattuali Bertini Mario P. A = 167/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
303/2016 ()	Prel. spese contrattuali Puglisi Roberia A = 168/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
304/2016 ()	Appalto servizi assistenza tecnica in materia fiscale, contabile e tributaria. Determina a contrarre	03011.03.0381 Settore Finanze	2016	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
305/2016 ()	Adesione del Comune di Scicli all'A.N.C.I. per l'anno 2016-Impegno spesa	01011.03.0034 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	4.623,74	0,00	0,00	0,00	4.623,74	0,00
306/2016 ()	Rinnovo abbonamento al servizio SIPA di Anicel Anno 2016. Impegno spesa.	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	289,82	0,00
307/2016 ()	Integraz. Del. R.G. n. 203 del 1/10/2016. Aggiornamento normativo comunale e news contabilità publi	01021.03.0033 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
308/2016 ()	Imp. spese vive giudiziarie "Autorizz. Comm. Straord. appello sent. n. 419/2015 G.d.P. Modica-Cerrato	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2016	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00
309/2016 ()	Prel. spese contratt. Viale Biagio A = 169/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui raccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Compendio Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
310/2016 ()	Prel. spese contratt. Minardo Teresa A = 170/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
311/2016 ()	Prel. spese contratt. Denaro Salvatore A = 171/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
312/2016 ()	Prel. spese contratt. Gazzè Giovanna A = 172/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
313/2016 ()	Prel. spese contratt. Gazzè Giovanna A = 173/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
314/2016 ()	Prel. spese contratt. Avola Rosario A = 174/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
315/2016 ()	Prel. spese contratt. Avola Rosario A = 175/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
316/2016 ()	Prel. spese contratt. La China Ignazia A = 176/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
317/2016 ()	Prel. spese contratt. Falgati Rossella A = 177/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
318/2016 ()	Prel. spese contratt. Agosta Concetto A = 178/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
319/2016 ()	Prel. spese contratt. Agosta Concetto A = 179/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
320/2016 ()	Prel. spese contratt. Sammito Angelo A = 180/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
321/2016 ()	Prel. spese contratt. Modica Antonino A = 181/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
322/2016 ()	Prel. spese contratt. Giannone Giuseppe A = 182/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
323/2016 ()	Prel. spese contratt. Ficili Carmelo A = 183/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Puri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
324/2016 ()	Prel. spese contratti. Pisana Carmelo A = 184/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
325/2016 ()	Rest. dep. cauzionali Zeccolini Guglielmo A = 185/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
326/2016 ()	Rest. dep. cauzionali La China Ignazio A = 186/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
327/2016 ()	Rest. dep. cauzionali Giannone Maria A = 187/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
328/2016 ()	Rest. dep. cauzionali Calabrese Lidia A = 188/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
329/2016 ()	Prel. spese contratti. Scivoletto Giorgio A = 189/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
330/2016 ()	Prel. spese contratti. Pelligra Rosa A = 190/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
331/2016 ()	Prel. spese contratti. Pioggia Pasqualina A = 191/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
332/2016 ()	Prel. spese contratti. Pioggia Pasqualina A = 192/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
333/2016 ()	Prel. spese contratti. Cilio Giovanni A = 193/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
334/2016 ()	Impegno spesa per forniture e acquisti variper spese di rappresentanza dell'Ente-anno 2016	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	599,00	401,00
335/2016 ()	Prel. spese contratti. Carestia Giuseppe A = 194/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
336/2016 ()	Servizio di gestione dell'impianto di depurazione della rete fognaria, impegno spesa fino al 30/04/16	09041.03.0099 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	30.377,18	1.289,82
337/2016 ()	Riduzione della fascia di rispetto del cimitero cittadino. integrazione impegno per liquidazione fi	08011.03.0072 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
338/2016 ()	Prel. spese contratti. Pelligra Rosa A = 195/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui incassati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpunzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
339/2016 ()	Impegno spesa canoni e consumi telefonia del Comando di P.M. - Anno 2016	0301.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.390,95	4.609,05
340/2016 ()	Prel. spese contrattuali Padua Antonio Walter A = 196/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
341/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giuca Bartolomeo A = 197/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
342/2016 ()	Prel. spese contrattuali Giacchino Carmela A = 198/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
343/2016 ()	Prel. spese contrattuali Covato Franco A = 199/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
344/2016 ()	Prel. spese contrattuali Campalla Carmelo A = 200/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
345/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Fidone Giuseppe A = 201/165	99017.02.0002 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
346/2016 ()	Prel. spese contratt. Piluso Rosa A = 202/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
347/2016 ()	Prel. spese contratt. Gianni Bartolomeo A = 203/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
348/2016 ()	Prel. spese contratt. Aprile Guglielmo A = 204/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
349/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Gentile Matteo A = 205/16	99017.02.0002 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
350/2016 ()	Fornitura di ossigeno terapeutico per la Farmacia Comunale anno 2016	1404.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.500,00	-659,29	0,00	0,00	653,88	186,83
351/2016 ()	Impegno spesa per nomina componenti commissione esterni gara tesoreria	01031.03.0365 Settore Finanze	2016	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
352/2016 ()	Prel. spese contratt. Carrubba Anna A = 206/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
353/2016 ()	Prel. spese contratt. Bonincontro Puglisi Salvatore A = 207/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Puri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
354/2016 ()	Rinnovo per l'anno 2016 contratto per ammissione utenza sistema di informatica Minist. dei Trasporti	03011.03.0155 Polizia Municipale	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.459,25	540,75
355/2016 ()	Prei. spese contratti:Giuca Maria A = 209/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
356/2016 ()	Impegno spesa per organizzazione Festa delle Milizie Anno 2016	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00
357/2016 ()	Autorizzazione alla Commissione Straordinaria a costituirsi Proc. Pen. RG 147/2016 Nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	2.030,08	-2.030,08	0,00	-2.030,08	0,00	0,00
358/2016 ()	Autorizzazione alla Commissione Straordinaria nel giudizio Scolio Matilde Maria	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	3.552,64	-3.552,64	0,00	-3.552,64	0,00	0,00
359/2016 ()	Impegno spesa somma a carico Comune per alienazione straord. veicoli c/o Ditta Grimaldi	03011.03.0144 Polizia Municipale	2016	0,00	9.679,16	0,00	0,00	0,00	9.679,16	0,00
360/2016 ()	Polizza Rc Patrimoniale biennio 2015/2016 Impegno spesa premio assicurativo 2016	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
361/2016 ()	Conferimento incarico Dott. Stefo da gennaio al 09 marzo 2016	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
361/2016 ()	Conferimento incarico Dott. Stefo da gennaio al 09 marzo 2016	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	2.990,00	-204,64	0,00	0,00	2.785,36	0,00
362/2016 ()	Conferimento incarico Dott. Stefo dal 10 marzo a dicembre 2016	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00
362/2016 ()	Conferimento incarico Dott. Stefo dal 10 marzo a dicembre 2016	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	12.610,00	-2.196,12	0,00	0,00	10.413,88	0,00
363/2016 ()	Conferimento incarico per ricorso Agenzia Entrate avverso diniego sistema 90	01031.03.0030 Settore Finanze	2016	0,00	11.016,00	-4.758,00	0,00	-4.758,00	6.258,00	0,00
364/2016 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.0004 Settore Finanze	2016	0,00	780.323,41	-72.063,82	0,00	0,00	704.906,95	3.352,64
365/2016 ()	PROBLEMATICHE CONNESSE AL RANDAGISMO	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	15.000,00	-14.859,34	0,00	0,00	0,00	130,66
366/2016 ()	Prei. spese contratti. Miceli Maria Bruna A = 214/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
367/2016 ()	Prei. spese contratti. Pilino Giovanni A = 213/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
368/2016 ()	Prei. spese contratti. Luzzo Giovanni A = 214/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Puri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
369/2016 ()	Impegno spesa per la partec. del Comune di Scicli quale socio Società Consortile Terra Barocca	01021.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373/2016 ()	Autoriz. C.S. a cost. e resist. nei ricorsi proposti Comm. Trib. Prov. le RG da EDISON spa e ENI spa	01041.03.0030 Settore Entrate	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
374/2016 ()	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE. IMPEGNO SPESA FINO AL 31/05/2016	09041.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00
375/2016 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura di energia elettrica per la Farmacia Comunale - anno 2016	14041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.641,29	1.858,71
376/2016 ()	Impegno spesa per consumi telefonici Telecom Italia per la Farmacia Comunale - anno 2016	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,85	856,15
377/2016 ()	Spese registrazione contratto LAURETTA ANGELINO E PADUA GIUSEPPINA A = 218/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
378/2016 ()	Imposte di registro e bollo lavori impresa Tecno Edil Design srl A = 219/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
379/2016 ()	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE RETE FOGNARIA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2016	09041.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	126.668,00	0,00	0,00	0,00	82.405,54	44.262,46
380/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Inr Maria A = 221/16	99017.02.0002 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
381/2016 ()	Risoluzione rapporto di lavoro Puzzo Vincenza	05021.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	655,61
381/2016 ()	Risoluzione rapporto di lavoro Puzzo Vincenza	05021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	7.713,08	0,00	0,00	0,00	7.713,08	0,00
381/2016 ()	Risoluzione rapporto di lavoro Puzzo Vincenza	05021.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.835,71	-199,82	0,00	0,00	1.635,89	0,00
382/2016 ()	Impegno spesa collegio revisori per l'anno 2016	01011.03.0026 Settore Finanze	2016	0,00	43.970,00	-345,10	0,00	0,00	33.131,17	10.493,73
383/2016 ()	Prel. spese contratt. Guarino Ignazio Mauro A = 225/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
384/2016 ()	Prel. spese contratt. Pacetto Guglielmo A = 226/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
385/2016 ()	Prel. spese contratt. Virderi Giuseppe A = 227/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
386/2016 ()	Prel. spese contratt. Virderi Giuseppe A = 228/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
387/2016 ()	Prel. spese contratt. Pirolo Gianfranco A = 229/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
388/2016 ()	Prel. spese contratt. Carbone Carlo A = 230/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
389/2016 ()	FINANZ. ISTITUITO CREDITO SPORTIVO NN.3158800-3158900 (RATA N.13 SCAD. 30/06/16) QUOTA CAPITALE	50024.03.0010 Settore Finanze	2016	0,00	78.238,47	0,00	0,00	0,00	78.238,47	0,00
390/2016 ()	FINANZ. ISTITUITO CREDITO SPORTIVO NN.3158800-3158900 (RATA N.13 SCAD. 30/06/16) INTERESSI	06011.07.0011 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	7.761,14	0,00	0,00	0,00	7.761,14	0,00
391/2016 ()	Prel. spese contratt. Rinzo Guglielma A = 234/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
392/2016 ()	Prel. spese contratt. Rinzo Guglielma A = 235/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
393/2016 ()	Prel. spese contratt. Rinzo Guglielma A = 236/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
394/2016 ()	Prel. spese contratt. Pacetto Valerio A = 237/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
395/2016 ()	Prel. spese contratt. Pacetto Valerio A = 238/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
396/2016 ()	Rinnovo servizio FelPA per gestione fattura elettronica a CSF SISTEMI s.r.l. di Anagni Canone 2016	14041.03.0135 Settore Finanze	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
397/2016 ()	Prel. spese contratt. Nardi Sabina A = 239/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
398/2016 ()	Prel. spese contratt. Nardi Sabina A = 240/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
399/2016 ()	Mutui CC.PP./MEF scadenza 30/06/2016 (QUOTA CAPITALE)	50024.03.0010 Settore Finanze	2016	0,00	760.720,16	0,00	0,00	0,00	760.720,16	0,00
400/2016 ()	INTERESSI MUTUI CC.DD./PP/MEF scad. 30/06/2016 Pos. 4283579-4477171-4494	01051.07.0011 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	40.447,67	0,00	0,00	0,00	40.447,67	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Piani al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
401/2016 ()	INTERESSI MUTUI CC.DD.PP/MEF scad. 30/06/2016 - POS. N. 4347090	05011.07.0011 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	13.280,64	0,00	0,00	0,00	13.280,64	0,00
402/2016 ()	INTERESSI MUTUI CC.DD.PP/MEF scad. 30/06/2016 n. 4494414-4541725	12091.07.0011 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00
403/2016 ()	INTERESSI MUTUI CC.DD.PP/MEF scad. 30/06/2016 n. 3076411-3105496-4395437-4494457	04071.07.0011 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	20.091,25	0,00	0,00	0,00	20.091,25	0,00
404/2016 ()	INTERESSI MUTUI CC.DD.PP/MEF scad. 30/06/2016 n. 3085515-3085517-4398924-4416845-4429430-443391	10051.07.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	121.567,00	0,00	0,00	0,00	121.567,00	0,00
405/2016 ()	INTERESSI MUTUI CC.DD.PP/MEF scad. 30/06/2016 Pos. mutui n. 4428993/00	09041.07.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	84.786,65	0,00	0,00	0,00	84.786,65	0,00
406/2016 ()	INTERESSI MUTUI CC.DD.PP/MEF scad. 30/06/2016 n. 4388517/00	08011.07.0011 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	8.907,89	0,00	0,00	0,00	8.907,89	0,00
407/2016 ()	Fornitura di kg. 200.000 di ipoclorito di sodio e pezzi di ricambio pompe dosatrici	09041.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	12.767,30	1.732,70
408/2016 ()	Imposta di registro e di bollo Impresa Nova Quadri srl A = 241/2016	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
409/2016 ()	Buoni pasto. Impegno spesa	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2016	0,00	25.000,00	-508,00	0,00	0,00	24.492,00	0,00
410/2016 ()	Impegno spesa Competenze al comp. Uff. elettorale per il Referendum del 17 Aprile 2016	01071.03.0023 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.289,00	0,00	0,00	0,00	13.289,00	0,00
411/2016 ()	Rinnovo contratto ass. hardware anno 2016/2017 alla ditta Eurosystemi Imp. spesa. CIG Z431A56A5E	14041.03.0135 Settore Finanze	2016	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
412/2016 ()	Rinnovo contratto ass. software anno 2016/2017 alla ditta CFS Sistemi Imp. spesa Z6C1A56AA2	14041.03.0135 Settore Finanze	2016	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80
413/2016 ()	Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali. Affidam. tramite MEPA	01051.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,70
414/2016 ()	Impegno spesa contributo familiare-Periodo Gennaio - Giugno 2016	12011.04.0035 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	10.000,00
415/2016 ()	Impegno spesa rette ricovero minori-Periodo Gennaio - Giugno 2016.CIG ZD01A27D0E	12041.03.0169 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	47.110,00
416/2016 ()	Ricovero disabili psichici- Impegno di spesa Gennaio - Giugno CIG Z7A1A1AD8C	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	127.150,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	109.930,00
417/2016 ()	Spese di tenuta di conto economale nel 1° Trimestre 2016	01031.03.0042 Settore Finanze	2016	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
418/2016 ()	Riscatto attrezzature informatiche in locazione operativa IBM ITALIA	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	3.296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,44

Uente: Galanti Grazia Maria. Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
419/2016 ()	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo A = 242/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
420/2016 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Benito A = 243/2016	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
421/2016 ()	Prel. spese contratt. Padua Maria Grazia A = 244/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
422/2016 ()	Prel. spese contratt. Padua Maria Grazia A = 245/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
423/2016 ()	Affidam. provv.servizi urbani e delle autostrade di trasporto pubblico locale con IAST - ACC.246/16	10021.03.0361 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
424/2016 ()	Polizza assicurativa Kasko CVT triennio 30.06.2014-30.06.2017. CIG: Z861003060	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
425/2016 ()	Polizza assicurativa rischio Furto triennio 30.06.2014-30.06.2017. CIG : Z400FC036D	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
426/2016 ()	Polizza assicurativa rischio infortuni triennio 30.06.2014-30.06.2017.CIGZDA0FC02C	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	3.699,87	0,00	0,00	0,00	3.699,87	0,00
427/2016 ()	Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti contenenti cemento-amlanto. Contributo alla Provincia	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
428/2016 ()	Impegno spesa integrazione Commissario ad Acta Dr Isabella Giusto. Decreto T.A.R.	01031.03.0030 Settore Finanze	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
429/2016 ()	Prel. spese contrattuali Alescio Rossella A = 247/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
430/2016 ()	Accertamento e impegno rimborso TARI in favore del Sig. Cassibba Vincenzo I = 430/16	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
431/2016 ()	Servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati relativo al periodo Giugno - Agosto 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
432/2016 ()	interventi di somma urgenza	01052.02.0035 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.679,42	5.320,58
433/2016 ()	Assegno Familiare personale Acquedotto 2016	09041.01.0055 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.262,04	0,00	0,00	0,00	4.262,04	0,00
435/2016 ()	Assegno familiare personale assistenza organi 2016	01011.01.0073 Settore Amministrativo	2016	0,00	832,11	0,00	0,00	0,00	832,11	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
436/2016 ()	Assegno familiare personale biblioteca 2016	05021.01.0041 Settore Amministrativo	2016	0,00	609,51	0,00	0,00	0,00	609,51	0,00
437/2016 ()	Assegno familiare personale cimitero 2016	12091.01.0080 Settore Amministrativo	2016	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00
438/2016 ()	Prel. spese contratt. Portelli Antonino A = 249/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
439/2016 ()	Prel. spesa contratt. Grassiccia Concetta Ormella A = 250/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
440/2016 ()	Assegno familiare personale decent. e partecip. anno 2016	01021.01.0090 Settore Amministrativo	2016	0,00	6.502,30	0,00	0,00	0,00	6.502,30	0,00
441/2016 ()	Assegno familiare personale mercato anno 2016	14021.01.0019 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.315,31	0,00	0,00	0,00	2.315,31	0,00
442/2016 ()	Assegno familiare personale polizia municipale anno 2016	03011.01.0092 Settore Amministrativo	2016	0,00	10.997,30	0,00	0,00	0,00	10.997,30	0,00
443/2016 ()	Assegno familiare personale provv. economato e contratti anno 2016	01031.01.0051 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.636,72	0,00	0,00	0,00	2.636,72	0,00
444/2016 ()	Assegno familiare personale servizi demografici anno 2016	01071.01.0066 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.878,18	0,00	0,00	0,00	1.878,18	0,00
445/2016 ()	Assegno familiare personale entrate tributarie anno 2016	01041.01.0074 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.130,55	0,00	0,00	0,00	2.130,55	0,00
446/2016 ()	Assegno familiare personale smaltimento rifiuti anno 2016	09031.01.0065 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.496,45	0,00	0,00	0,00	4.496,45	0,00
447/2016 ()	Assegno familiare personale settore urbanistica anno 2016	08011.01.0057 Settore Amministrativo	2016	0,00	865,43	0,00	0,00	0,00	865,43	0,00
448/2016 ()	Assegno familiare personale viabilità e autoparco anno 2016	10051.01.0051 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.588,36	0,00	0,00	0,00	2.588,36	0,00
449/2016 ()	Impegno spesa per il rinnovo dell'accesso a Internet tramite abbon. ADSL FS di Eolo spa anno 2016	01011.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
450/2016 ()	Assegno familiare personale servizi generali anno 2016	01111.01.0084 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.400,20	0,00	0,00	0,00	4.400,20	0,00
453/2016 ()	Prel. spese contratt. Arrabito Enrico Alessandro A = 251/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
454/2016 ()	Prel. spese contratt. Ficili Michelino A = 252/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccecati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
455/2016 ()	Prel. spese contratt. Marimero Gino A = 253/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
456/2016 ()	Prel. spese contratt. Tasca Rosalba A = 257/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
457/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Pacetto Salvatore A = 258/16	99017.02.0002 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
458/2016 ()	Autorizz. C.S. a costituirsi avanti Tribunale RG nel giudizio proposto da Telecom spa.Nomina difens.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
459/2016 ()	Assegno Familiare assistenza scolastica anno 2016	04061.01.0051 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.013,80	0,00	0,00	0,00	3.013,80	0,00
460/2016 ()	Assegno familiare servizi sociali anno 2016	12071.01.0013 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.101,98	0,00	0,00	0,00	1.101,98	0,00
461/2016 ()	Assegno familiare sport anno 2016	06011.01.0019 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56	0,00
462/2016 ()	Assegno familiare ufficio tecnico anno 2016	01061.01.0061 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.970,99	0,00	0,00	0,00	1.970,99	0,00
463/2016 ()	Assegno familiare ufficio Affissioni anno 2016	14041.01.0062 Settore Amministrativo	2016	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00
464/2016 ()	Prel. spese contratt. Ruta Angelino A = 261/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
465/2016 ()	Autorizz. C.S. a proporre ricorso Corte Cassaz. avverso sent. n. 612/2016 Corte Appello CT-Nom. dif.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	8.800,00	-2.925,75	0,00	-2.925,75	5.874,25	0,00
466/2016 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.0009 Settore Finanze	2016	0,00	479.324,27	-1.586,43	0,00	0,00	336.041,28	141.696,56
468/2016 ()	Prel. spese contratt. Conti Salvatore A = 263/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
469/2016 ()	INTERVENTI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI CADITOIE STRADALI in alcune vie	08021.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	8.540,00	-840,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
470/2016 ()	Servizio di lavaggio periodico di tutti gli automezzi comunali, affidamento diretto Sicar Design	11011.03.0328 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
471/2016 ()	Verifica impianto messa a terra farmacia Comunale. Determina a contrarre e Affidamento.	14041.03.0030 Settore Finanze	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
472/2016 ()	Integrazione impegno spesa determina n. 8 del 21/04/2016	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	777,00	-777,00	0,00	-777,00	0,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Puri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
473/2016 ()	Servizio di mant. e riparazi.autoveiture,riparaz. e vernic. carrozzeria,pneumatici e messa in opera	04061.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
473/2016 ()	Servizio di mant. e riparazi.autoveiture,riparaz. e vernic. carrozzeria,pneumatici e messa in opera	03011.03.0328 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
474/2016 ()	Noleggio fotocopiatore tramite Mercato elettronico della P.A. (MePa) per il Comando di P.M.	03011.03.0129 Polizia Municipale	2016	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
475/2016 ()	Acquisto n. 4000 autoimbustanti per l'Ufficio Verbali	03011.03.0129 Polizia Municipale	2016	0,00	2.939,60	-0,01	0,00	0,00	2.939,59	0,00
477/2016 ()	Imposta di registro e di bollo area cinileriale Manenti Francesca A=266/13	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	291,96
480/2016 ()	INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO SCAPELLATO	01051.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2016	0,00	7.930,00	-230,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
481/2016 ()	Prenotazione impegno affidamento servizio responsabile prevenzione e protezione per anni due	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	2.604,00	-2.474,80	0,00	0,00	0,00	129,20
483/2016 ()	Prel. spese contrattuali Mansueti Carmela A = 265/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
484/2016 ()	Prel. spese contratt. Iurato Enzo A = 266/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
485/2016 ()	Prel. spese contratt. Conti Salvatore Aldo A = 267/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
486/2016 ()	Prel. spese contratt. Ficili Michelino A = 268/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
487/2016 ()	Prel. spese contrattuali Aprile Francesco A = 272/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
488/2016 ()	Prel. spese contrattuali Ventura Maria Lelizia A = 273/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
489/2016 ()	Contributo anno 2016 Autorità per il sistema idrico AEEGSI	01041.03.0052 Settore Entrate	2016	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00
489/2016 ()	Contributo anno 2016 Autorità per il sistema idrico AEEGSI	01041.04.0010 Settore Entrate	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
491/2016 ()	Fornitura n. 2000 carte d'identità.	01071.03.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
493/2016 ()	PRELEV. SPESE CONTRATTUALI G. & G. CEI Sfs - ACC. =274/2016	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
494/2016 ()	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. DETERMINA A CONTRARRE	09041.03.0207 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
495/2016 ()	MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI PESANTI, MEZZI LEGGERI E ATTREZZ. AFFIDAMENTO DITTA PELUSO SRL	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
496/2016 ()	MANUTENZIONE E RIPARAZ. IMPIANTO ELETTRICO DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO	01061.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
496/2016 ()	MANUTENZIONE E RIPARAZ. IMPIANTO ELETTRICO DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
496/2016 ()	MANUTENZIONE E RIPARAZ. IMPIANTO ELETTRICO DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO	11011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
498/2016 ()	Proroga fornitura farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili. Periodo Maggio/Settembre 2016	14041.03.0063 Settore Finanze	2016	0,00	280.000,00	-215,48	0,00	0,00	279.784,52	0,00
499/2016 ()	Prel. spese contratti. F.lli Belliardo A = 275/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
500/2016 ()	Prel. spese contratti. F.lli Gintoli A = 276/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
502/2016 ()	Prel. spese contratti. Mommia Maria Concetta A = 277/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
503/2016 ()	Prel. spese contratti. Mommia Maria Concetta A = 278/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
504/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Buscema MariaGrazia A = 279/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
508/2016 ()	Carico e trasporto dei fanghi, veggio e sabbe dell'impianto di depurazione Del. a contrarre e affid.	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
510/2016 ()	Adesione a convenz. CONSIP. Buoni acquisto 6 lotto 2 carburante. Determina a contrarre e imp spesa	04061.03.0120 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
511/2016 ()	Assegni fissi anno 2016	14021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	93.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93.713,30
512/2016 ()	Cessazione servizio dipendente Rosa Rosario deceduto in attività di servizio il 02/03/2015, art. 2118	03011.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	6.829,13	0,00	0,00	0,00	6.829,13	0,00
512/2016 ()	Cessazione servizio dipendente Rosa Rosario deceduto in attività di servizio il 02/03/2015, art. 2118	03011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
514/2016 ()	UTENZA TELEFONICA PER L'UFFICIO CIMITERIALE	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	364,55	1.135,45
515/2016 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL PERIODO SETT.-OTT 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	217.776,38	7.223,62
517/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Viando Ignazia A = 281/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
518/2016 ()	affidamento per la manutenzione ordinaria e straordinaria ascensore Palazzo Comunale	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
519/2016 ()	servizio per la manutenzione, integrazione, revisione e ricarica estintori edifici comunali, scuole	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
520/2016 ()	A. 283/2016 Fornt. farmaci, parafarm. e generi per Farmacia Comunale per tre anni CIG: 6455409407	99017.02.0000 Settore Finanze	2016	0,00	249,16	0,00	0,00	0,00	247,66	1,50
521/2016 ()	A. 284/2016 Fornt. farmaci, parafarm. e generi per Farmacia Comunale per tre anni CIG: 6455409407	99017.02.0000 Settore Finanze	2016	0,00	1.413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,98
524/2016 ()	erogazione contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo ACC. n° 282/16	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
524/2016 ()	erogazione contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo ACC. n° 282/16	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00	28.395,26	13.224,74
525/2016 ()	Prel. spese contratt. Impresa Di Raimondo Costruzioni A = 286/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
526/2016 ()	Prel. spese contratt. Sig.ra Giuca Maria A = 287/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
527/2016 ()	PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	01061.03.0353 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	674.580,51	0,00	0,00	0,00	221.526,80	453.053,71
528/2016 ()	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DET. A CONTRARRE E AFFIDAM.	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
529/2016 ()	MANUTENZIONE IN URGENTE DEL TUBO DI ADDUZIONE IDRICA CHE COLLEGA L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
530/2016 ()	VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO-DECADENZA, AREA 01111.10.0217 ANNOTATA N.C.T. al Fg.141 part.381	09041.03.0099 Settore Finanze	2016	0,00	519,88	0,00	0,00	0,00	203,74	316,14
531/2016 ()	MANUTENZIONE IN URGENTE DEL QUADRO ELETTRICO DEL SOLLECAMENTO IDRICO DI S.MARIA LA NOVA	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00
532/2016 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE. AFFIDAM. SERV. PER EMERGENZA IDRICA.	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12	4.274,88
533/2016 ()	Impegno spesa finalizzato alla concessione contributi economici famiglie disagiate 2° semestre 2016.	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	25.000,00	-10.250,00	0,00	0,00	400,00	14.350,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
534/2016 ()	Impegno spesa canoni e consumi telefonici anno 2016 SUAP e Mercato Ortofrutticolo. CIG: ZC510C55C1.	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	233,29	166,71
534/2016 ()	Impegno spesa canoni e consumi telefonici anno 2016 SUAP e Mercato Ortofrutticolo. CIG: ZC510C55C1.	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	249,69	1.750,31
535/2016 ()	Prel. spese contratti. Nova Quadri srl A = 288/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
536/2016 ()	Prel. spese contratti. Altieri Concetta A = 289/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
537/2016 ()	Prel. spese contratti. Mineo Maria Pina A = 290/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
538/2016 ()	vincolo preordinato esproprio-decadenza. Area annotata N.C.T. al Fg. 135 part. 407	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	508,98	0,00	0,00	0,00	203,74	305,24
539/2016 ()	Prel. spese contratti. Agostia Enzo A = 291/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
540/2016 ()	Prel. spese contratti. Gianni Felice A = 292/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
541/2016 ()	Prel. spese contratti. Tecno Edil Design srl A = 293/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
542/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Garza Giovanna A = 294/16	99017.02.0002 Settore LLP. Manutenzione	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
543/2016 ()	Prel. spese contratti. Bonomo Giuseppe A = 295/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
544/2016 ()	Prel. spese contratti. Bonomo Giuseppe A = 296/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
545/2016 ()	Prel. spese contratti. Puglisi Angelo A = 297/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
546/2016 ()	Prel. spese contratti. Arraballo Carmelo A = 298/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	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 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
547/2016 ()	App. di servizi per l'ass.tecnica per la verifica e cost. fondo risorse decent. ann. 2015/2016.	03011.03.0381 Settore Finanze	2016	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
548/2016 ()	Impegno spesa relativo all'utilizzo dell'immobile sito in Via Tolstoj n. 34.Cava D'Aliga anno 2016	04031.03.0011 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.954,80	45,20
549/2016 ()	Impegno spesa per canone del servizio di conservazione digitale archivi inform. Comune di Scicli	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
550/2016 ()	Rest. dep. cauz. Nigro Guglielmo A = 299/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
551/2016 ()	Rest. dep. cauz. Nigro Guglielmo A = 300/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
552/2016 ()	AdeSIONE convenz. Consip "Buoni Pasto 7° lotto 6, fornitura buoni pasto anno 2016.Det. a contrarre.	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2016	0,00	25.300,00	-25,92	0,00	0,00	25.274,08	0,00
553/2016 ()	Prisea d'atto scissione societaria tra Ricca srl e Ricca IT srl e rettifica det. R.G. n.87/24.02.2016	01011.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75
555/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Zisa Giuseppe A = 301/2016	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
556/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Pisani Giovanna A = 304/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
557/2016 ()	Imp. spesa per affid. fornitura alla ditta Datanet srl del modulo web per att. ANPR.CIG Z5A1B4B7A8	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80
558/2016 ()	Proc. appalto aff. serv. di gestione, fruizione e valor. siti cult di prop. com.CIG68155967BD A=389/16	99017.02.0000 Settore Finanze	2016	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00	227,00	1,50
558/2016 ()	Proc. appalto aff. serv. di gestione, fruizione e valor. siti cult di prop. com.CIG68155967BD A=389/16	05011.03.0002 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84
559/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Daparo Marco A = 305/16	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
560/2016 ()	servizi di stasatura condotte fognarie. Determina a contrarre e impegno spesa	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20
561/2016 ()	Versamento saldo IRAP da dichiarazione 2016 (anno imp. 2015) att. ist.	03011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00
562/2016 ()	Versamento saldo IRAP da dichiarazione 2016 (anno imp. 2015) att. ist.	04061.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
563/2016 ()	Versamento saldo IRAP da dichiarazione 2016 (anno imp. 2015) att. ist.	08011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
564/2016 ()	Versamento saldo IRAP da dichiarazione 2016 (anno imp. 2015) att. ist.	09021.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
565/2016 ()	Versamento saldo IRAP da dichiarazione 2016 (anno imp. 2015) att. ist.	09031.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
566/2016 ()	Versamento saldo IRAP da dichiarazione 2016 (anno imp. 2015) att. Ist.	09041.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
567/2016 ()	Versamento saldo IRAP da dichiarazione 2016 (anno imp. 2015) att. Ist.	12071.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.523,00	0,00	0,00	0,00	3.523,00	0,00
568/2016 ()	Prel. spese contratt. DI Raimondo Costruzioni A = 307/2016	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
569/2016 ()	Impegno spesa Rimborsi ICHIMU 2013	01041.10.0011 Settore Entrate	2016	0,00	2.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00
570/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Guarino Rosaria A = 308/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
572/2016 ()	Straordinario dipendenti comunali anno 2015	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2016	0,00	76.279,47	0,00	0,00	0,00	76.279,47	0,00
573/2016 ()	Reperibilità - Turno - art. 4 (Indennità varie) anno 2016	01111.01.0024 Settore Amministrativo	2016	0,00	74.996,02	0,00	0,00	0,00	74.996,02	0,00
574/2016 ()	Accert. e imp. spesa per convocaz. riunioni C.C.V.L.P.S.Ass. sportiva "Team Special Touch" A = 309/16	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
575/2016 ()	Accert. e imp. spesa per convocaz. riunioni C.C.V.L.P.S.Ass. sportiva "New Fashion Dance" A = 310/16	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
576/2016 ()	Accert. e imp. per convocaz. riun. C.C.V.L.P.S.Ass. sportiva "Kick Boxer's Bitter'son " A = 311/16	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
578/2016 ()	Servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD Impegno spesa agosto / ottobre 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	700.000,00	-16.457,05	0,00	0,00	611.317,74	72.225,21
579/2016 ()	TELECOM ITALIA PER IL SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.672,22	327,78
580/2016 ()	DETERMINA A CONTRARRE: Manutenz. impianto di riscaldamento acqua calda sanitaria e cancello Caserma CC	01051.03.0099 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
581/2016 ()	VINCOLO PREORDINATO DECADENZA not AL IG 135 PARTT. 414-418 DITTA PITINO PIETRO	99017.02.0000 Settore Finanze	2016	0,00	528,26	0,00	0,00	0,00	218,38	309,88
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse,revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	01041.02.0011 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse,revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	09051.02.0011 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse,revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	10051.02.0011 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	265,00	345,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse,revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	12091.02.0011 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	01011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	04061.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
582/2016 ()	pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni e iscrizioni al PRA) anno 2016	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
583/2016 ()	Preli. spese contratti. mausoleo da Colonna Pina e Ficili Bruno A = 313/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
584/2016 ()	Tributo Provinciale Acconto TARI- A=314/2016	99017.02.0001 Settore Entrate	2016	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
585/2016 ()	Rinnovo con società Maggiori spa ass. programma gestione informatica ufficio verbali. 2016/2018. Imp.	03011.03.0135 Polizia Municipale	2016	0,00	1.799,50	0,00	0,00	0,00	1.799,50	0,00
586/2016 ()	INCENTIVO EX ART. 92 C.5 D.LGS. 163/06 E SS.MM.II. PIANO TERRA PALAZZO BUSACCA	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,16
587/2016 ()	PRENOTAZIONE IMPEGNO: DET. A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALI	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	7.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,70
587/2016 ()	PRENOTAZIONE IMPEGNO: DET. A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALI	01061.03.0380 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	40.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.419,49
587/2016 ()	PRENOTAZIONE IMPEGNO: DET. A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALI	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	2.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,81
588/2016 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura di Gas melano per la Biblioteca Comunale anno 2016.	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	447,20	1.552,80
589/2016 ()	Rinnovo licenza Portale Servizi Telematici Min. Giustizia e P.C.T. per deposito telematico atti proc	01111.03.0177 Ufficio Legale	2016	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00
590/2016 ()	rimborso errato versamento Decaro Saverio ACC. 31/7/2016	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
591/2016 ()	Inerv. urgenti per manutenz. ord. e straord. impianto di depurazione. Affid. incarico progettazione	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
592/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	01031.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
593/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	7.526,36	0,00	0,00	0,00	7.526,36	0,00
594/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	01051.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
595/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	01061.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
596/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	01101.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	116,14	0,00	0,00	0,00	116,14	0,00
597/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	01111.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
598/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	03011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	9.537,01	-0,01	0,00	0,00	9.537,00	0,00
599/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	05021.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	253,32	0,00	0,00	0,00	253,32	0,00
600/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	06011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
601/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	09031.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
602/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	09041.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
603/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	10051.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
604/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	12071.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00
605/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	14021.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
606/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP IRAP SALDO 2014 E ACCONTO 2015 (PROVV. 14/2016)	14041.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
608/2016 ()	A.n. 325/2016. Erogaz. sostegno economico a favore familiare caregiver paziente S.L.A. 1° sem.2016	12041.03.0377 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
609/2016 ()	Imp. spesa relativo ai canoni di telefonia Diritti allo studio,cultura e turismo 2016.CiG ZC510C55C1	04071.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610/2016 ()	Imp. spesa relativo ai canoni di telefonia Diritti allo studio,cultura e turismo 2016.CiG ZC510C55C1	12011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
611/2016 ()	Imp. spesa relativo ai canoni di telefonia Diritti allo studio,cultura e turismo 2016.CiG ZC510C55C1	04011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.de Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
612/2016 ()	Imp. spesa relativo ai canoni di telefonia Diritti allo studio,cultura e turismo 2016.CiG ZC510C55C1	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
613/2016 ()	Imp. spesa relativo ai canoni di telefonia Diritti allo studio,cultura e turismo 2016.CiG ZC510C55C1	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
614/2016 ()	A. n. 326/2016Aut. lavoro straordinario al personale per Referendum popolare 4/12/2016. Ottobre 2016	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2016	0,00	10.296,70	-1.118,73	0,00	0,00	0,00	9.177,97
615/2016 ()	A. n. 326/2016Aut. lavoro straordinario al personale per Referendum popolare 4/12/2016. Ottobre 2016	01071.01.0068 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,62
617/2016 ()	Canoni di atting. acqua e occup. suolo ed attraverso. Impianti idrici e fog. e concess. accessi carr	01061.02.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
617/2016 ()	Canoni di atting. acqua e occup. suolo ed attraverso. Impianti idrici e fog. e concess. accessi carr	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
617/2016 ()	Canoni di atting. acqua e occup. suolo ed attraverso. Impianti idrici e fog. e concess. accessi carr	01061.02.0168 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
618/2016 ()	Prel. spese contratti.Rosario Drago A = 327/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
619/2016 ()	Prel. spese contratti. Cuffaro Carlo Sebastiano A = 328/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
620/2016 ()	Prel. spese contratti. Portelli Ignazio A = 329/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
621/2016 ()	Servizio di gestione dell'impianto di depurazione rete fognaria. OTTOBRE 2016 - ORD. n°215 C.S.	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00
622/2016 ()	Prel. spese contratti. Impresa Russo Gianfranco A = 331/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
623/2016 ()	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E MEZZI DEL SETT. AMMINISTR.	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
624/2016 ()	Forn. di ossigeno terapeutico Farm. Com.Imp. spesa e affidamento alla ditta Linde Medicale	14041.03.0030 Settore Finanze	2016	0,00	300,00	-175,57	0,00	0,00	0,00	124,43
625/2016 ()	Elezioni amministrative del 27/11/2016 ed eventuale ballottaggio dell'11/12/2016.Impegno spesa	01071.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	2.000,00	-37,60	0,00	0,00	0,00	1.962,40
626/2016 ()	Affidamento servizio manut. e ass. sistemica per il data center del Sistema Informatico centrale	01111.03.0135 Struttura extrasetoriale	2016	0,00	4.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,49
627/2016 ()	Autorizz. C.S. a costituirsi avanti Corte Appello CT, nel giudizio Comune di Modica/Scicli.Nomina dif	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.250,48	-4.250,48	0,00	-4.250,48	0,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/07/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
628/2016 ()	Conferma liquidazione all'Avv. G. Manenti di cui alla determina n. 24 del 22/12/2014.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2016	0,00	1.704,05	0,00	0,00	0,00	1.704,05	0,00
629/2016 ()	Imp. spesa per cost. comm. di gara ai sensi art. 12 DPR n. 13 del 31/01/2012.Integ. CIG 6590628646	01031.03.0365 Settore Finanze	2016	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
630/2016 ()	Prel. spese contratt. Simmettica Costruzioni F.lli Di Mauro srl A = 332/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
632/2016 ()	Irapp 2016	06011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	2.644,75	2.465,25
633/2016 ()	REGOLARIZZ. F24EP IRAP 09/2016 (PROV. 199/2016)	03011.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.386,75	0,00	0,00	0,00	2.386,75	0,00
634/2016 ()	Prel. spese contratt. Palazzolo Francesco A = 333/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
635/2016 ()	Prel. spese contratt. Palazzolo Francesco A = 334/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
636/2016 ()	Serv. di gestione annuale Assinde e smalt.Ritiro,trasp. e smalt. rifiuti sanitari.CIG.Z361BECAG64	14041.03.0030 Settore Finanze	2016	0,00	500,00	-350,06	0,00	-40,50	0,00	149,94
637/2016 ()	Impegno spesa rimborso deposito cauzionale acquedotto. Utenze: Z.S.	01041.10.0011 Settore Entrate	2016	0,00	239,74	0,00	0,00	0,00	239,74	0,00
638/2016 ()	Comune di Modica Imp. spesa progett. Home care premium 2014 A = 335/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	555,24
639/2016 ()	CARICO E TRASPORTO FANGHI,VAGLIO E SABBIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE.DET. A CONTRARRE	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
640/2016 ()	CONTR.PREVIDENZIALI 2016	01021.01.0094 Settore Amministrativo	2016	0,00	150.142,01	0,00	0,00	0,00	125.232,63	24.909,38
641/2016 ()	CONTRIBUTI PREV.LI C/ENTE 2016 FARMACIA	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	19.705,90	0,00	0,00	0,00	15.781,11	3.924,79
642/2016 ()	CONTRIBUTI PREV.LI C/ENTE - SPORT	06011.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	25.620,17	-5.600,00	-5.600,00	0,00	16.485,40	3.534,77
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
643/2016 ()	CONTRIBUTI PREV.LI C/ENTE 2016 - VIABILITA' E AUTOPARCO	10051.01.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.854,32	0,00	0,00	0,00	11.428,03	2.426,29
644/2016 ()	RISCATTI E RICONGIUNZIONI INPDAP C/DIP. 2016	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.309,65	7.690,35
645/2016 ()	Prel. spese contratt. Occhipinti Pietro A = 337/2016	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Utenze: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
646/2016 ()	Autorizz. alla C.S. a proporre opposiz. avverso Decreto Ingiuntivo n. 1882/2016 (C.T.F. srl/Comune).	01111.03.0175 Ufficio Legale	2016	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
649/2016 ()	Prel. spese contratt. Giavatto Clelia A = 338/2016	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
650/2016 ()	Prel. spese contratt. Impresa Simmetrica Costruz. F.lli Di Mauro (Auto di sottomissione) A = 339/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
652/2016 ()	Impegno spesa.Competenze componenti Uffici Elettorali in occasione Referendum Costituz. del 04/12/16	01071.03.0023 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,00
653/2016 ()	Autorizz. lavoro straordinario del Capo Settore Amm.vo in occasione Referendum Cost. del 04/12/2016.	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2016	0,00	13.260,61	-1.125,06	0,00	0,00	0,00	12.135,55
654/2016 ()	Oneri riflessi lavoro straordinario Capo Settore Amm.vo in occasione Referendum Cost. del 04/12/16.	01071.01.0068 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.156,03	-931,30	0,00	0,00	0,00	2.224,73
655/2016 ()	IRAP lavoro straord. Capo Settore Amm.vo in occasione Referendum Cost. del 04/12/16.Mese nov. 2016	01071.02.0001 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,15
656/2016 ()	A. n. 344/2016. Accert. imp. sp. pagam. comp. ISTAT Indagine Europeas Salute - 1 ott. - 15 nov. 2015.	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	786,24	-42,00	0,00	0,00	0,00	746,24
657/2016 ()	Imp. spesa relativo fornitura gas melano Servizio Diritto allo Studio Cultura e Turismo. Anno 2016.	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
658/2016 ()	Imp. spesa relativo fornitura gas melano Servizio Diritto allo Studio Cultura e Turismo. Anno 2016.	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
659/2016 ()	Imp. spesa relativo fornitura gas melano Servizio Diritto allo Studio Cultura e Turismo. Anno 2016.	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
660/2016 ()	Imp. spesa relativo fornitura gas melano Servizio Diritto allo Studio Cultura e Turismo. Anno 2016.	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
661/2016 ()	A. n. 342/2016. Accert. e imp. spesa per erogazione somme L.R. 62/00 - Borse di Studio A.S. 2011/12	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	17.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,30
661/2016 ()	A. n. 342/2016. Accert. e imp. spesa per erogazione somme L.R. 62/00 - Borse di Studio A.S. 2011/12	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	26.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.009,10
662/2016 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura di energia elettrica ENI per la Biblioteca Comunale anno 2016.	05021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
663/2016 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura di utenze Telecom per la Biblioteca Comunale anno 2016.	05021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
664/2016 ()	Imp. spesa, Competenze ai componenti degli Uffici Elettorali di sezione Elezioni amm.ve 27/11/2016.	01071.03.0137 Settore Amministrativo	2016	0,00	58.000,00	-30.147,58	0,00	0,00	0,00	27.852,42
665/2016 ()	Autorizz. lavoro straordinario al personale Elezioni amm.ve Sindaco e Consiglio Comunale del 27/11/2016	01071.01.0069 Settore Amministrativo	2016	0,00	10.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,26
665/2016 ()	Autorizz. lavoro straordinario al personale Elezioni amm.ve Sindaco e Consiglio Comunale del 27/11/2016	01071.02.0003 Settore Amministrativo	2016	0,00	884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	884,61
665/2016 ()	Autorizz. lavoro straordinario al personale Elezioni amm.ve Sindaco e Consiglio Comunale del 27/11/2016	01071.01.0070 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,92
666/2016 ()	Impegno spesa "Autorizz. C.S. a costituirsi nei ricorsi Comm. Tributaria di RG-Edison spa ed Eni spa	01041.03.0030 Settore Entrate	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
667/2016 ()	Impegno spesa SIKUEL srl per servizi stampa, imbastim. e spediz. avvisi di pagam. per saldo TARI 2016	01041.03.0333 Settore Entrate	2016	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
668/2016 ()	Impegno spesa Tassa iscriz. 'Albo Ordine Avvocati di Ragusa-anno 2016-Per Avv. M. D. Alfano	01111.02.0022 Ufficio Legale	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
669/2016 ()	Prel. spese contratt. Cappello Giuseppe srl A = 343/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
671/2016 ()	Impegno spesa contributi affido familiare. Periodo luglio-dicembre 2016	12011.04.0035 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	28.800,00
672/2016 ()	Impegno spesa diritti di rogito annualità 2015.	01021.01.0026 Settore Amministrativo	2016	0,00	6.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,10
673/2016 ()	Prel. spese contratt. Aquilino Giuseppe A = 344/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
674/2016 ()	Prel. spese contratt. Di Tommasi Pietro A = 345/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
675/2016 ()	Prel. spese contratt. Di Tommasi Pietro A = 346/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
676/2016 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura di gas metano per ufficio Sport Politiche Giovanili anno 2016.	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
677/2016 ()	Installaz. illuminaz. artistica nel periodo festività Natalizie 2016. Determina a contrarre e affidam	10051.03.0354 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
678/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Micciché Vincenza A = 347/16	99017.02.0002 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
679/2016 ()	Rinnovo abbonamento Servizi Informativi Telematici Anciel per l'anno 2016, impegno spesa.	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	710,18

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Puri al 01/01/2016 (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 31/12/2016
679/2016 ()	Rinnovo abbonamento Servizi Informativi Telematici Anicel per l'anno 2016.Impegno spesa.	01011.03.0034 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	752,60	0,00	0,00	0,00	752,60	0,00
680/2016 ()	Impegno spesa contributo associativo per l'anno 2016 alla Lega delle Autonomie Locali.	01011.03.0034 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
681/2016 ()	IRAP ANNO 2016	01071.02.0002 Settore Amministrativo	2016	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	18.883,70	7.416,30
682/2016 ()	IRAP ANNO 2016	01021.02.0019 Settore Amministrativo	2016	0,00	49.731,60	0,00	0,00	0,00	42.000,00	7.731,60
683/2016 ()	IRAP ANNO 2016	12091.02.0012 Settore Amministrativo	2016	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	2.758,49	7.741,51
684/2016 ()	Prel. spese contratt. COEI Soc. Coop. Edile Industriale A = 349/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
685/2016 ()	Incarico per ricorso avanti TAR per sfioramento patto di stabilità 2015	01031.03.0030 Settore Finanze	2016	0,00	4.377,36	-120,96	0,00	0,00	0,00	4.256,40
686/2016 ()	Prel. spese contratt. Impresa Mirelli srl A = 352/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
687/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.01.0018 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50
688/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.01.0068 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66
689/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.02.0001 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
690/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Palacino Biagio A = 354/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
691/2016 ()	Rinnovo domini Internet e servizi associati c/o provider/mantainer Aruba spa anno 2017. Del. contrar	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63
692/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.01.0018 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50
693/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.01.0068 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66
694/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.02.0001 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
695/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.01.0018 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	647,60	-192,21	0,00	0,00	0,00	455,39
696/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.01.0068 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	154,13	-45,75	0,00	0,00	0,00	108,38

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
697/2016 ()	FINANZ. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO NN.3158800-3158900 (RATA N.14 SCAD. 31/12/16) QUOTA CAPITALE	50024.03.0010 Settore Finanze	2016	0,00	79.574,88	0,00	0,00	0,00	79.574,88	0,00
698/2016 ()	FINANZ. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO NN.3158800-3158900 (RATA N.14 SCAD. 31/12/16) QUOTA INTERESSI	06011.07.0011 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	6.461,27	0,00	0,00	0,00	6.461,27	0,00
699/2016 ()	Autorizzazione lavoro straord. del Capo Settore Amministrativo per 01071.02.0001 Referendum popolare del 04/12/16	Settore Amministrativo	2016	0,00	55,05	-16,35	0,00	0,00	0,00	38,70
701/2016 ()	Impegno spesa periodo ottobre -dicembre 2016	14041.03.0063 Settore Finanze	2016	0,00	255.000,00	-58.951,48	0,00	0,00	0,00	196.048,52
704/2016 ()	Partecipazione incontro Ass. Virindigni presso IFEL a Roma il 19/12/2016	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
705/2016 ()	Impegno spesa per servizio assistenza e manut. ord. anno 2016 su 01041.03.0135 software gest. di Maggiori e Sikuel	Struttura extrasettoriale	2016	0,00	19.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731,00
705/2016 ()	Impegno spesa per servizio assistenza e manut. ord. anno 2016 su 01031.03.0135 software gest. di Maggiori e Sikuel	Struttura extrasettoriale	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
707/2016 ()	Impegno spesa per servizio assistenza e manut. ord. anno 2016 su 01021.03.0135 software gest. di Maggiori e Sikuel	Struttura extrasettoriale	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
709/2016 ()	Servizio di raccolta RSU, trasporto, smazzamento e servizio R.D. porta a porta NOVEMBRE-DICEMBRE 201	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	203.659,06	216.340,94
710/2016 ()	Impegno spesa rette ricovero minor. Periodo Luglio-Dicembre 2016 CIG ZF71C80A47	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
710/2016 ()	Ricovero disabili psichici. Periodo Luglio-Dicembre 2016 CIG Z311C968DD	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	127.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.850,00
711/2016 ()	Rest. dep. cauzionale Papa Maria A = 357/16	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2016	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
712/2016 ()	Impegno spesa fattura n. 7000084 del 26/08/2016 della ditta Studio di Informatica snc.	Struttura extrasettoriale	2016	0,00	84,47	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00
713/2016 ()	Impegno spesa per liquidazione fatture AUSL visite fiscali.	01111.03.0176 Settore Amministrativo	2016	0,00	8.000,00	-2.597,85	0,00	0,00	0,00	5.402,15
714/2016 ()	A. n. 360/2016. Aut. lavoro straordinario al personale per Referendum Costituzionale 04/12/2016.	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2016	0,00	11.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,22
714/2016 ()	A. n. 360/2016. Aut. lavoro straordinario al personale per Referendum Costituzionale 04/12/2016.	01071.02.0001 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72
714/2016 ()	A. n. 360/2016. Aut. lavoro straordinario al personale per Referendum Costituzionale 04/12/2016.	01071.01.0068 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,21
715/2016 ()	Fornitura di n. 500 carte d'identità.	01071.03.0031 Settore Amministrativo	2016	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
716/2016 ()	Impegno spesa utilizzo immobile via Maratona (c.da Cannamara) adibito a sede di scuola dell'infanzia	04011.03.0011 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
717/2016 ()	Impegno spesa canoni consumi energia elettrica Servizio Diritto allo Studio, Cultura e T. Anno 2016.	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
718/2016 ()	Impegno spesa canoni consumi energia elettrica Servizio Diritto allo Studio, Cultura e T. Anno 2016.	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
719/2016 ()	Tumulazione, estumulazione, inumazione, assunzione e traslazione salme nel cimitero MAR-DIC 2016	12091.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
720/2016 ()	Rimborsi locali e aree cimiteriali riguardanti gli anni 2014 - 2015 e 2016.	12091.09.0001 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	78.000,00	-34.688,00	0,00	0,00	0,00	43.312,00
721/2016 ()	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole 2016	10051.03.0149 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
722/2016 ()	INTERVENTO IN URGENZA ISTALLAZ. NUOVO MOTORE ELETTRICO ELETTROPOMPA SOMMERSA A SANTA MARIA LA NOVA	09041.03.0385 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
723/2016 ()	PULITURA URGENTE SPIAGGIA VIA LIDO - DONNALUCATA (SORGENTE TELLARO)	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
724/2016 ()	SERVIZIO DI CURA OSPITALITA' DEI CANI RANDAGI LUG-DIC 2016 COOP. MAIA	13071.03.0001 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	17.000,00	-308,57	0,00	0,00	0,00	16.691,43
725/2016 ()	SERVIZIO DI CURA OSPITALITA' E RIDEUCAZIONE DEI CANI RANDAGI LUG-DIC 2016 E.N.P.A. DI NOVARA	13071.03.0001 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	11.000,00	-1.376,64	0,00	0,00	0,00	9.623,36
726/2016 ()	SERVIZIO DI CURA E OSPITALITA' DEI CANI RANDAGI LUG-DIC 2016 DOG PROFESSIONAL	13071.03.0001 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	2.700,00	-679,68	0,00	0,00	0,00	2.020,32
727/2016 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00
728/2016 ()	Rinnovo contratto di licenza d'uso "Banca Dati Lex 24+Business Class Diritto"-Impegno spesa.	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00
729/2016 ()	Impegno spesa, Recupero franchigie polizza RCT n. ITCANA 00988 Compagnia ACE European Group Limited.	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	21.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.592,36
730/2016 ()	Adesione convenzione CONISP - acquisto buoni 6 lotto n. 2. Determina a contrarre (gasolio e benzina)	09021.03.0120 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
731/2016 ()	Analisi di tanghì, vaglio, sabbie inerti e amianto dell'imp.fognario, relaz.merc. campionam. e analisi	09041.03.0207 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00
733/2016 ()	INDAGINE DI MERCATO PER L'APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI POZZO TRIVELLATO A SAN MATTEO	09041.03.0385 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
734/2016 ()	Acquisto n.2 Fiat Punto complete di allestimm. per Polizia Municipale-Ricorso acquisti in rete Consp	03012.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	30.092,88	-30.092,88	0,00	-30.092,88	0,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui inaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Compta Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
736/2016 ()	Servizio di gestione dell'impianto centralizzato della rete fognaria: DICEMBRE 2016	09041.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00
737/2016 ()	Servizio di gestione dell'impianto centralizzato della rete fognaria: NOVEMBRE 2016	09041.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00
738/2016 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO E PEZZI DI RICAMBIO DELLE POMPE DOSATRICI/AFFIDAMENTO	09041.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	14.500,00	-911,74	0,00	-911,74	0,00	13.588,26
739/2016 ()	CANONI DI ATTINGIMENTO ACQUA PUBBLICA DA N. 5 POZZI TRIVELLATI E DA N. 2 SORGENTI	09041.03.0024 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
740/2016 ()	Acquisto attrezzatura per ufficio manutenzione aree verdi	09021.03.0346 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
740/2016 ()	Acquisto attrezzatura per ufficio manutenzione aree verdi	09021.03.0054 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
741/2016 ()	Accordo quadro con un solo operatore per manutenzione ordinaria di vie e piazze, edifici e scuole	10052.02.0557 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	21.000,00	-868,65	0,00	-868,65	0,00	20.131,35
741/2016 ()	Accordo quadro con un solo operatore per manutenzione ordinaria di vie e piazze, edifici e scuole	01052.02.0513 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
741/2016 ()	Accordo quadro con un solo operatore per manutenzione ordinaria di vie e piazze, edifici e scuole	01052.02.0560 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
742/2016 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI VIE DEL COMUNE, DETERM. A CONTRARRE	10062.02.0557 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
742/2016 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI VIE DEL COMUNE, DETERM. A CONTRARRE	07012.02.0457 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
743/2016 ()	Imp. spesa pagam. compenso ISTAT Indag. Integraz. delle 2 ^a Generazioni-I.S.G 2015 (03.03-30.04.2015)	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	396,16
744/2016 ()	Istituto comprensivo Vittorini Domalucata comp. progettisti A = 366/16	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
745/2016 ()	Imp. spesa contributo finanz. a Parrocchie Carmine e S. M. La Nova per Canzone e Immacolata 2016	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
746/2016 ()	Fornitura installaz. e configuraz. attrezzature informatiche per Farmacia Comunale.Determina a contr.	14041.03.0186 Settore Finanze	2016	0,00	3.993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,06
747/2016 ()	Acc. e imp. spesa progetto ammesso a contributo D.A. n. 76/14-R. S. n. 1778 del 07/07/2016 (A=368/16)	12081.04.0165 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
748/2016 ()	premio INAIL 2016	01111.01.0085 Settore Amministrativo	2016	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
749/2016 ()	Accordo quadro con un solo operatore per manutenzione ordinaria urgenti delle strade	08021.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
749/2016 ()	Accordo quadro con un solo operatore per manutenzione ordinaria urgenti delle strade	10051.03.0356 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Utenie: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
750/2016 ()	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA.DET. A CONTRARRE	09041.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
752/2016 ()	IVA - COMMERCIALE (LIQU. PER. 01/2016) - REGOLAZ. F24EP PROV.52/2016	01031.02.0026 Settore Finanze	2016	0,00	29.919,03	-1.000,00	0,00	0,00	28.919,03	0,00
753/2016 ()	Imp. spesa indennità presenza compon. Comm. Com.le di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.2014-2016	01011.03.0373 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
753/2016 ()	Imp. spesa indennità presenza compon. Comm. Com.le di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.2014-2016	01011.10.0019 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
754/2016 ()	Impegno spesa per abbonamento annuale al Servizio Telemaco con InfoCamere Società Consortile spa	14011.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2016	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
755/2016 ()	Compart. Buono Socio Sanitario 2016.Imp.spesa e trasferim. somma al comune capof. Modica Distr. n.45	12021.04.0025 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	5.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,93
756/2016 ()	Impegno spesa relativo alla manifestazione "Natale a Scicli"-Anno 2016	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
757/2016 ()	Affidamento servizio di tesoreria spese contratti. e di registro A = 371/16	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
758/2016 ()	Miglioramento sismico del Ponte Santa Teresa sito in Corso Umberto I° in Scicli (ACC. 372/2016)	09012.02.0190 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
758/2016 ()	Miglioramento sismico del Ponte Santa Teresa sito in Corso Umberto I° in Scicli (ACC. 372/2016)	09012.02.0191 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
759/2016 ()	Indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale dal 01.01.2014 al 30.09.2014	01011.10.0019 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	4.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,34
760/2016 ()	Impegno fornitura di Energia Elettrica ENI per gli impianti sportivi comunali nell'anno 2016.	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
760/2016 ()	Impegno fornitura di Energia Elettrica ENI per gli impianti sportivi comunali nell'anno 2016.	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
761/2016 ()	Impegno spesa utilizzo immobile via S. Filippo sede Uffici Demografico,Elettorale e Leva-Anno 2016	01071.03.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
763/2016 ()	Impegno spesa per spese postali-Anno 2016	01031.03.0014 Settore Amministrativo	2016	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
764/2016 ()	Imp. spesa utenza e consumi energia elettrica anno 2016 del Settore Sviluppo Economico e Att. Prod.	14021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
765/2016 ()	Polizza assicurativa RCA CVT-Proroga periodo 31/10/2016-30/04/2017-imp. spesa premio assicurativo.	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
766/2016 ()	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 2016 ALLE SPESE GENERALI ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZ.	09031.04.0372 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80
766/2016 ()	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 2016 ALLE SPESE GENERALI ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZ.	09031.04.0371 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
767/2016 ()	Abbonamento, contratto per l'accesso al sito www.consulenzaespropti.it	01061.03.0030 Settore Edilizia e Attività Produttive	2016	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
768/2016 ()	QUOTA FUNZIONAMENTO ATO IDRICO	09041.04.0001 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
769/2016 ()	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01051.03.0030 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
771/2016 ()	TRATTENUTE ASSISTENZA FISCALE	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.875,42	0,00	0,00	0,00	3.875,42	0,00
772/2016 ()	Fornitura sfigmomanometro elettr. prof.le per Farmacia Com.le. Determina a contrarre per proced. IMEPA	14041.03.0185 Settore Finanze	2016	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
773/2016 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	03011.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2016	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
774/2016 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	110.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
775/2016 ()	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CITTADINO	12092.02.0176 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	87.400,00	-87.400,00	0,00	-87.400,00	0,00	0,00
777/2016 ()	Imp. spesa canoni telefonia-ft. Telecom Italia spa strutt. exasettoriali Segretario comunale-2016	01021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
777/2016 ()	Imp. spesa canoni telefonia-ft. Telecom Italia spa strutt. exasettoriali Segretario comunale-2016	01011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
778/2016 ()	Imp. spesa acquisto "Soluzioni e serv. trasmissione dati Bilancio e Rendiconto a BDAP Det. a contr.	01031.03.0135 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
779/2016 ()	Autorizz. lavoro straordinario, personale per Elaz Amministrative 27 nov. 2016, integraz. mese nov. 2016	01071.02.0003 Settore Amministrativo	2016	0,00	815,38	-0,37	0,00	0,00	0,00	815,01
779/2016 ()	Autorizz. lavoro straordinario, personale per Elaz Amministrative 27 nov. 2016, integraz. mese nov. 2016	01071.01.0070 Settore Amministrativo	2016	0,00	2.283,07	-1,11	0,00	0,00	0,00	2.281,96
779/2016 ()	Autorizz. lavoro straordinario, personale per Elaz Amministrative 27 nov. 2016, integraz. mese nov. 2016	01071.01.0069 Settore Amministrativo	2016	0,00	9.592,74	-4,46	0,00	0,00	0,00	9.588,28
780/2016 ()	Autorizz. al Sindaco ad aderire al procedim. di mediazione proposto da Parisi Giovanni/Comune Sciolli	01111.03.0175 Ufficio Legale	2016	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
781/2016 ()	Versamento quota sociale a favore della S.R.R. ATO 7 Ragusa	09031.04.0372 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	14.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,20

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
782/2016 ()	CONDONO EDILIZIO L47/85 FASC. N.1874 SAVA GIOVANNI	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	241,43	-20,00	0,00	0,00	0,00	221,43
782/2016 ()	CONDONO EDILIZIO L47/85 FASC. N.1874 SAVA GIOVANNI	08011.03.0027 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
784/2016 ()	SERVIZIO DI CATTURA/RICOVERO CUSTODIA E MANTENIM CANI RANDAGI. DET. A CONTRARRE	13071.03.0001 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
785/2016 ()	INTERVENTI PER MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEI SITI CULTURALI. DETERMINA A CONTRARRE	05011.03.0001 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
786/2016 ()	ACQUISTO GEOPFONDO COMPLETO DI CAMPANA PER RICERCA PERDITE NELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	08041.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	2.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,90
787/2016 ()	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZ. BUCHE STRADALI (MEPA)	09041.03.0014 Settore Finanze	2016	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
788/2016 ()	PROGETTO ESECUTIVO "AMPLIAMENTO CIMITERO CITTADINO". 1° STRALCIO. REALIZZ. NUOVI LOCULI	12082.02.0176 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	51.100,00	-51.100,00	0,00	-51.100,00	0,00	0,00
789/2016 ()	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER LE SPIAGGE. DET. A CONTR.	07012.02.0458 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
790/2016 ()	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO URBANO E MANUTENZIONE DELLE BAMBINOPOLI	08012.02.0549 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
791/2016 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLE VIA OSPEDALE ED EX S.P. 37 SCICLI-SANTA CROCE	10052.02.0557 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00
793/2016 ()	SERVIZIO DI INGEGNERIA E/O ARCHITETTURA PER PROGETTI E PRATICHE PREVENZIONE INCENDI	04072.02.0385 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
795/2016 ()	Imp. spesa pagam. indennità di occupaz. immobile Soc. Rete Ferroviaria Italiana spa, sede Comando P.M.	03011.03.0011 Polizia Municipale	2016	0,00	21.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,00
796/2016 ()	Imp. spesa per fornitura prontuari per violazioni al C.d.S.-formula abbonamento-per Comando P.M.	03011.03.0030 Polizia Municipale	2016	0,00	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	806,90
796/2016 ()	Imp. spesa per fornitura prontuari per violazioni al C.d.S.-formula abbonamento-per Comando P.M.	03011.03.0368 Polizia Municipale	2016	0,00	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	802,40
797/2016 ()	Impegno spesa di giudizio a favore Sig. Nieri Vittorio nell'ambito ricorso R.G. n. 1342/2015.	01041.03.0030 Settore Entrate	2016	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60
798/2016 ()	Impegno spesa di giudizio a favore Avv. Alfonso Cannata nell'ambito del ricorso R.G. n. 1303/2015. ++	01041.03.0030 Settore Entrate	2016	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
799/2016 ()	Imp. spesa per fornitura vestiario invernale per i componenti P.M. tramite procedura ODA sul MEPA	03011.03.0013 Polizia Municipale	2016	0,00	32.933,05	-32.933,05	0,00	-32.933,05	0,00	0,00
800/2016 ()	Installazione impianto di illuminazione al led nella bambinopoli di Largo Gramsci. Det. a contrattare	10052.02.0393 Settore LLPP, Manutenzione	2016	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
801/2016 ()	Impegno spesa per il rimborso di importi o somme non dovute.	03011.10.0011 Polizia Municipale	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 04/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
802/2016 ()	Imp. spesa per aggiornam. operatori P.M. in tema di comunicazione e relazione.	03011.03.0019 Polizia Municipale	2016	0,00	915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00
803/2016 ()	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SOCIETA' VALORE SOLARE SRL	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
804/2016 ()	IMP. SPESA PER PAGAM. SPESE DI GIUDIZIO NEI PROCEDIM. CIV. AVANTI G.D.P. LITI E RISARCIMENTI	03011.03.0030 Polizia Municipale	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
805/2016 ()	Acquisto tramite MEPA di contrassegni disabili modello europeo.	03011.03.0129 Polizia Municipale	2016	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
806/2016 ()	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
807/2016 ()	Imp. spesa per potenz. servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale-Anno 2016.	03011.01.0091 Polizia Municipale	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
808/2016 ()	Imp. spesa per esercitaz. operatori di P.M. presso poligono di "Tiro a segno nazionale"-Sez. RG	03011.03.0191 Polizia Municipale	2016	0,00	2.330,00	-2.330,00	0,00	-2.330,00	0,00	0,00
809/2016 ()	Impegno spesa quota annuale Distretto Turistico SUD-EST - Anno 2016	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
810/2016 ()	Impegno spesa quote annuali Distretto Turistico degli Iblei - Anni 2013/2016	07011.10.0010 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00
811/2016 ()	Impegno spesa quote annuali Distretto Turistico degli Iblei - Anni 2013/2016	07011.04.0177 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00
813/2016 ()	Imp. spesa relativo al contr. fin. concesso alla Parrocchia S. Bartolomeo per le Canzoncine Inim.2016	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
814/2016 ()	Imp. spesa per rifacim. e ripristino segnaletica orizzontale nel centro urbano territorio comun.Aff.	10051.03.0355 Polizia Municipale	2016	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
816/2016 ()	Acquisto tramite MEPA di una stampante ad aghi per l'ufficio verbali.	03012.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	1.710,00	-1.710,00	0,00	-1.710,00	0,00	0,00
817/2016 ()	Acquisto tramite MEPA di n. 3 PC per Uffici P.M.	03012.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
818/2016 ()	Imp. spesa acquisto bandiere tramite MEPA	03012.02.0010 Polizia Municipale	2016	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66
819/2016 ()	Imp. spesa fornitura abbonamenti a riviste tecnico amm., libri e modultistica per Comando P.M.	03011.03.0368 Polizia Municipale	2016	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
819/2016 ()	Imp. spesa fornitura abbonamenti a riviste tecnico amm., libri e modultistica per Comando P.M.	03011.03.0030 Polizia Municipale	2016	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
820/2016 ()	Imp. spesa canone ospitalità ponte radio in C.da Pagliarelli e Guardiola-Affidam. a Soc. E.I Towers	03011.03.0382 Polizia Municipale	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
821/2016 ()	Imp. spesa canone utilizzo piattaforma Web DPC Sicilia-Farmacia Comunale-Anno 2016	14041.03.0135 Settore Finanze	2016	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
823/2016 ()	Imp. spesa sanzione per avvenuto sfioramento patto stabilità 2015 (Decr. Diret. Dir. Centr. 1/10/16)	01111.10.0010 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.400,00
824/2016 ()	IRAP ANNO 2016	14021.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
825/2016 ()	irap anno 2016	10051.02.0017 Settore Amministrativo	2016	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
830/2016 ()	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA	01031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
831/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
832/2016 ()	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
833/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	01081.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
834/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
835/2016 ()	UTENZE E CANONI PER GAS	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
836/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
837/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
838/2016 ()	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	08041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
839/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
840/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
841/2016 ()	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
842/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
843/2016 ()	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	12041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
844/2016 ()	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
845/2016 ()	Alimentazione FSC	01031.04.0180 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	168.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.549,00
846/2016 ()	RECUPERO EX ART 11 LR 14/05/2009 ED ART. 9 LR 11/06/2014, N. 13	09031.04.0373 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	39.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.908,00
847/2016 ()	FMS Vigili Urbani	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2016	0,00	43.000,00	-4.298,75	0,00	0,00	0,00	38.701,25
848/2016 ()	CIV anno 2016	01011.03.0166 Struttura extrasettoriale	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
849/2016 ()	Sanzioni e interessi ravvedimenti IVA	01031.03.0030 Settore Finanze	2016	0,00	6.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,11
851/2016 ()	Liquidazioni mensili IVA 2016	01031.02.0026 Settore Finanze	2016	0,00	182.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182.547,70
852/2016 ()	Spese contrattuali Iacono Concetto Salvatore	01111.10.0217 Settore Finanze	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
853/2016 ()	Quota interessi mutui 2016	01061.07.0011 Settore Urbanistica e Ambiente	2016	0,00	7.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,14
854/2016 ()	Spendi 2016	10051.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	45.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.253,57
855/2016 ()	stipendi 2016	01021.01.0011 Settore Amministrativo	2016	0,00	30.214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.214,57
856/2016 ()	Diritti di rogito 2016	01021.01.0026 Settore Amministrativo	2016	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
857/2016 ()	Ril (RPEF, ADD, ASS)	99017.01.0005 Settore Amministrativo	2016	0,00	329.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	329.307,74
TOTALI				2.270.625,91	33.115.145,24	-4.308.396,03	-1.178.710,75	-1.565.186,51	24.596.965,21	6.480.409,91

Elenco maggiori accertamenti

Comune di Scicli

Cod.	Cod. Ann.	Anno	Descrizione	Nominativo	Codifica	Variaz.
825	401	2006	Comune di Modica	COMUNE DI MODICA	30100.02.0010	€ 15.321,02
						€ 15.321,02

ALL "L"

Variazione di bilancio riaccertamento ordinario dei residui 2016 n. 19 del 23/06/2017

ENTRATE ANNO: 2016										
Classificazione		Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
2023010	CATEGORIA 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2016	15.640,34	0,00	0,00	-15.640,34	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2	RISORSA 3010 - Contributo progetto energia sostenibile PAES	CS	15.640,34	0,00	0,00	0,00	15.640,34	0,00	0,00	
	20230100010	CP	15.640,34	0,00		-15.640,34	0,00	0,00		
	Note var.: da reimputazione									
	CAP 0010 - Contributo progetto energia sostenibile PAES	CS	15.640,34	0,00	0,00		15.640,34			
4057240	CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2016	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4	RISORSA 7240 - Cofinanziamento realizzaz. programma integrato	CS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	
	40572400010	CP	280.000,00	0,00		-280.000,00	0,00	0,00		
	Note var.: da reimputazione									
	CAP 0010 - Cofinanziamento realizzaz. programma integrato	CS	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00			
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2016										
			COMPETENZA		0,00		-295.640,34			
			SALDO COMPETENZA				-295.640,34			
			CASSA		0,00		0,00			
			SALDO CASSA		0,00					
USCITE ANNO: 2016										
Classificazione		Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
1010203	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2016	32.400,00	0,00	4.250,48	-4.250,48	32.400,00	12.615,89	19.784,11	
TITOLO 1	SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione	CP	66.892,22	0,00	0,00	0,00	66.892,22			
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	CS								
	10102030030	CP	10.000,00	0,00	0,00	-4.250,48	5.749,52	3.381,49	2.368,03	
	CAP 0030 - Liti, arbitrati, risarcimenti	CS	28.347,20	0,00	0,00		28.347,20	0,00	4.250,48	
	10102030376	CP	0,00	0,00	4.250,48		4.250,48			
	FPV - CAP 0030 - Liti, arbitrati, risarcimenti	CS	0,00	0,00	0,00		0,00			

USCITE ANNO: 2016

Classificazione

Anno													
comp													
2016													
CP													
Iniziale													
198.130,00													
CS													
568.566,36													
10103030030													
CAP 0030 - Lit. arbitraggi, risarcimenti													
2016													
CP													
11.100,00													
CS													
16.087,00													
FPV - CAP 0030 - Lit. arbitraggi, risarcimenti													
2016													
CP													
0,00													
CS													
0,00													
1010803													
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
SERVIZIO 8 - Altri servizi generali													
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi													
2016													
CP													
141.000,00													
CS													
289.550,36													
10108030030													
CAP 0030 - Lit. arbitraggi, risarcimenti													
2016													
CP													
28.000,00													
CS													
170.639,34													
FPV - CAP 0030 - Lit. arbitraggi, risarcimenti													
2016													
CP													
0,00													
CS													
0,00													
1030102													
FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale													
SERVIZIO 1 - Polizia municipale													
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime													
2016													
CP													
45.800,00													
CS													
60.615,76													
10301020013													
CAP 0013 - Vestiario finanziato con violazioni cds													
2016													
CP													
33.000,00													
CS													
35.235,20													
FPV - CAP 0013 - Vestiario finanziato con violazioni cds													
2016													
CP													
0,00													
CS													
0,00													
1030103													
FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale													
SERVIZIO 1 - Polizia municipale													
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi													
2016													
CP													
101.830,00													
CS													
192.202,41													
10301030019													
CAP 0019 - Spesa per formazione del personale finanziata dal Cds													
2016													
CP													
1.000,00													
CS													
8.332,00													
10301030191													
CAP 0191 - Spesa per addestramento al tiro e l'uso delle armi													
2016													
CP													
2.330,00													
CS													
8.680,00													
10301030328													
CAP 0328 - Spesa per manutenzione autoveicoli													
2016													
CP													
13.000,00													
CS													
20.976,99													
10301030383													
FPV - CAP 0328 - Spesa per manutenzione autoveicoli													
2016													
CP													
0,00													
CS													
0,00													
10301030384													
FPV - CAP 0019 - Spesa per formazione del personale finanziata dal Cds													
2016													
CP													
0,00													
CS													
0,00													
915,00													
0,00													

Utente: Galenti Grazia Maria, Data di stampa: 03/07/2017

Utenne: Galenti Grazia Maria, Data di stampa: 03/07/2017

USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10301030385	2016	0,00	0,00	2.330,00		2.330,00	0,00	2.330,00
Note var.: da reimputazione								
FPV - CAP 0191 - Spesa per addestramento al tiro e l'uso delle armi								
Note var.: da reimputazione								
1050103	2016	56.900,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	56.900,00	6.900,00	50.000,00
TITOLO 1	CS	65.280,09	0,00	0,00	0,00	65.280,09		
FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali								
SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche								
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
10501030001	2016	50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi per migliorare la fruibilità dei siti culturali finanziati dall'imposta di soggiorno								
Note var.: da reimputazione								
10501030165	2016	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
FPV - Interventi per migliorare la fruibilità dei siti culturali finanziati dall'imposta di soggiorno								
Note var.: da reimputazione								
1080102	2016	53.000,00	0,00	40.980,10	-40.980,10	53.000,00	10.141,81	42.858,19
TITOLO 1	CS	141.059,81	0,00	0,00	0,00	141.059,81		
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
10801020099	2016	28.000,00	0,00		-16.000,00	12.000,00	10.141,81	1.858,19
CAP 0099 - Manutenzione ordinaria immobili, strade e spazi pubblici								
Note var.: da reimputazione								
10801020355	2016	25.000,00	0,00		-24.980,10	19,90	0,00	19,90
Manutenzione segnaletica stradale - acquisti e servizi finanziati dalle sanzioni al Cds								
Note var.: da reimputazione								
10801020358	2016	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00
FPV - CAP 0099 - Manutenzione ordinaria immobili, strade e spazi pubblici								
Note var.: da reimputazione								
10801020359	2016	0,00	0,00	24.980,10		24.980,10	0,00	24.980,10
FPV - Manutenzione segnaletica stradale - acquisti e servizi finanziati dalle sanzioni al Cds								
Note var.: da reimputazione								
1080103	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TITOLO 1	CS	335.209,09	0,00	0,00	0,00	335.209,09		
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
10801030356	2016	5.000,00	0,00		-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per la sicurezza stradale finanziate con introiti violazioni limiti di velocità								
Note var.: da reimputazione								
10801030362	2016	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
FPV - Spese per la sicurezza stradale finanziate con introiti violazioni limiti di velocità								
Note var.: da reimputazione								

USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1090105 Titolo 1	2016	45.640,34	0,00	0,00	-15.640,34	30.000,00	30.000,00	0,00
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio								
INTERVENTO 5 - Trasferimenti								
10901050182	2016	15.640,34	0,00	0,00	-15.640,34	0,00	0,00	0,00
CAP 0182 - Progetto emergenza sostenibile PAES	CS	15.640,34	0,00	0,00		15.640,34		
Note var.: da reimputazione								
1090402 Titolo 1	2016	101.900,00	6.000,00	911,74	-911,74	107.900,00	51.373,45	56.526,55
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								
10904020014	2016	46.900,00	0,00	0,00	-911,74	45.988,26	31.877,75	14.110,51
CAP 0014 - Acquisto di prodotti diversi	CP	46.900,00	0,00	0,00		45.988,26		
Note var.: da reimputazione	CS	74.901,04	0,00	0,00		74.901,04		
FPV - CAP 0014 - Acquisto di prodotti diversi	CP	0,00	0,00	911,74		911,74	0,00	911,74
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1090403 Titolo 1	2016	1.612.000,00	953,90	41.000,00	-41.000,00	1.612.953,90	1.109.714,00	503.239,90
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato								
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
10904030100	2016	52.300,00	0,00	0,00	-20.000,00	32.300,00	32.300,00	0,00
CAP 0100 - Spesa servizio stasatura rami fognatura	CP	52.300,00	0,00	0,00		32.300,00		
Note var.: da reimputazione	CS	148.007,98	0,00	0,00		148.007,98		
10904030385	2016	491.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	470.000,00	10.980,00	459.020,00
Manutenzione ordinaria rete idrica, fognaria, depurazione finanziata dalla tariffa	CP	491.000,00	0,00	0,00		470.000,00		
Note var.: da reimputazione	CS	491.000,00	0,00	0,00		491.000,00		
10904030388	2016	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
FPV - CAP 0100 - Spesa servizio stasatura rami fognatura	CP	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00		
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
10904030389	2016	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00
FPV - Manutenzione ordinaria rete idrica, fognaria, depurazione finanziata dalla tariffa	CP	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00		
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1120502 Titolo 1	2016	823.750,00	0,00	40,50	-40,50	823.750,00	727.899,41	95.850,59
FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi								
SERVIZIO 5 - Farmacie								
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
11205020030	2016	1.100,00	0,00	0,00	-40,50	1.059,50	493,97	565,53
CAP 0030 - Servizi inerenti la farmacia	CP	1.100,00	0,00	0,00		1.059,50		
Note var.: da reimputazione	CS	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00		
11205020189	2016	0,00	0,00	40,50		40,50	0,00	40,50
FPV - CAP 0030 - Servizi inerenti la farmacia	CP	0,00	0,00	40,50		40,50		
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		

USCITE ANNO: 2016

Classificazione		Anno comp 2016	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
2010501 Titolo 2	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	CP	108.700,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	108.700,00	90.200,00	18.500,00
	SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CS	550.885,52	0,00	0,00	0,00	550.885,52	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
20105010560	Manutenzione straordinaria per riqualificazione urbana, di edifici scolastici e a uso istituzionale	CP	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
20105010561	FPV - Manutenzione straordinaria per riqualificazione urbana, di edifici scolastici e a uso istituzionale	CP	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030105	FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale	CP	34.000,00	0,00	31.802,88	-31.802,88	34.000,00	1.986,66	32.013,34
Titolo 2	SERVIZIO 1 - Polizia municipale	CS	86.283,27	0,00	0,00	0,00	86.283,27	0,00	0,00
	INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-								
20301050010	CAP 0010 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche finanziate dalle violazioni del Cds	CP	34.000,00	0,00	0,00	-31.802,88	2.197,12	1.986,66	210,46
	Note var.: da reimputazione	CS	86.283,27	0,00	0,00	0,00	86.283,27	0,00	0,00
20301050014	FPV - CAP 0010 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche finanziate dalle violazioni del Cds	CP	0,00	0,00	31.802,88	0,00	31.802,88	0,00	31.802,88
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040306	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Titolo 2	SERVIZIO 3 - Istruzione media	CS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni								
20403060385	CAP 0385 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici L289/2002 finanziati dal ministero Spesa progettazione a carico comune	CP	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20403060386	FPV - CAP 0385 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici L289/2002 finanziati dal ministero Spesa progettazione a carico comune	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070101	FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico	CP	170.000,00	168.500,00	170.000,00	-170.000,00	338.500,00	0,00	338.500,00
Titolo 2	SERVIZIO 1 - Servizi turistici	CS	338.500,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
20701010457	Ottimizzazione viabilità per facilitare i percorsi turistici finanziati dall'imposta di soggiorno	CP	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	238.500,00	0,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00	0,00
20701010458	Manutenzione e acquisto mezzi e attrezzature per la pulizia delle spiagge finanziate dall'imposta di soggiorno	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2016

Classificazione

2090101 Titolo 2	20701010459	20701010460	Anno comp 2016	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	FPV - Ottimizzazione viabilità per facilitare i percorsi turistici finanziati dall'imposta di soggiorno	FPV - Manutenzione e acquisto mezzi e attrezzature per la pulizia delle spiagge finanziata dall'imposta di soggiorno	CP	0,00	118.500,00	120.000,00	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
	20701010460	FPV - Manutenzione e acquisto mezzi e attrezzature per la pulizia delle spiagge finanziata dall'imposta di soggiorno	CP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2080101	20801010557	2016	1.298.880,37	642.678,39	129.868,65	-129.868,65	1.941.558,76	20.131,35	1.921.427,41
	FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	CP	3.331.794,78	0,00	0,00	0,00	3.331.794,78	20.131,35	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	20801010557	2016	150.000,00	0,00	0,00	-129.868,65	20.131,35	0,00	0,00
	CAP 0557 - Interventi di manutenzione stradale	20801010561	2016	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	129.868,65
	FPV - CAP 0557 - Interventi di manutenzione stradale	20801010561	2016	0,00	0,00	129.868,65	0,00	129.868,65	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2080201	20802010393	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	CP	256.800,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	20802010523	2016	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 0393 - Adeguamento e ristrutturazione impianti pubblica illuminazione territorio comunale -Project fin.	20802010523	2016	256.800,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00
	FPV - CAP 0393 - Adeguamento e ristrutturazione impianti pubblica illuminazione territorio comunale -Project fin.		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2090101	20901010496	2016	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio	CP	398.240,86	0,00	0,00	0,00	398.240,86	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	20901010496	2016	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 0496 - Colfinanziamento realizzaz. programma integrato.		CP	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2090105	20901050549	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-	20901050550	2016	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Arredo urbano finanziato dall'imposta di soggiorno		CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	FPV - Investimenti per migliorare la promozione l'immagine e la qualità dell'accoglienza finanziato dall'imposta di soggiorno		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20901050550		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 03/07/2017

USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno comp 2016	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
2090501 Titolo 2								
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	CP	800.132,08	0,00	545.132,08	-545.132,08	800.132,08	255.000,00	545.132,08
SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti	CS	1.179.056,56	0,00	0,00	0,00	1.179.056,56		
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
20905010169	CP	800.132,08	0,00		-545.132,08	255.000,00	255.000,00	0,00
CAP 0169 - Discarica ambientale - Ripristino ambientale e messa in sicurezza cofinanz. comuni modica-ispi-pozz	CS	1.137.370,87	0,00	0,00		1.137.370,87		
Note var.: da reimputazione								
FPV - CAP 0169 - Discarica ambientale - Ripristino ambientale e messa in sicurezza cofinanz. comuni modica-ispi-pozz	CP	0,00	0,00	545.132,08		545.132,08	0,00	545.132,08
20905010497	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		

2100501 Titolo 2								
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	2016 CP	150.000,00	0,00	138.500,00	-138.500,00	150.000,00	11.400,12	138.599,88
SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	CS	465.929,11	0,00	0,00	0,00	465.929,11		
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
21005010176	CP	138.500,00	0,00		-138.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 0176 - Recupero cimitero e costruzione nuovi loculi all'interno del cimitero esistente	CS	138.500,00	0,00	0,00		138.500,00		
21005010537	CP	0,00	0,00	138.500,00		138.500,00	0,00	138.500,00
FPV - CAP 0176 - Recupero cimitero e costruzione nuovi loculi all'interno del cimitero esistente	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2016

COMPETENZA	1.281.526,27	-1.577.166,61
SALDO COMPETENZA		-295.640,34
CASSA	0,00	0,00
SALDO CASSA	0,00	

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp 2017	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
2023010 Titolo 2								
CATEGORIA 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	CP	0,00	0,00	15.640,34	0,00	15.640,34	15.640,34	0,00
RISORSA 3010 - Contributo progetto energia sostenibile PAES	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20230100010	CP	0,00	0,00	15.640,34		15.640,34	15.640,34	0,00
CAP 0010 - Contributo progetto energia sostenibile PAES	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
Note var.: da reimputazione								

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp 2017	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
4057240 TITOLO 4	CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti RISORSA 7240 - Cofinanziamento realizzaz. programma Integrato	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
40572400010	CAP 0010 - Cofinanziamento realizzaz. programma integrato Note var.: da reimputazione	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00

Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2017

COMPETENZA	295.640,34	0,00
SALDO COMPETENZA	295.640,34	
CASSA	0,00	0,00
SALDO CASSA	0,00	

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp 2017	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1010203 TITOLO 1	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	7.250,00	0,00	4.250,48	0,00	11.500,48	4.250,48	7.250,00
10102030030	CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	0,00	0,00	4.250,48	0,00	4.250,48	4.250,48	0,00
1010303 TITOLO 1	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	97.330,00	0,00	4.758,00	0,00	102.088,00	4.758,00	97.330,00
10103030030	CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti Note var.: da reimputazione	500,00	0,00	4.758,00	0,00	5.258,00	4.758,00	500,00
1010803 TITOLO 1	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 8 - Altri servizi generali INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	160.400,00	0,00	17.603,79	0,00	178.003,79	51.578,33	126.425,46
10108030030	CAP 0030 - Liti, arbitraggi, risarcimenti	15.000,00	0,00	17.603,79	0,00	32.603,79	51.578,33	-18.974,54

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1030102 TITOLO 1 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale SERVIZIO 1 - Polizia municipale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 10301020013 CAP 0013 - Vestiario finanziato con violazioni cds Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	44.100,00 0,00	0,00 0,00	32.933,05 0,00	0,00 0,00	77.033,05 0,00	32.933,05	44.100,00
1030103 TITOLO 1 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale SERVIZIO 1 - Polizia municipale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 10301030019 CAP 0019 - Spesa per formazione del personale finanziata dal Cds Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	59.100,00 0,00	0,00 0,00	13.245,00 0,00	0,00 0,00	72.345,00 0,00	13.245,00	59.100,00
10301030191 CAP 0191 - Spesa per addestramento al tiro e l'uso delle armi Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.330,00 0,00	0,00 0,00	2.330,00 0,00	2.330,00	0,00
10301030328 CAP 0328 - Spesa per manutenzione autoveicoli Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
1050103 TITOLO 1 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 10501030001 Interventi per migliorare la fruibilità dei siti culturali finanziati dall'imposta di soggiorno Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00 0,00	50.000,00	7.000,00
1080102 TITOLO 1 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 10801020099 CAP 0099 - Manutenzione ordinaria immobili, strade e spazi pubblici Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	31.000,00 0,00	0,00 0,00	40.980,10 0,00	0,00 0,00	71.980,10 0,00	40.980,10	31.000,00
10801020355 Manutenzione segnaletica stradale - acquisti e servizi finanziati dalle sanzioni al Cds Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	24.980,10 0,00	0,00 0,00	29.980,10 0,00	24.980,10	5.000,00
1080103 TITOLO 1 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	2017 CP CS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00

USCITE ANNO: 2017

Classificazione

10801030356	Spese per la sicurezza stradale finanziate con introiti violazioni limiti di velocità Note var.: da reimputazione	Anno		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
		comp	2017							
		CP	CS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00		10.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1090105										
TITOLO 1										
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente										
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio										
INTERVENTO 5 - Trasferimenti										
10901050182	CAP 0182 - Progetto emergenza sostenibile PAES Note var.: da reimputazione	2017	CP CS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	15.640,34 0,00	0,00 0,00	45.640,34 0,00	15.640,34	30.000,00
				0,00 0,00	0,00 0,00	15.640,34 0,00		15.640,34 0,00	15.640,34	0,00
1090402										
TITOLO 1										
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente										
SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato										
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
10904020014	CAP 0014 - Acquisto di prodotti diversi Note var.: da reimputazione	2017	CP CS	81.900,00 0,00	0,00 0,00	911,74 0,00	0,00 0,00	82.811,74 0,00	6.911,74	75.900,00
				46.900,00 0,00	0,00 0,00	911,74 0,00		47.811,74 0,00	911,74	46.900,00
1090403										
TITOLO 1										
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente										
SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato										
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi										
10904030100	CAP 0100 - Spesa servizio stasatura rami fognatura Note var.: da reimputazione	2017	CP	32.300,00	0,00	20.000,00	0,00	52.300,00	47.193,77	5.106,23
10904030385	Manutenzione ordinaria rete idrica, fognaria, depurazione finanziata dalla tariffa Note var.: da reimputazione	2017	CS	450.000,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00		471.000,00 0,00	21.000,00	450.000,00
				1.551.000,00 0,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	1.592.000,00 0,00	380.152,22	1.211.847,78
1120502										
TITOLO 1										
FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi										
SERVIZIO 5 - Farmacie										
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
11205020030	CAP 0030 - Servizi inerenti la farmacia Note var.: da reimputazione	2017	CP CS	809.250,00 0,00	0,00 0,00	40,50 0,00	0,00 0,00	809.290,50 0,00	40,50	809.250,00
				1.100,00 0,00	0,00 0,00	40,50 0,00		1.140,50 0,00	40,50	1.100,00
2010501										
TITOLO 2										
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
INTERVENTO 1 - Acquistazione di beni immobili										
		2017	CP CS	202.025,00 0,00	0,00 0,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00	220.525,00 0,00	18.500,00	202.025,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 03/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Variazione di bilancio riaccertamento ordinario dei residui 2016

USCITE ANNO: 2017

Classificazione		Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
20105010560	Manutenzione straordinaria per riqualificazione urbana, di edifici scolastici e a uso istituzionale Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	18.500,00 0,00	0,00 0,00	18.500,00 0,00		37.000,00 0,00	18.500,00	18.500,00
2030105	FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale	2017 CP	34.000,00	0,00	31.802,88	0,00	65.802,88	31.802,88	34.000,00
TITOLO 2	SERVIZIO 1 - Polizia municipale	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-								
	CAP 0010 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche finanziate dalle violazioni del Cds Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	34.000,00 0,00	0,00 0,00	31.802,88 0,00		65.802,88 0,00	31.802,88	34.000,00
2040306	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	2017 CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TITOLO 2	SERVIZIO 3 - Istruzione media	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni								
	CAP 0385 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici L289/2002 finanziati dal ministero Spesa progettazione a carico comune Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00		12.000,00 0,00	12.000,00	0,00
2070101	FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico	2017 CP	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	340.000,00	338.500,00	1.500,00
TITOLO 2	SERVIZIO 1 - Servizi turistici	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
	20701010457 Ottimizzazione viabilità per facilitare i percorsi turistici finanziati dall'imposta di soggiorno	2017 CP CS	120.000,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00		240.000,00 0,00	238.500,00	1.500,00
	20701010458 Manutenzione e acquisto mezzi e attrezzature per la pulizia delle spiagge finanziate dall'imposta di soggiorno Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		100.000,00 0,00	100.000,00	0,00
2080101	FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	2017 CP	0,00	0,00	129.868,65	0,00	129.868,65	772.547,04	-642.678,39
TITOLO 2	SERVIZIO 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
	CAP 0557 - Interventi di manutenzione stradale Note var.: da reimputazione	2017 CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	129.868,65 0,00		129.868,65 0,00	129.868,65	0,00

USCITE ANNO: 2017

Classificazione		Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
2080201 Titolo 2	FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	2017							
	SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	CP	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20802010393								
	CAP 0393 - Adeguamento e ristrutturazione impianti pubblica illuminazione territorio comunale -Project fin.	2017	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
	Note var.: da reimputazione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101 Titolo 2	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2017							
	SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio	CP	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20901010496								
	CAP 0496 - Cofinanziamento realizzaz. programma integrato.	2017	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090105 Titolo 2	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2017							
	SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20901050549								
	Arredo urbano finanziato dall'imposta di soggiorno	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090501 Titolo 2	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2017							
	SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti	CP	0,00	0,00	545.132,08	0,00	545.132,08	545.132,08	0,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20905010169								
	CAP 0169 - Discarica ambientale - Ripristino ambientale e messa in sicurezza cofinanz. comuni modica-isp-pozz	2017	0,00	0,00	545.132,08	0,00	545.132,08	545.132,08	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501 Titolo 2	FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	2017							
	SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	CP	150.000,00	0,00	138.500,00	0,00	288.500,00	138.500,00	150.000,00
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21005010176								
	CAP 0176 - Recupero cimitero e costruzione nuovi loculi all'interno del cimitero esistente	2017	150.000,00	0,00	138.500,00	0,00	288.500,00	138.500,00	150.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2017
Classificazione

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2017

Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
			1.577.166,61	0,00			
	COMPETENZA						
	SALDO COMPETENZA	1.577.166,61					
		CASSA	0,00	0,00			
		SALDO CASSA	0,00				



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa
Collegio dei Revisori

Parere n. 5 del 10/07/2017

Oggetto: riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Ricevuto in data 04/07/2017 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni 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»;*

tenuto conto

che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

preso atto

delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono confermando il metodo di campionamento comunicato al Comune con nota prt. n. 3 del 14/01/2017.

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta che:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati
Titolo 1	45.496.246,02	9.113.927,10	36.382.318,92	-
Titolo 2	2.543.930,66	1.657.868,87	885.461,79	15.640,34
Titolo 3	6.063.434,30	2.959.448,63	3.103.985,67	-
Titolo 4	1.663.220,47	629.574,06	1.033.646,41	280.000,00
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	6.472.554,82	6.472.554,82	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	62.238.786,27	20.833.373,48	41.405.412,79	295.640,34

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati (+)FPV
Titolo 1	20.336.280,17	14.828.495,56	5.507.784,61	226.363,00
Titolo 2	397.218,13	37.576,43	359.641,70	1.350.803,61
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	918.533,51	918.533,51	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	21.652.031,81	15.784.605,50	5.867.426,31	1.577.166,61

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	2017	2018	2019
Titolo 1				
Titolo 2	15.640,34	15.640,34		
Titolo 3				
Titolo 4	280.000,00	280.000,00		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	295.640,34	295.640,34	-	-

	Impegni reimputati (+)FPV	2017	2018	2019
Titolo 1	226.363,00	226.363,00		
Titolo 2	1.350.803,61	1.350.803,61		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	1.577.166,61	1.577.166,61	-	-



La reimputazione degli impegni è stata 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.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	15.640,34
Titolo 2	15.640,34	Titolo 2	280.000,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	280.000,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	295.640,34	-	295.640,34

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2016

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 è pari a euro 2.771.930,34.

La composizione del FPV 2016 spesa finale è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinnviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
3.459.416,52	255.000,00	1.148.880,37	2.055.536,15	716.394,19	-	-	2.771.930,34

Il FPV finale spesa 2016 costituisce un'entrata del bilancio 2017;

FPV 2016 SPESA CORRENTE	250.699,50
FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE	2.521.230,84
TOTALE	2.771.930,34

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2016 di parte corrente si riportano le casistiche:

Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	59.635,21
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	143.158,20
Altro	47.906,14
Totale FPV 2016 spesa corrente	250.699,55

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2015

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2015	Residui Attivi post riaccertamento straordinario	Riscossioni	Maggiori/Minori Residui	Residui Attivi finali
Titolo 1	10.373.318,44		2.705.383,45	-	7.667.934,99
Titolo 2	2.860.907,65		2.209.387,41	-50440,75	601.079,49
Titolo 3	7.303.385,77		2.100.814,52	- 4.097,63	5.198.473,62
Titolo 4	1.269.578,56		230.107,47	- 89.557,71	949.913,38
Titolo 5					-
Titolo 6	1.268.647,65		671.660,00	-	596.987,65
Titolo 7					-
TOTALE	23.075.838,07	-	7.917.352,85	- 144.096,09	15.014.389,13

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui Passivi al 31/12/2015	Residui Passivi post riaccertamento straordinario	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali
Titolo 1	10.924.762,37		7.625.604,83	-159875,45	3.139.282,09
Titolo 2	3.473.911,08		2.258.295,67	-135814,66	1.079.800,75
Titolo 3	-		-	-	-
Titolo 4	-		-	-	-
Titolo 5	-		-	-	-
TOTALE	14.398.673,45	-	9.883.900,50	-295690,11	4.219.082,84

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

- € 27.156,53 determina Protezione Civile n. 2 del 04/07/2017 R.G. 654 del 10/07/2017;
- € 35.112,00 determina LL.PP n. 96 del 04/07/2017 R.G. 651 del 10/07/2017;
- € 1.148.880,37 determina LL.PP n. 96 del 04/07/2017 R.G. 651 del 10/07/2017;
- € 150.000,00 determina LL.PP n. 96 del 04/07/2017 R.G. 651 del 10/07/2017;
- € 300.000,00 determina LL.PP n. 96 del 04/07/2017 R.G. 651 del 10/07/2017;

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

TITOLI	2011 e prec.	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALI
I	-	2.382.695,70	3.017.434,42	1.302.896,92	964.907,95	36.382.318,92	44.050.253,91
II	-	52.942,82	44.617,78	268.741,38	234.777,51	885.461,79	1.486.541,28
III	3.021.946,31	208.671,13	429.235,80	29.299,79	1.509.320,59	3.103.985,67	8.302.459,29
IV	127.939,07	-	9.758,55	142.991,48	669.224,28	1.033.646,41	1.983.559,79
V	-	-	-	-	-	-	-
VI	596.987,65	-	-	-	-	-	596.987,65
VII	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	852,00	6.806,86	655.904,94	249.363,26	912.927,06
	3.746.873,03	2.644.309,65	3.501.898,55	1.750.736,43	4.034.135,27	41.654.776,05	57.332.728,98

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

TITOLI	2011 e prec.	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALI
I	261.128,16	172.962,53	204.753,23	1.157.516,49	1.342.921,68	5.507.784,61	8.647.066,70
II	348.438,06	5.500,35	2.318,99	116.224,93	607.318,42	359.641,70	1.439.442,45
III							-
IV							-
V							-
VI							-
VII	5.195,34	3.570,00	16.897,59	147.450,41	149.873,46	612.983,60	935.970,40
	614.761,56	182.032,88	223.969,81	1.421.191,83	2.100.113,56	6.480.409,91	11.022.479,55

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione raccomanda quanto segue:

- riguardo ai residui attivi di portare a termine in tempi brevi la procedura di riscossione anche coattiva al fine di assicurare gli equilibri di cassa e consentire la riduzione del FCDE e migliorare la capacità di spesa negli esercizi successivi;
- riguardo ai residui passivi, in ossequio al principio contabile 6.1, di subordinare la liquidazione della spesa alla prescritta dichiarazione da parte del Responsabile, valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

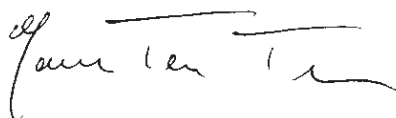
Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Faraone Michele

Handwritten signature of Michele Faraone in black ink.

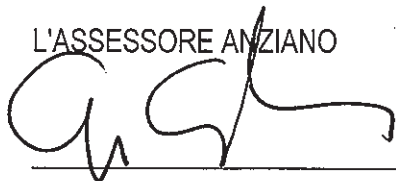
Dott.ssa Tumino Maria Teresa.

Handwritten signature of Maria Teresa Tumino in black ink.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il **11/07/2017**:

- ☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- ☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

