

Acc. N

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1983	2-04-03-01		507	Lavori costruzione Scuola media Donnalucata	11.212,83	,00	,00	11.212,83
Totale residui 1983					11.212,83	,00	,00	11.212,83

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Defer.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1984	2-09-04-01		759	Progetto revisione rete idrica e fognaria rione Stazione	10.155,49	,00	,00	10.155,49
Totale residui 1984					10.155,49	,00	,00	10.155,49

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1987	2-08-02-01		1135	Ammodernamento impianto Pubbl.Illuminazione 3 Lotto - del.142/87/CC	7.296,48	,00	,00	7.296,48
1987	2-09-04-01		1133	Lavori sistemaz.rete idrica quartiere Villa - del.226/87/CC	25.477,87	,00	,00	25.477,87
Totale residui 1987					32.774,35	,00	,00	32.774,35

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1989	2-09-01-06		716	Incarico piano recupero agglomerato c.da Genovese - Iacono	3.465,88	,00	,00	3.465,88
Totale residui 1989					3.465,88	,00	,00	3.465,88

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1990	2-08-01-01	DE 161 22/08/2005	390	Lavori costruzione strada Via Altobello(Det.97/10 LL.PP.6.4.076,98)	28.666,85	4.076,96	24.589,89	,00
1990	2-08-01-01	CO 145 21/03/1990	391	Progetto sistemazione via dei Lilla	7.782,68	,00	7.782,68	,00
1990	2-09-05-01		903	progetto ampliamento discarica comunale - del.196/89/CC	771.700,23	,00	,00	771.700,23
Totale residui 1990					808.149,76	4.076,96	32.372,57	771.700,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1991	2-06-01-01		1129	Lavori costruz. piscina (mutuo) - Del. 84/88/CC	260.294,28	,00	,00	260.294,28
Totale residui 1991					260.294,28	,00	,00	260.294,28

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 7 di 250

Anno Prova- nanza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1992	2-08-01-01		1000	Lavori di consolidamento Via Monfalcone con Via dei Lilla	131.423,77	,00	,00	131.423,77
Totale residui 1992					131.423,77	,00	,00	131.423,77

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1995	2-09-01-01 GI	489 27/05/1998	1230	Piano recupero c.da Genovese (oneri di urbanizzazione)	51.285,04	,00	51.285,04	,00
1995	2-09-02-02 GI	57 1/02/1999	882	Edilizia convenzionata - Indennit... di espropriazione	45.668,34	45.668,34	,00	,00
1995	2-09-04-01 GI	386 31/07/1997	390	COLLEGAMENTO ACQUEDOTTI COSTIERI CAVA D'ALIGA - SAMPIERI	16.850,73	,00	,00	16.850,73
1995	2-09-04-01 GI	540 15/10/1997	527	Progetto integrazione acquedotto Cava D'Aliga - costruzione serbatoio CEO	62.570,29	8.480,37	,00	54.089,92
1995	2-11-02-01		724	Mercato orticolo Donnalucata - Definizione pratiche esproprio	921,88	,00	,00	921,88
1995	2-11-02-01		796	Mercato orticolo Donnalucata integrazione somme indennità occupazione	26.808,48	,00	,00	26.808,48
1995	2-11-02-01 GI	876 31/12/1996	1268	COmpletamento mercato orticolo Donnalucata	25.056,88	,00	,00	25.056,88
Totale residui 1995					229.161,64	54.148,71	51.285,04	123.727,89

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1996	2-01-03-02 GI	754 15/12/1997	1667	Spese per indennit... di espropriazione	16.673,81	,00	,00	16.673,81
1996	2-08-01-01 GI	562 17/07/1996	958	Appr.progetto per i lav. di sistem. del tratto coper. del torrente S.Maria La Nova	13.526,01	,00	,00	13.526,01
1996	2-08-01-01		1628	Progetto costruzione parcheggi	,45	,00	,45	,00
1996	2-08-02-01 GI	578 22/10/1997	1625	Ampliam.ed ammodernam. impianto pubblica illuminazione di Scicli e borgate -IV lotto 2Y Stralcio	9.026,73	,00	,00	9.026,73
1996	2-09-01-06		862	PRG studio agricolo forestale Ing. Cataudella	2.422,16	,00	,00	2.422,16
1996	2-09-01-06 SI	179 17/07/1997	1396	Costruzione caserma carabinieri di viale I Maggio - studio geologico	3.896,11	,00	,00	3.896,11
1996	2-11-02-01 GI	641 27/07/1996	1611	Completamento mercato orticolo Donnalucata - approvaz. 2 stralcio	2.744,09	,00	,00	2.744,09
Totale residui 1996					46.289,36	,00	45	48.288,91

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1997	2-08-01-01 GI	522 14/10/1999	1160	Conferimento incarico per la redazione dello stralcio della via Montessori	12.133,72	,00	,00	12.133,72
1997	2-09-01-06 GI	299 18/06/1997	577	Progetto di massima lavori ampliamento cimitero cittadino - Incarico professionale	2.538,22	,00	,00	2.538,22
1997	2-09-01-07 GI	722 03/12/1997	1237	Erogazione contributi per il rilancio dell'occupazione nel recupero dell'edilizia privata.	309.874,14	,00	,00	309.874,14
1997	2-09-04-01 DE	98 12/03/2001	1555	Impegno spesa per lavori PARF	1.236.682,48	,00	,00	1.236.682,48
Totale residui 1997					1.561.228,56	,00	,00	1.561.228,56

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1998	1-01-02-03		1267	Ricorso al TAR di Ventura Carmelo. Autorizzazione a resistere	632,14	,00	,00	632,14
1998	1-01-02-03	GI 887 27/11/1998	1283	Ricorso al TAR promosso da Santosagnuolo Guglielmo.	632,14	,00	,00	632,14
1998	1-01-03-06		413	Sgravi e rimborsi al concessionario Montepaschi SE.R.I.T. di quote indebite di imposte e tasse com.li	706,79	,00	,00	706,79
1998	1-01-03-06		820	Sgravi e rimborsi al concessionario Montepaschi SERIT spa di quote indebite di imposte e tasse	1.241,66	,00	,00	1.241,66
1998	1-01-03-06		1014	Sgravi e rimborsi al concessionario montepaschi Serit di quote indebite	87,13	,00	,00	87,13
1998	2-01-05-02		1412	Lavori ampliamento strada Palo Rosso - Accettazione cessione volontaria	661,11	,00	,00	661,11
1998	2-09-01-01		486	Piano recupero c.da Genovese	61.974,83	,00	,00	61.974,83
1998	2-09-01-01	GI 279 27/03/1998	536	Realizzazione il lotto c.da Genovese	148.894,52	,00	148.894,52	,00
1998	2-09-01-06	GI 350 17/04/1998	593	Incarico professionale per studio geotecnico Costruzione Delegazione Comunale	5.058,44	,00	,00	5.058,44
1998	2-09-01-06	GI 353 17/04/1998	595	Incarico professionale studio geologico eliminazione passaggio a livello di via Ospedale	11.875,70	,00	,00	11.875,70
1998	2-09-01-06	GI 390 28/04/1998	684	Perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione tratto est viale Miramare in Sampieri	45.851,02	,00	,00	45.851,02
1998	2-09-01-06	GI 500 30/05/1998	812	Integrazione delibera di G.C. n. 352/98 "Studio geologico terreno tra via Miramare e via Milano"	3.873,43	,00	,00	3.873,43
1998	2-09-01-06	GI 867 21/11/1998	1236	Nomina collaudatore statico per l'agibilità della tribuna dello stadio C. Scapellato	224,43	,00	,00	224,43
1998	4-00-00-04		401	Rimborso depositi cauzionali giusta	8.066,18	,00	,00	8.066,18
1998	4-00-00-06		47	Anticipazione all'economista per spese di rappresentanza	1.146,53	,00	,00	1.146,53
1998	4-00-00-06	GI 171 11/03/1998	308	Acquisto materiale vario per il servizio di igiene urbana - anticipazione all'economista	1.549,37	,00	,00	1.549,37
1998	4-00-00-07	FI 3004	2	Prelevamento somme per deposito spese contrattuali	699,98	,00	,00	699,98
Totale residui 1998					293.195,40	,00	148.894,52	144.300,88

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 12 di 250

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1999	1-01-03-08		118	Sgravi e rimborsi al concessionario Montepaschi SERIT per quote indebite di tasse comunali	222,18	,00	,00	222,18
1999	1-01-05-01		55	Liquidaz. contributo 1% al personale Uff. Tecnico ai sensi L.R. n. 21/85	11.633,30	,00	,00	11.633,30
1999	1-01-05-07	DE	864	Attuazione programma costruttivo per la realizz.n.74 alloggi di Ed.Pubbl.Agevolata	55,43	,00	,00	55,43
1999	1-01-08-03	GI	444	Aut. al Sindaco a resistere avanti al TAR di Catania nel giudizio promosso dal Sog. C.Ventura	632,14	,00	,00	632,14
1999	1-11-05-03	GI	862	Incarico frazionamenti catastali: mercato ortofrutticolo cida Spinello	546,12	,00	546,12	,00
1999	1-11-05-03	GI	1005	Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio. PRUSST	1.549,37	,00	1.549,37	,00
1999	2-08-01-01	GI	581	Approvaz progetto manutenzione straordinaria v.le della Repubblica via Archimede	4.589,99	,00	,00	4.589,99
1999	2-06-02-01	GI	392	Approvazione progetto lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica di Cava D'Aliga	2.175,95	,00	,00	2.175,95
1999	2-09-01-06		537	Per oneri riflessi a carico ente su compenso 1% al pers. Uff. Tecnico (delib. 961/98 - 47/99)	114,17	,00	,00	114,17
1999	2-09-06-01	GI	912	Conf. incarico redaz. studio geologico/geot.co dell'area di sedime edif. adibito a palestra-Via Bixio	7.902,74	,00	,00	7.902,74
1999	2-10-05-01		382	Incarico ai geologi Occhipinti e Quaranta - indagini geognostiche per costruzione 336 loculi	10.535,72	,00	10.535,72	,00
1999	2-10-05-01	GI	990	Conferimento incarico per redazione piano particolareggiato Cimiliero, progetto di massima	63.811,89	,00	63.811,89	,00
1999	2-11-02-01	GI	1272	Approvazione progetto esecutivo 5 stralci opere di servizio esterne al mercato orticolo	21.549,93	,00	,00	21.549,93
1999	4-00-00-04		546	Rimborso deposito cauzionale	4.602,43	,00	,00	4.602,43
1999	4-00-00-06		754	Fornitura coppe sportive Anticipazione all' economo	1.032,91	,00	,00	1.032,91
1999	4-00-00-07		94	Prelevamento somme per deposito spese contrattuali e di registro	2.725,75	,00	,00	2.725,75
Totale residui 1999					133.680,02	,00	76.443,10	57.236,92

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2000	1-01-03-08		260	Liquidaz. somme per cessione volontaria e transf.immobili per procedura espropriativa	232,25	,00	,00	232,25
2000	1-01-03-08		463	Sgravi TAR SU	8.996,68	,00	,00	8.996,68
2000	1-01-03-08		518	TAR SU sgravio cartelle	233,95	,00	,00	233,95
2000	1-01-03-08	DE 14/15/12/2000	1148	Sgravi e rimborsi al concessionario Montepaschi SE.R.I.T. di quote indebite ed inesigibili	18.467,47	,00	,00	18.467,47
2000	1-01-08-03	GI 191/26/04/2000	464	Autorizz. al Sindaco a resistere avanti al TAR sez.Catania - Causa Lorefica + 3	632,14	,00	,00	632,14
2000	1-01-08-03	GI 219/11/05/2000	544	Autorizzazione al Sindaco a resistere avanti al TAR Catania nel giudizio promosso Armando Adamo	632,14	,00	,00	632,14
2000	1-06-03-02	DE 36/20/12/2000	1203	Fornitura metano per gli impianti sportivi - Impegno spesa - Liquidazione fatt.Conscoop	965,75	,00	,00	965,75
2000	1-09-01-03	GI 618/30/12/2000	1192	Acquisizione al patrimonio com.le di immobili privati. Frazion. volture catastali. Incarico profess.	5.164,57	,00	,00	5.164,57
2000	2-04-01-01		1231	Lavori costruzione scuola materna S. Nicolò	27.081,89	13.809,53	13.272,36	-0,00
2000	2-06-02-01	GI 493/07/1/2000	1004	Ristrutturazione Impianto sportivo "Ciccio Scapellato"	260.294,28	,00	,00	260.294,28
2000	2-06-02-01	GI 493/07/1/2000	1005	Ristrutturazione e messa in sicurezza campo sportivo "Ciccio Scapellato". Progetto di massima.	210.865,22	,00	,00	210.865,22
2000	2-06-02-01		1236	Integrazione spesa per lavori impianto sportivo	16.210,55	,00	,00	16.210,55
2000	2-08-01-01	DE 545/09/12/2002	1239	Collegamento viale della Repubblica e sistemazione viabilit... zona alta città Cannamara	67.905,00	,00	,00	67.905,00
2000	2-08-02-01	DE 74/22/02/2001	1243	Impianto illuminazione via Ignazio Emmolo	5.948,82	,00	,00	5.948,82
2000	2-09-01-06	GI 304/06/07/2000	686	Conf.to incarico redaz.progetto esecutivo per realiz.impianto di riscaldamento Scuole El. De Amicis	17.704,14	,00	,00	17.704,14
2000	2-09-01-06	GI 327/20/07/2000	750	Conf.incarico red. progetto esecutivo ampie ammodern.impianto illum. - 5° lotto Via I.Emmolo	2.656,27	,00	,00	2.656,27
2000	2-09-01-06	GI 617/30/12/2000	1195	Realizz.collegamento c.da Cannamara V.le della Repubblica.Studio geologico. Incarico Professionale	4.800,78	,00	,00	4.800,78
2000	2-09-01-06	GI 618/30/12/2000	1196	Realizz.area polifunz.raccolta popolazione in situaz.di emergenza Via I.Emmolo.Inc.Professionale	1.947,49	,00	,00	1.947,49
2000	2-09-02-02	GI 229/18/05/2000	552	Indennit... di espropriazione area L. 167	2.070,36	2.070,36	,00	,00
2000	2-09-02-02	GI 373/31/08/2000	743	Attuaz.programma costruit.per realizz.n.74 alloggi edil...Acc.essione volontaria.Inc.notaio red.atto	25.766,01	25.766,01	,00	,00
2000	2-09-02-02		895	Indennit... di espropriazione	1.248,68	1.248,68	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2000	2-09-02-02	DE 165 18/07/2000	922	Attuaz. programma costruttivo per la realiz. di n. 74 alloggi di ed. resid. p.a. Deposito ind. provv. non ac	1.663,14	,00	,00	1.663,14
2000	2-08-02-02		1245	Indennit. .. di espropriazione aree ex L. 167	6.742,43	6.742,43	,00	,00
2000	2-09-04-01	GI 349 08/08/2000	606	Approvazione stato finale collaudo amministrativo lavori costruzione opere esterne acquedotto lunghi	2.552,41	,00	,00	2.552,41
2000	2-09-04-01	DE 98 12/03/2001	1234	PARF	172.047,11	132.212,47	,00	39.834,64
2000	2-10-05-01		337	Retifica delibera n° 544 del 25/10/1999. Approvazione nuovo incarico (Arch. Bellia)	11.282,48	,00	11.282,48	,00
2000	2-10-05-01	GI 448 23/10/2000	941	Conf. incarico per prestaz. ingegneria geotecnica relative al progetto di massima Cimitero Scicli	10.328,62	,00	,00	10.328,62
2000	4-00-00-04		322	Rimborso deposito cauzionale giusta	3.287,01	,00	,00	3.287,01
2000	4-00-00-05		1229	Somma per lavoro straordinario effettuato da diversi componenti VVUU nel Comune Ragusa- Rev.2825/00	438,50	,00	,00	438,50
Totale residui 2000					888.166,14	161.849,48	24.554,84	681.761,82

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2001	1-01-01-05		912	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile "Terre della Contea"	2.504,99	,00	,00	2.504,99
2001	1-01-01-05	DE 89 10/08/2001	935	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile "Terre della Contea".	946,66	,00	,00	946,66
2001	1-01-03-02		1370	Spesa varia per commissione, stampati servizio bancoposta	4.384,72	,00	4.384,72	,00
2001	1-01-05-01		555	Fondo 1% per la progettazione di opere pubbliche da parte dell'Ufficio Tecnico	1.606,02	,00	,00	1.606,02
2001	1-01-08-03	GI 108 29/03/2001	496	Autorizz. al Sindaco a resistere, avanti autorit... giudiziarie proc. Camemolla F. - Nomina difensore	632,14	,00	,00	632,14
2001	1-01-08-03	GI 123 11/04/2001	524	Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio n. 30/2001 R.G. avanti al tribunale Modica	632,14	,00	,00	632,14
2001	1-01-08-03	GI 196 16/06/2001	750	Confer. procura speciale, per atto pubblico, a difensore per costituzione di parte civ. Nomina notaio	103,29	,00	,00	103,29
2001	1-01-08-03	DE 140 07/12/2001	1202	Liquidaz e pagamento spese competenze e onorario all'avv. F. Riccotti proc. civ. 261/87 RG	210,44	,00	,00	210,44
2001	1-06-03-03	DE 287 23/10/2001	1084	Fornitura metano per gli impianti sportivi. Liquidazione fatture 2001	435,64	,00	,00	435,64
2001	1-11-07-03	GI 14 22/01/2001	260	Incarico di consulenza per i finanziamenti regionali, nazionali ed europei	516,46	,00	516,46	,00
2001	2-04-03-01	GI 18 31/01/2000	634	Approvazione progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola Media D. Milani	1.581,03	,00	,00	1.581,03
2001	2-05-01-06		992	Incarico all'arch. I. Lutri, al dott. A. Lutri, al Dott. S. Vinciguerra pratica P.O.R.	204,51	,00	,00	204,51
2001	2-08-01-01	GI 249 23/08/2001	960	Integrazione parcheggio via Merano	3.487,33	,00	,00	3.487,33
2001	2-08-01-01	GI 249 23/08/2001	961	Integrazione somma parcheggio via Merano	4.648,11	,00	,00	4.648,11
2001	2-08-01-01		962	Lavori sistemazione via Cleopatra	568,58	,00	,00	568,58
2001	2-08-01-01	DE 71	1021	Lavori di completamento via Vitaliano Brancati	2.114,00	,00	2.114,00	,00
2001	2-08-01-01		1305	parcheggio via Badulla	330.532,42	,00	,00	330.532,42
2001	2-08-01-06		847	Incarico redazione progetto lavori costruzione parcheggio Via Badulla	15.493,71	,00	,00	15.493,71
2001	2-08-01-06		848	Incarico redazione progetto lavori potenziamento strada com. le Rilegno-Gurgazzi-S. Marco	17.043,08	,00	,00	17.043,08
2001	2-09-01-01		1299	Attuazione piano di recupero c/da Genovese 1° lotto	161.428,56	,00	,00	161.428,56

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2001	2-09-01-06	DE 3528/05/2001	699	Progetto completamento mercato orticolo in cda Spinello -Donnoluca Studio Geot. Incarico Profess.	3.624,27	,00	,00	3.624,27
2001	2-09-01-06		1039	Realizzazione parco archeologico S.Matteo 1° lotto. Incarico professionale	11.878,51	,00	,00	11.878,51
2001	2-09-05-01		1373	Impiego corrispettivo post-mortem	232.238,79	,00	,00	232.238,79
2001	2-10-06-01		502	Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di loculi nel settore 16 del cimitero cittadino	2.972,49	,00	2.972,49	,00
2001	4-00-00-04		833	Rimborsi depositi cauzionali anno 2001	365,67	,00	,00	365,67
2001	4-00-00-04		1326	Rimborso deposito cauzionale Sgarlata Giuseppe	309,87	,00	,00	309,87
2001	4-00-00-04		1327	Rimborso deposito cauzionale Alfieri Giovanni	129,11	,00	,00	129,11
2001	4-00-00-04		1328	Rimborso deposito cauzionale alla G.R.G Costruzioni SAS	51,65	,00	,00	51,65
2001	4-00-00-04		1329	Rimborso deposito cauzionale alla Mediterranea Servizi snc	166,82	,00	,00	166,82
2001	4-00-00-04		1330	Rimborso deposito cauzionale alla ER.MI di Ereddia e Mirabella	51,65	,00	,00	51,65
2001	4-00-00-04		1331	Rimborso deposito cauzionale a Voi Giuseppe	77,47	,00	,00	77,47
2001	4-00-00-04		1332	Rimborso deposito cauzionale Calabrese Giampiero	180,76	,00	,00	180,76
2001	4-00-00-04		1333	Rimborso deposito cauzionale Innocente Piero	103,29	,00	,00	103,29
2001	4-00-00-04		1334	Rimborso deposito cauzionale Stimolo Giovanni	103,29	,00	,00	103,29
2001	4-00-00-04		1335	Rimborso deposito cauzionale Dog Professional di Licita Maria	360,33	,00	,00	360,33
2001	4-00-00-04		1336	Rimborso deposito cauzionale Giannone Maria Luisa	206,58	,00	,00	206,58
2001	4-00-00-04		1337	Rimborso deposito cauzionale a Il Modulo SRL	249,45	,00	,00	249,45
2001	4-00-00-04		1338	Rimborso deposito cauzionale Piccione Antonella	77,47	,00	,00	77,47
2001	4-00-00-04		1339	Rimborso deposito cauzionale Certuto Angelo	180,76	,00	,00	180,76
2001	4-00-00-04		1340	Rimborso deposito cauzionale Antinoro Vincenzo	51,65	,00	,00	51,65
2001	4-00-00-04		1342	Rimborso deposito cauzionale Catera Valentina	51,65	,00	,00	51,65
2001	4-00-00-04		1343	Rimborso deposito cauzionale Di Rosa Maria Girolama	25,82	,00	,00	25,82
2001	4-00-00-04		1344	Rimborso Deposito cauzionale Nicoscia Giuseppe	25,82	,00	,00	25,82
2001	4-00-00-04		1345	Rimborso Deposito cauzionale Stimolo Giovanni	836,66	,00	,00	836,66

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2001	4-00-00-04		1347	Rimborso deposito cauzionale Pacetto Guglielmo	51,65	,00	,00	51,65
2001	4-00-00-04		1348	Rimborso deposito cauzionale Causarano Gilda	77,47	,00	,00	77,47
2001	4-00-00-04		1349	Rimborso deposito cauzionale La Terra Giuseppe	366,17	,00	,00	366,17
2001	4-00-00-04		1350	Rimborso deposito cauzionale Di Raimondo Giovanni	51,65	,00	,00	51,65
2001	4-00-00-04		1352	Rimborso deposito cauzionale Di Martino Russo Roberto	77,47	77,47	,00	,00
2001	4-00-00-04		1363	Rimborso deposito cauzionale Zerafa Pace Emanuela	51,65	,00	,00	51,65
2001	4-00-00-04		1354	Rimborso deposito cauzionale Spitale Giuseppe	77,47	,00	,00	77,47
2001	4-00-00-07		257	Prelevamento per spese contrattuali e di registro anno 2001	783,10	,00	,00	783,10
Totale residui 2001					824.930,29	77,47	9.987,67	814.865,15

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2002	1-01-01-05		1126	Gestione integr.rifuti nell'Ambito Territoriale Ottimale art.23 Dlgs 22/97 e art.2bis Ord.Prot.Civ.	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2002	1-01-03-03		1317	Pubblicazione dati bilancio 2002 e consuntivo 2000	1.800,00	,00	1.800,00	,00
2002	1-01-03-08		818	Spesa per commissioni tenuta cc postali	25.000,00	,00	,00	25.000,00
2002	1-01-04-03		453	Approvazione contratto per l'assistenza integrativa del software gestionale del settore tributi	3.036,04	,00	96,04	2.940,00
2002	1-01-05-01	DE 28 17/01/2002	487	Impegno spesa per liquidaz.somma 1% al personale Uff.Tecnico (det.28/02 ing.Civello)	207,40	,00	,00	207,40
2002	1-01-05-03		1041	Lavori ampliamento Via Ospedale - Accettazione cessione volontaria - Conf.incarico frazionamenti	450,31	,00	,00	450,31
2002	1-01-05-03		1364	Manutenzione ascensori 2002.	122,88	,00	,00	122,88
2002	1-01-08-03	GI 191 05/08/2002	684	Autorizzazione al Sindaco a resistere al Tribunale Giudice del lavoro ricorso di 12 funzionari	,02	,00	,02	,00
2002	1-01-08-03		978	Autorizzazione al Sindaco a interporre appello avverso sent.n. 193/02 Tribunale Modica. Nomina dif.	1.386,17	,00	,00	1.386,17
2002	1-04-04-05	DE 48 12/07/2002	798	Contributo 2002 al Consorzio universitario di Catania	1.032,91	,00	,00	1.032,91
2002	1-06-03-05		957	Contributo al Tennis Club di Scicli per l'organizzazione del Master dei Circuiti Siciliani Femminili	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2002	1-07-02-01	SI 34 29/07/2002	647	Indennit... varie Turismo, cultura e tradizioni popolari	3.263,53	2.734,97	,00	528,56
2002	1-09-04-07	DE 107 12/03/2002	420	Liquidazione fatture ditta Metropolis per attraversamento ferroviario	595,34	,00	,00	595,34
2002	1-09-05-03	DE 468 30/10/2002	1088	Recupero franchigia polizza R.C.T/O. n.63/105005/01 - Danneggiato Sig. Miceli Antonino	129,11	,00	,00	129,11
2002	1-09-05-03		1134	Polizza infortuni conducente Ass. Reale Mutua	304,15	,00	,00	304,15
2002	1-11-07-02	GI 68 14/03/2002	399	Patrocinio "Simposio sulle colture protette in ambiente mediterraneo"	1.000,00	,00	1.000,00	,00
2002	1-11-07-04	GI 645 30/07/1998	271	Rimborso somme per spese di consumo energia elettrica,acqua ecc.	361,52	,00	,00	361,52
2002	2-01-05-01	DE 572 19/12/2002	1224	Approvazione progetto dei lavori manutentivi negli edifici scolastici comunali	16.397,45	,00	,00	16.397,45
2002	2-01-05-01		1378	Incarico esperto prevenzione incendi	4.104,00	,00	,00	,00
2002	2-01-05-01	DE 47 13/02/2008	1379	Lavori di adeguamento scuole	69.685,73	2.384,43	,00	67.301,30
2002	2-01-05-06	GI 136 06/06/2002	615	Conferimento incarico per redaz.progetto di massima lavori costruz.parcheggio multipiano V/a Badiola	24.890,64	,00	,00	24.890,64

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provve- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2002	2-01-05-08		667	Conf.incarico redaz.progetto es.direz.e coord. lavori "smaltimento acque bianche Via Pagatini	26.054,43	,00	,00	26.054,43
2002	2-01-05-06		1034	Conferimento incarico redazione progetto esecutivo lavori adeguamento impianto depurazione c.da Lodderi	275,50	,00	,00	275,50
2002	2-06-02-01		412	Demolizione pensilina tribuna coperta "C. Scapellato"	20.834,35	,00	,00	20.834,35
2002	2-06-02-01	DE 478 31/10/2002	1043	Approv.elaborati tecnici fornitura tribuna prefabbricata per campo di calcio Cicco Scapellato	5.160,00	,00	,00	5.160,00
2002	2-07-01-07		1382	Interventi di sostegno al turismo rurale o all'agriturismo	35.000,00	,00	,00	35.000,00
2002	2-08-01-01	DE 581 31/12/2002	1219	Progetto esecutivo per il completamento della via dei Fiori	18.640,97	,00	,00	18.640,97
2002	2-08-01-01	GI 279 05/10/2006	1341	Lavori per la valorizzazione e fruizione della spiaggia di ponente di Donnalucata	121.209,27	,00	,00	121.209,27
2002	2-08-01-01		1393	Sistemazione piazzetta via S.Giorgio	50.000,00	,00	,00	50.000,00
2002	2-08-02-01		411	Completamento illuminazione via Montessori	25.822,00	,00	,00	25.822,00
2002	2-09-01-01	DE 33 09/05/2002	596	Ripristino stato dei luoghi in Playa Grande. Ditta Mormino Antonio Maria. Approvazione avviso gara	2.065,83	,00	,00	2.065,83
2002	2-09-04-01	GI 294 18/11/2002	1047	Piano attuazione rete fognante 1^ stralcio	939.901,14	50.000,00	,00	889.901,14
2002	2-10-06-01	DE 36 07/02/2003	1340	Lavori di realizzazione di monumentini ed ossari nei settori 25 e 26 del cimitero cittadino	24.088,17	,00	,00	24.088,17
2002	2-12-05-01		1394	Ampliamento farmacia	75.000,00	,00	,00	75.000,00
2002	4-00-00-04		612	Rimborso deposito cauzionale a Minneci Nicol*	206,58	,00	,00	206,58
2002	4-00-00-04		625	Rimborso Deposito cauzionale alla Svar srl	547,44	,00	,00	547,44
2002	4-00-00-04		626	Rimborso deposito cauzionale a Giannone Paolo	129,11	,00	,00	129,11
2002	4-00-00-04		627	Rimborso deposito cauzionale a Mangamaro Paola	100,00	,00	,00	100,00
2002	4-00-00-04		660	Rimborso deposito cauzionale alla Sereco Italia	310,74	,00	,00	310,74
2002	4-00-00-04		661	Rimborso deposito cauzionale a Guarino Candida	426,20	,00	,00	426,20
2002	4-00-00-04		662	Rimborso deposito cauzionale alla Iblea Antincendio	384,21	,00	,00	384,21
2002	4-00-00-04		663	Rimborso deposito cauzionale a Vaccarella Salvatore	353,25	,00	,00	353,25
2002	4-00-00-04		664	Rimborso deposito cauzionale a Buscema Angelo	181,84	,00	,00	181,84
2002	4-00-00-04		665	Rimborso deposito cauzionale a Portelli Vincenzo	215,64	,00	,00	215,64
2002	4-00-00-04		666	Rimborso deposito cauzionale a Gianni Daniele	181,80	,00	,00	181,80

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2002	4-00-00-04	667	Rimborso deposito cauzionale a Puccia Salvatore	181,83	,00	,00	181,83
2002	4-00-00-04	668	Rimborso deposito cauzionale a Causarano Salvatore	181,80	,00	,00	181,80
2002	4-00-00-04	669	Rimborso deposito cauzionale ai Fratelli Cintoli	457,19	,00	,00	457,19
2002	4-00-00-04	670	Rimborso deposito cauzionale al Modulo srl	275,76	,00	,00	275,76
2002	4-00-00-04	671	Rimborso deposito cauzionale alla CGF srl	3.074,77	,00	,00	3.074,77
2002	4-00-00-04	672	Rimborso deposito cauzionale a Cappello Giorgio	353,27	,00	,00	353,27
2002	4-00-00-04	673	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Carmelo	215,64	,00	,00	215,64
2002	4-00-00-04	674	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Concetto	215,64	,00	,00	215,64
2002	4-00-00-04	675	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Concetto	215,64	,00	,00	215,64
2002	4-00-00-04	676	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Carmelo	215,64	,00	,00	215,64
2002	4-00-00-04	677	Rimborso deposito cauzionale a Puglisi Luigi	326,16	,00	,00	326,16
2002	4-00-00-04	821	Rimborso deposito cauzionale a Sgarlata Ottavio Antonio	154,94	,00	,00	154,94
2002	4-00-00-04	876	Restituzione deposito cauzionale a Savarino Filippo	50,00	,00	,00	50,00
2002	4-00-00-04	877	Restituzione deposito cauzionale a Minnici Nicolò	77,47	,00	,00	77,47
2002	4-00-00-04	932	Rimborso deposito cauzionale Mezzasalma Nunziata	77,47	,00	,00	77,47
2002	4-00-00-04	933	Rimb. deposito cauzionale a Computer House di Grana Armando	1.366,67	,00	,00	1.366,67
2002	4-00-00-04	934	Rimb. deposito cauzionale a Mediterranea Servizi	262,91	,00	,00	262,91
2002	4-00-00-04	995	Rimborso deposito cauzionale alla Mediterranea servizi	205,77	,00	,00	205,77
2002	4-00-00-04	996	Rimborso deposito cauzionale a Cuffaro Leuccio Franco	50,00	,00	,00	50,00
2002	4-00-00-04	1078	Rimborso deposito cauzionale a Casserino Carmelo	250,00	,00	,00	250,00
2002	4-00-00-04	1079	Rimborso deposito cauzionale a Buscema Giovanni Carmelo	150,00	,00	,00	150,00
2002	4-00-00-04	1103	Restituzione dep. cauzionate ditta Vrlinzi	1.291,14	,00	,00	1.291,14
2002	4-00-00-04	1118	Deposito cauzionale ditta Bracchini Giovanni	296,00	,00	,00	296,00
2002	4-00-00-04	1145	Restituzione deposito cauzionale Carbone Silvana	150,00	,00	,00	150,00
2002	4-00-00-04	1346	Rimborso dep. cauzionale ditta Il Modulo srl	104,09	,00	,00	104,09
2002	4-00-00-04	1347	Rimborso dep. cauzionale ditta MSC srl	323,07	,00	,00	323,07

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2002	4-00-00-04		1353	Rimb. dep. cauzionale Cottonaro Romina	28,20	,00	,00	28,20
2002	4-00-00-04		1354	Rimb. dep. cauzionale Magro Maria Giuseppa	150,00	,00	,00	150,00
2002	4-00-00-05		796	VV.UU. Famoso Agatino per servizio vigilanza in mobilità estate 2001	2.273,49	,00	,00	2.273,49
2002	4-00-00-05		1002	Fattura 30/02 ditta Seb -Lab	77,47	,00	,00	77,47
Totale residui 2002					1.537.407,70	55.119,40	7.000,06	1.475.288,24

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Defer.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2003	1-01-01-03	DE 298 14/10/2003	1074	Rimborso somme relative a contributi I.N.P.D.A.P. - ex CPDEL al Comune di Ispica	3.710,71	,00	3.710,71	,00
2003	1-01-01-05		836	Quota sociale ATC	2.370,00	,00	,00	2.370,00
2003	1-01-03-03		1274	Spesa pubblicazione bilancio 2003 e dati consuntivo 2001	1.412,35	,00	1.412,35	,00
2003	1-01-03-06		373	Liqu. canone di locazione locali via Tolomeo periodo 1° Genn 2001 - 31 Maggio 2002	15.889,18	,00	,00	15.889,18
2003	1-01-03-08		522	Mand 1631 del Gruppo Folkloristico Granfonte incamerato con Rev 882 del 9/04/03	52.181,09	,00	,00	52.181,09
2003	1-01-04-05	GI 112 03/04/2003	509	Adesione all'ANUTEL	309,00	,00	,00	309,00
2003	1-01-04-08		1286	Riscossione ICI anno 1993	12.018,58	,00	,00	12.018,58
2003	1-01-05-01	DE 542 09/12/2002	318	Liquid. somma al pers. uff. tecn. Progetto compl. sistemaz. edificio Scuola Mat. Villa Medici (det 354/02)	379,54	,00	,00	379,54
2003	1-01-05-03	GI 56 24/02/2003	309	Incarico frazionamento - lavori sistemazione via Guadagna	94,84	,00	,00	94,84
2003	1-01-05-03	GI 57 24/02/2003	310	Incarico frazionamenti catastali lavori Via Cleopatra in Cava D'Aliga	434,21	,00	,00	434,21
2003	1-01-05-03	DE 132 01/04/2003	547	Gara d'appalto per manutenz. ordinaria e straordinaria ascensore ubicato Palazzo Corn. le per 5 anni	2.365,50	,00	,00	2.365,50
2003	1-01-05-03		992	Lavori di costruzione parcheggio Via Merano in Donnalucata. Incarico frazionamento	1.092,67	,00	,00	1.092,67
2003	1-01-05-03		1256	Regolarizzazione occupazione suolo pubblico patrimoniale dello Stato in Donnalucata	3.881,17	,00	,00	3.881,17
2003	1-01-05-07		808	Spesa registrazione e trascrizione suolo destinato a sede stradale via Colombo	520,00	,00	,00	520,00
2003	1-01-05-07	GI 339 08/11/2003	1109	Cessione volontaria a titolo gratuito ad integrazione della via Aleardi	184,88	,00	,00	184,88
2003	1-04-01-03	GI 105 04/03/1999	655	Impegno spesa liquidazione fatture Societ... Con Energia S.p.A. gas metano	3,37	,00	,00	3,37
2003	1-05-02-05	GI 381 04/12/2003	1214	Concessione di un ulteriore contributo all'Associazione Turistica Pro-Loco manifestazioni natalizie	2.200,00	,00	,00	2.200,00
2003	1-06-03-03		1178	Fornitura gas metano	700,00	,00	,00	700,00
2003	1-09-01-03	DE 40 05/05/2003	604	Variante generale P.R.G. copie aggiuntive Files originale - CD Rom - Acquisto	7.500,00	,00	,00	7.500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2003	1-09-04-01 GI	294 19/11/2002	801	Liquidazione somma 1,5% per compenso al personale U.T. (G.C.294/02)	49.672,55	,00	,00	49.672,55
2003	1-09-04-07 DE	264 19/09/2003	1016	Impegno spesa e liquidazione fatture RFI (Rete Ferroviaria Italiana) SpA	615,72	,00	,00	615,72
2003	1-09-04-07 DE	290 15/10/2003	1076	Lavori sistem. rete Idrica fognaria acque bianche e viana zona Sud Villaggio Jungi Accett.cessione	500,00	,00	,00	500,00
2003	1-09-05-03 GI	219 28/07/2003	817	Affidamento servizio raccolta permanente d'indumenti, scarpe, borse usate anni 2001 e 2002	2.324,06	,00	,00	2.324,06
2003	1-09-05-08		1134	contributo post mortem 2003	35.112,00	,00	,00	35.112,00
2003	1-11-05-01		431	Impegno spesa per corso di aggiornamento sul Commercio - Taormina 6 marzo 2003	200,00	,00	,00	200,00
2003	2-01-05-02 CO	89 12/09/2003	888	Ottemperanza sentenza 10 - Tribunale di Modica - n. 136/2001 causa Piccione Giuseppe	15.939,49	,00	,00	15.939,49
2003	2-01-05-06		121	Conferimento incarico per la realizzazione del 10 stralcio esecutivo Via Einaudi	603,53	,00	,00	603,53
2003	2-01-05-06 GI	74 03/03/2003	417	Conferimento incarico per la redazione del progetto preliminare di completamento del Parco S.Matteo	53,33	,00	,00	53,33
2003	2-01-05-06		582	Liquidazione fattura per collaudo lavori locali ex ITAS	249,34	,00	,00	249,34
2003	2-01-05-06 GI	189 26/05/2003	673	Conferimento incarico per la redazione del progetto costruzione ponte Modica - Scicli	23.874,74	,00	,00	23.874,74
2003	2-01-05-06 DE	332 21/11/2003	1231	Conferimento incarico per redazione progetto definitivo costruzione scuola media S. Nicol*	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2003	2-01-05-06 GI	407 16/12/2003	1265	Conferimento incarico redazione progetto definitivo costruzione scuola media S. Nicol*	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2003	2-04-01-01		1389	Ampliamento scuola materna via Pietro Nenni	29.825,13	29.825,13	,00	,00
2003	2-06-02-01		1398	manutenzione impianti sportivi	44.058,00	,00	,00	44.058,00
2003	2-08-01-01 GI	163 16/05/2003	650	Perizia di variante e supplementiva dei lavori di collegamento della via Blancati con la S.P. n.39	23.579,83	,00	,00	23.579,83
2003	2-08-01-01 DE	267 22/09/2003	1028	Approv.perizia di variante e supplementiva per la realiz.del parcheggio Via Merano - Donnalucata	64.438,59	,00	,00	64.438,59
2003	2-08-01-01 DE	228 28/08/2004	1390	Spesa per sistemazione vie e piazze	4.498,16	,00	,00	4.498,16
2003	2-08-01-05		1179	Conferimento incarico per redazione progetto regimentazione acque bianche via Paganini	13.100,00	,00	,00	13.100,00
2003	2-08-01-06		1180	Conferimento incarico per redazione progetto regimentazione acque bianche ex mercato ortofrutticolo	13.100,00	,00	,00	13.100,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Preve- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2003	2-09-01-01 GI	101 24/03/2003	476	Incarico professionale progetto esecutivo parco colle S.Matteo	42.212,67	,00	42.212,67	,00
2003	2-09-01-01 GI	102 24/03/2003	477	Incarico geologico progetto parco museo del colle S. Matteo	11.164,76	,00	11.164,76	,00
2003	2-09-01-01 GI	103 24/03/2003	485	Incarico per redazione studi per allestimento museografico	15.120,68	,00	15.120,68	,00
2003	2-09-01-01		544	Impegno spesa per indagine geologica dell'area interessata alla realizzazione del Parco S.Matteo	1.706,15	,00	1.706,15	,00
2003	2-09-01-06		1380	Saldo parcela studio geologico per realizzazione via Vitaliano Brancati	,02	,00	,00	,02
2003	2-09-05-01		1400	Fondo post manem 2003	200.000,00	,00	,00	200.000,00
2003	2-11-02-01		1333	Fornitura di n. 1 automatismo per cancello scorrevole	17.700,00	,00	,00	17.700,00
2003	4-00-00-04		439	Di Raimondo Daniele e Mariela	249,98	,00	,00	249,98
2003	4-00-00-04		444	Rimb. dep. cauzionale a Drago Maria Rosa	50,00	,00	,00	50,00
2003	4-00-00-04		446	Rimb. dep. cauzionale ad Aquilino Felice	100,00	,00	,00	100,00
2003	4-00-00-04		457	Rimborso dep. cauzionale Di Raimondo snc	286,52	,00	,00	286,52
2003	4-00-00-04		459	Rimb. dep. cauzionale Zisa Salvatore	250,00	,00	,00	250,00
2003	4-00-00-04		567	Rimborso dep. cauzionale alla Dog Professional	243,88	,00	,00	243,88
2003	4-00-00-04		713	Rimb. dep. cauzionale Gallo M.Amalia	50,00	,00	,00	50,00
2003	4-00-00-04		957	Rimb. deposito cauzionale Bioservice asi	250,00	,00	,00	250,00
2003	4-00-00-04		1017	Rimb. deposito cauzionale Montante sti	250,00	,00	,00	250,00
2003	4-00-00-04		1019	Rimb. dep. cauzionale Altieri Giuseppe	150,00	,00	,00	150,00
2003	4-00-00-04		1020	Rimb. dep. cauzionale Drago Ignazio	77,47	,00	,00	77,47
2003	4-00-00-04		1023	Rimb. dep. cauzionale Buscema Giovanni	112,00	,00	,00	112,00
2003	4-00-00-04		1024	Rimb. dep. cauzionale ditta Licitra Maria	121,94	,00	,00	121,94
2003	4-00-00-04		1038	Rimborso dep. cauzionale ditta Bioservice	356,25	,00	,00	356,25
2003	4-00-00-04		1040	Rimb. dep. cauzionale Drago Invest	250,00	,00	,00	250,00
2003	4-00-00-04		1052	Rimb. dep. cauzionale Carogi Costruzioni	200,00	,00	,00	200,00
2003	4-00-00-04		1130	Rimb. dep. cauzionale Firullo Antonio	155,10	,00	,00	155,10
2003	4-00-00-04		1132	Rimb. dep. cauzionale Licitra Maria	335,06	,00	,00	335,06

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2003	4-00-00-04		1281	Rest. dep. cauzionale Piacos	100,00	,00	,00	100,00
2003	4-00-00-04		1393	Rimborso dep. cauzionale	792,14	,00	,00	792,14
2003	4-00-00-04		1394	Rimborso dep. cauzionale	351,24	,00	,00	351,24
2003	4-00-00-04		1401	Rimborso depositi cauzionali	127,03	,00	,00	127,03
2003	4-00-00-07		1059	Spese contrattuali 2002	8.475,20	,00	,00	8.475,20
Totale residui 2003					930.239,65	29.825,13	75.327,32	825.087,20

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Defer.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	1-01-01-03	SI 27/20/09/2004	1047	Conferimento incarico di esperto al perito industriale sig. Carmelo La Cognata	1.500,00	,00	1.500,00	,00
2004	1-01-02-01	DE 82/27/05/2004	704	Riserva Fondo Lire UNIRRA - Progetto denominato "Ci sono anch'io" Richiesta Finanziamento	24.170,28	24.170,28	,00	,00
2004	1-01-03-03	DE 42/17/03/2004	470	Rinnovo contratto di abbonamento per l'anno 2004 a TIN.IT	,09	,00	,09	,00
2004	1-01-03-03		1386	Impegno spesa pubblicazione dati bilancio 2004 e consuntivo 2002	1.200,00	,00	1.200,00	,00
2004	1-01-05-02	DE 82/27/05/2004	706	Riserva Fondo Lire UNIRRA - Progetto denominato "Ci sono anch'io" Richiesta Finanziamento	8.000,00	,00	,00	8.000,00
2004	1-01-05-02	DE 219/10/11/2004	1220	Impegno spesa e liquidazione rate Condominio Mormina.	1.617,50	,00	,00	1.617,50
2004	1-01-05-03	DE 51/24/03/2004	501	Reti det.317/03. Appr.colliudo amm.vo e stato finale condotta idrica Donnalucata ditta L.Costruzioni	719,26	,00	,00	719,26
2004	1-01-05-04	DE 232/09/12/2004	1278	Liquidazione indennizzo area ubicata in C.da Costa di Carro adibita a parcheggio stagionale	774,69	,00	,00	774,69
2004	1-01-05-07	GI 17/22/01/2004	316	Cessione volontaria a titolo gratuito ad integrazione della Via Alicudi.	826,22	,00	,00	826,22
2004	1-01-06-07	DE 178/20/09/2004	1062	Impegno spesa per registrazioni e trascrizioni	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2004	1-01-08-01	DE 156/30/06/2004	797	Liquidazione compensi professionali all'avv. Maria Dorotea Alfano	267,05	,00	,00	267,05
2004	1-01-08-03		315	Ordinanza del tribunale civile di Modica-Sez. Lavoro - n. 365/02 R.G. Liquidazione spese	1.346,40	,00	,00	1.346,40
2004	1-01-08-03	GI 30/02/02/2004	353	Autorizz. al Sindaco a costituirsi nel giudizio c/o Trib.Modica Mag.del Lavoro - Ricorso Guccione	612,00	,00	,00	612,00
2004	1-01-08-03	GI 117/22/04/2004	553	Aut.al Sindaco a costituirsi nel giudizio c/o Trib.di Modica G.L.ricorso proposto dal dott.Guccione	612,00	,00	,00	612,00
2004	1-01-08-03	GI 261/19/08/2004	995	Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio presso il Tribunale di Modica da Rosalba Angela	612,00	,00	,00	612,00
2004	1-01-08-04		360	Locazione per centralino telefonico	19,63	,00	,00	19,63
2004	1-04-05-07	DE 2/05/01/2004	261	Anticipazione somma all'Economico Com.le per tasse circ. previsione e revisione ecc. per l'Anno 2004	80,03	,00	,00	80,03
2004	1-04-05-07	DE 82/27/05/2004	705	Riserva Fondo Lire UNIRRA - Progetto denominato "Ci sono anch'io" Richiesta Finanziamento	300,00	,00	,00	300,00
2004	1-05-02-01		953	Straordinario (Turismo)	1.500,00	1.500,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	1-05-02-03	DE 66 14/05/2004	643	Concessione patrocinio alla Direzione Didattica I° Circolo di Scicli per l'appresentazione teatrale	200,00	,00	200,00	,00
2004	1-05-03-02	DE 266 30/11/2004	1325	Adesione al progetto "Scicli per il nuoto" proposto dall'ass. Sika nuoto. Impegno spesa	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2004	1-08-01-03	DE 258 05/08/2004	990	Lavori di pulizia e manutenzione ord. strade e spazi pubblici di proprietà com.le.Appr.perizia tec.	6.368,00	,00	,00	6.368,00
2004	1-09-02-01		950	Turno (manutenzione)	421,04	,00	,00	421,04
2004	1-09-04-02	DE 6 08/01/2004	279	Appalto mediante pubbl.incanto per la fornitura di materiali idraulico. Anno 2004	1.558,60	,00	,00	1.558,60
2004	1-09-04-03	DE 174 30/04/2004	610	Appr.interventi manutentivi rete idrica, fognaria e stradale com.le per l'anno 04.Indizione gara	154,67	,00	,00	154,67
2004	1-10-01-03	DE 193 03/08/2004	934	Affidamento gestione del progetto "Cento Strade" alla cooperativa "Concordia" a r.l. di Scicli	78,42	,00	,00	78,42
2004	1-10-04-01	DE 136 25/06/2004	785	Impegno spesa per liqu.ind. di missione e rimborso spese. Autorizzazione Economico Comunale	674,84	,00	,00	674,84
2004	1-10-04-03	DE 28 10/02/2005	1399	Compartecipazione al costo rette R.S.A. per l'anno 2004 - Impègno spesa	8.871,50	,00	,00	8.871,50
2004	1-10-05-07	DE 2 05/01/2004	262	Anticipazione somma all'Economico Com.le per tasse circ. previsione e revisione ecc. per l'Anno 2004	31,54	,00	,00	31,54
2004	1-11-05-01	DE 88 10/06/2004	752	Liqu.ind.missione al dip.Lucenti e Speranza per partecipazione corso di formazione	18,00	,00	,00	18,00
2004	2-01-05-01	DE 230 29/08/2004	779	Interventi manutentivi agli edifici comunali per l'anno 2004. Appr.progetto impegno spesa e ind.gara	485,27	,00	,00	485,27
2004	2-01-05-01		818	maggiore spesa lavori di consolidamento e restauro per il ripristino dell'ex convento del Carmine	16.609,69	,00	,00	16.609,69
2004	2-01-05-01	DE 97 08/06/2010	1315	Pubblico incanto per lavori di manutenzione strade (Det.L.L.PP. n.97/2010	8.481,20	8.000,00	481,20	,00
2004	2-01-05-01	DE 384 15/12/2004	1327	Lavori adeguamento per il miglioramenti della sicurezza negli Edifici Scolastici Com.li.Pubbl.Inc.	1.203,55	,00	,00	1.203,55
2004	2-01-05-01	GI 32 30/01/2007	1390	Lavori adeguamento locali ex ghiacciaia	264.404,78	,00	,00	264.404,78
2004	2-01-08-05	DE 29 30/08/2004	998	Fornitura telefoni cellulari	215,83	,00	,00	215,83
2004	2-01-08-05	DE 354 15/11/2004	1167	Acquisto climatizzatori per le scuole	120,04	,00	,00	120,04
2004	2-03-01-05	DE 320 21/10/2004	1159	Gara di appalto relativo alla fornitura di auto mezzo allestito ad Uff.Mobile Comando Pol.Municipale	665,00	,00	,00	665,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	2-04-05-06	DE 248 22/12/2004	1321	Incarico per realizzazione piani di sicurezza edifici scolastici	3.363,57	,00	,00	3.363,57
2004	2-06-02-01	DE 362 20/06/2006	1218	Interventi manutentivi agli impianti sportivi comunali per l'anno 2004. Approvazione progetto	2.755,98	,00	,00	2.755,98
2004	2-06-02-06	DE 245 21/12/2004	1317	Incarico redazione relazione geologica per installazione Torri Faro impianto sportivo C. Scapellato	2.750,00	,00	,00	2.750,00
2004	2-07-01-09		1401	Quota sociale associazione "Distretto Culturale Sud Est"	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2004	2-08-01-01	DE 414 27/12/2004	1380	Lavori di manutenzione straordinaria e ripavimentazione della Via Peralta a Scicli.	6.145,74	,00	,00	6.145,74
2004	2-08-01-01	DE 403 22/12/2004	1363	Lavori di manutenzione di tratti di sedi stradali Vie U.La Malfa, Ciane, Gogol, Dei Lilla	7.243,90	,00	,00	7.243,90
2004	2-08-01-01	GI 333 14/12/2006	1372	Progetto esecutivo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici	46.371,28	,00	,00	46.371,28
2004	2-08-01-01	DE 201 20/06/2005	1407	Interventi di manutenzione straordinaria vie Betto-Ruggero Borghi e tratto via Dolomiti	1.601,85	,00	,00	1.601,85
2004	2-08-01-02		1324	Lavori di sistemazione rete idrica, fognaria, ecc. zona nord Villaggio lungi -indennità espropriat	29.902,92	,00	,00	29.902,92
2004	2-08-01-06		1361	Incarico per realizzazione progetto esecutivo parcheggio Costa di Carro	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2004	2-08-01-06		1382	Parcheggio Costa di Carro	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2004	2-08-02-01	DE 63 29/03/2005	1389	Illuminazione prolungamento via Argo e completamento via Serravalle	8.103,59	,00	,00	8.103,59
2004	2-09-04-01	DE 243 22/07/2004	869	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	3.244,80	,00	,00	3.244,80
2004	2-09-04-01	DE 243 22/07/2004	870	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	3.244,80	,00	,00	3.244,80
2004	2-09-04-01	DE 243 22/07/2004	871	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	10.487,10	,00	,00	10.487,10
2004	2-09-04-01	DE 243 22/07/2004	872	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	3.244,80	,00	,00	3.244,80
2004	2-09-04-01	DE 243 22/07/2004	874	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	487,90	,00	,00	487,90

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	2-09-04-01	DE 243 22/07/2004	876	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	497,90	,00	,00	497,90
2004	2-09-04-01	DE 401 21/12/2004	1018	Progetto opere infrastrutture idrico - fognario - depurazione nel territorio di Scicli.	70.408,33	,00	,00	70.408,33
2004	2-09-04-01	DE 402 21/12/2004	1019	Progetto opere infrastrutture idrico - fognario - depurazione nel territorio di Scicli.	67.799,81	,00	,00	67.799,81
2004	2-09-04-01	DE 400 21/12/2004	1021	Progetto opere infrastrutture idrico - fognario - depurazione nel territorio di Scicli.	68.114,48	,00	,00	68.114,48
2004	2-09-04-01		1212	Progetto esecutivo lavori di sostituzione delle condotte idriche in via Bacone, ecc. POT.1	50.369,15	,00	,00	50.369,15
2004	2-09-04-01		1213	Progetto esecutivo lavori di sostituzione delle condotte idriche in via Modiglian, ecc. POT.1	39.203,80	,00	,00	39.203,80
2004	2-09-04-01	GI 413 24/12/2004	1236	Lavori di ristrutturazione della rete idrica di Scicli centro.Approvazione progetto	225.898,38	,00	,00	225.898,38
2004	2-09-04-01		1416	Area salvaguardia fonti idriche	35.252,10	,00	,00	35.252,10
2004	2-10-05-01	DE 74 19/02/2004	435	Ampliamento lavori in economia di urgenza manutenz. terme oggetto Ordinanza n.6/04	5.234,15	,00	,00	5.234,15
2004	2-10-05-01	DE 110 15/06/2004	754	Progetto per realizzazione loculi nel settore XXIV	70.982,10	7.567,99	63.424,11	17.393,12
2004	2-10-05-01	DE 191 07/10/2004	1098	Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione delle terme perimetrali esterne lungo lato sud-ovest	17.659,57	266,45	,00	48.082,75
2004	2-10-05-01	DE 205 27/08/2005	1397	Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero	49.882,76	1.800,01	,00	1.500.774,20
2004	2-11-02-01		1002	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6° lotto	1.512.647,50	11.873,30	,00	,80
2004	2-11-05-06	GI 282 16/09/2004	1042	Incarico al dott. Ignazio Arrabito per la redazione di strumenti di programmazione commerciale	428,33	,00	,00	428,33
2004	4-00-00-03		1244	Liquidazione indennità di cui all'art.13 L.R. n.17/90 ai componenti Pol.Munic...Dal 01/01 al 31/12/03	100,00	,00	,00	100,00
2004	4-00-00-04		486	Rest. deposito cauzionale Bufardeci Tony	24,00	,00	,00	24,00
2004	4-00-00-04		488	Musumeci Guglielmo	208,33	,00	,00	208,33
2004	4-00-00-04		490	Rest. dep. cauzionale Tele radio mondo centrale	150,00	,00	,00	150,00
2004	4-00-00-04		491	Rest. dep. cauzionale Mincardi Arturo	290,00	,00	,00	290,00
2004	4-00-00-04		494	Rest. dep. cauzionale Grasso Renato	1.120,00	,00	,00	1.120,00
2004	4-00-00-04		573	Rimb. dep. cauzionale ditta Buscema Giovanni				

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	4-00-00-04		574	Rimb. dep. cauzionale ditta Manenti Angelo	150,00	,00	,00	150,00
2004	4-00-00-04		696	Rimb. dep. cauzionale ditta GRG Costruzioni	220,00	,00	,00	220,00
2004	4-00-00-04		803	Rimb. dep. cauzionale Mariotta Bartolomeo	108,89	,00	,00	108,89
2004	4-00-00-04		902	Rest. dep. cauzionale Vindigni Francesco	90,00	,00	,00	90,00
2004	4-00-00-04		903	Rest. dep. cauzionale Denaro Roberto	50,00	,00	,00	50,00
2004	4-00-00-04		905	Rest. dep. cauzionale Candiano Giorgio	150,00	,00	,00	150,00
2004	4-00-00-04		1058	Depositi cauzionali	1.080,06	,00	,00	1.080,06
2004	4-00-00-04		1072	Rest. dep. cauzionale Arrabito Francesca	50,00	,00	,00	50,00
2004	4-00-00-04		1073	Rest. dep. cauzionale Aprile Guglielmo	150,00	,00	,00	150,00
2004	4-00-00-04		1075	Rest. dep. cauz. Manenti Vincenza	100,00	,00	,00	100,00
2004	4-00-00-04		1076	Rest. dep. cauz. Pacetto Ignazia	50,00	,00	,00	50,00
2004	4-00-00-04		1114	Rest. dep. cauzionale a Messina Maria Elena	150,00	,00	,00	150,00
2004	4-00-00-04		1206	Rest. dep. cauzionale Emmolo Giovanni	250,00	,00	,00	250,00
2004	4-00-00-04		1207	Rest. dep. cauzionale Patroco Costruzioni	300,00	,00	,00	300,00
2004	4-00-00-04		1209	Rest. dep. cauzionale Iacono Fiorenzo Marco	150,00	,00	,00	150,00
2004	4-00-00-04		1253	Rimb. dep. cauzionale Buscema Gi Carmelo	172,00	,00	,00	172,00
2004	4-00-00-04		1254	Rest. dep. cauzionale Iurato Vincenzo	200,00	,00	,00	200,00
2004	4-00-00-07		148	Prelevamto spese contattuali e di registro anno 2004	1.266,08	,00	,00	1.266,08
2004	4-00-00-07		657	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Manenti Giuseppe)	160,64	,00	,00	160,64
2004	4-00-00-07		658	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Zavarra Damiano)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		659	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Gugliotta Barbara)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		660	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lucifora Giacomo)	160,64	,00	,00	160,64
2004	4-00-00-07		661	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ferreira Francesca)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		662	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Re Attilio Bruto)	353,27	,00	,00	353,27

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Defer.	N. Impiego	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	4-00-00-07		663	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Mieb Italia srl)	398,27	,00	,00	398,27
2004	4-00-00-07		664	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Inzirillo Nino Emiliano)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		665	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Inzirillo Nino Emiliano)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		666	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Liuzzo Marie Pina)	160,64	,00	,00	160,64
2004	4-00-00-07		667	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Manenti Vincenza)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		668	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Manenti Vincenza)	172,45	,00	,00	172,45
2004	4-00-00-07		669	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Carbone Claudio B.)	160,64	,00	,00	160,64
2004	4-00-00-07		670	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Pellegrino Guglielmo)	353,27	,00	,00	353,27
2004	4-00-00-07		671	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lopes Angelo)	160,64	,00	,00	160,64
2004	4-00-00-07		672	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Mirabella M. Concetta)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		673	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Cannella Lina)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		674	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Cannella Lina)	541,13	,00	,00	541,13
2004	4-00-00-07		676	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Bossettini Giovanni)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		677	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lucenti Luigi)	353,27	,00	,00	353,27
2004	4-00-00-07		678	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Agosta Angelo)	145,64	,00	,00	145,64
2004	4-00-00-07		679	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ugo Roberto)	153,14	,00	,00	153,14
2004	4-00-00-07		680	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Firincieli Giovanna)	196,75	,00	,00	196,75
2004	4-00-00-07		681	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Roccasalva Giorgio)				

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	4-00-00-07		682	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lucenti Antonino)	353,27	,00	,00	353,27
2004	4-00-00-07		683	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Tortorici Amalia)	353,27	,00	,00	353,27
2004	4-00-00-07		684	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Iachinoto Margherita)	353,27	,00	,00	353,27
2004	4-00-00-07		685	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ricovero Carpenteri)	391,65	,00	,00	391,65
2004	4-00-00-07		686	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Calabrese Antonino)	160,64	,00	,00	160,64
2004	4-00-00-07		687	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Calabrese Antonino)	156,90	,00	,00	156,90
2004	4-00-00-07		688	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Arrabito Giuseppe)	160,64	,00	,00	160,64
2004	4-00-00-07		689	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ficili Massimo)	156,90	,00	,00	156,90
Totale residui 2004					2.739.470,80	55.178,03	66.805,40	2.617.487,37

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provvenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	1-01-05-03	DE 20 24/01/2005	268	Impegno spesa per l'anno 2005 per la manut. ordinaria e straordinaria dell'ascensore Palazzo Mun.	1.029,00	,00	,00	1.029,00
2005	1-01-05-03	DE 71 25/02/2005	389	Trattativa privata per manutenz.revisione collaudo e acquisto estintori per il triennio 2005-2007	1.332,99	,00	,00	1.332,99
2005	1-01-05-03	DE 28 02/03/2005	419	Rinnovo incarico al dott.Belluardo Antonino per gli adempimenti di cui al Dlgs n.626/94 e 242/96	1.580,79	,00	,00	1.580,79
2005	1-01-06-03	DE 52 08/03/2005	400	Approv.impegno spesa e liquidazione per aggiornamento software ACCA ed acquisto installaz. succ 05	73,60	,00	73,60	,00
2005	1-01-06-03	DE 36 16/02/2005	518	Approv.impegno spesa e liquidazione per ass.e aggiornamento libreria S.T.S. per l'anno 2005	600,00	,00	,00	600,00
2005	1-01-06-04	DE 90 11/05/2005	577	Concessione demaniale marittima n.34/03 - pagamento canone biennale 2005/2006.	1.287,96	,00	,00	1.287,96
2005	1-01-06-07	DE 177 13/09/2005	949	Cessione volontaria gratuita dell'immobile denominato Chiesa di S. Pietro	21,87	,00	,00	21,87
2005	1-01-07-03	DE 17 01/02/2005	317	Impegno spesa per l'anno 2005 relativo all'adesione all'Ass.Naz.Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe	130,00	,00	,00	130,00
2005	1-01-07-03	DE 24 21/02/2004	344	Rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2005 ai programmi Golem Software s.r.l.	3.170,35	,00	,00	3.170,35
2005	1-01-07-03		1079	Affidamento incarico di consulenza profess.le a Maggioli spa per redazione piano sic-gestione CIE	2.160,00	,00	,00	2.160,00
2005	1-01-07-08	DE 86 04/05/2005	549	Autorizzazione lavoro straordinario al personale in occasione del referendum del 12/06/2005- Maggio	2.387,17	,00	,00	2.387,17
2005	1-01-07-08		697	ISTAT - C/C 24342008 compenso IV Trim. 2004	49,05	,00	,00	49,05
2005	1-01-07-08		1222	ISTAT - C/C 24342008 compenso	9,02	,00	,00	9,02
2005	1-01-08-01		1474	FES regionale 2005	1.618,31	1.618,31	,00	,00
2005	1-01-08-03	DE 7 11/02/2005	328	Av. Santi Pappalardo incarico relativo ai giudizi 579/95 e 951/96 avanti la Corte di Appello di CT	612,00	,00	,00	612,00
2005	1-01-08-03	DE 12 22/02/2005	374	Autorizz. alla riassunzione due giudizi avanti la Corte Appello- Catania sent. 17142/04 -20473/04	2.448,00	,00	,00	2.448,00
2005	1-01-08-03	DE 23 19/04/2005	492	Autoriz.al Sindaco a proporre oppos.agli atti esec.di cui alla Sent.591/03 Corte App.e n.7/99Trib	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2005	1-01-08-03	DE 27 10/06/2005	703	Liqu.e pagamento spese competenze onorari avv. G.Marino.Proc."Fire Fox" - Sentenza n.7/03	,01	,00	,00	,00
2005	1-01-08-03	DE 36 07/07/2005	826	Liqu.e pagamento spese, competenze ad onorario avv. C.Borronetti.Ricorsi n.12 Furz.amm.vi	,06	,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	1-01-08-03 DE	40 02/08/2005	886	Av. Vindigni opposizione all'esecuzione procedimento Comune di Scicli/Manenti Pina Maria	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2005	1-01-08-03 DE	43 04/10/2005	1012	Autorizzaz al Sindaco a proporre opposiz.atti eseculvi-atto pignoramento Manenti Pina Maria	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2005	1-01-08-03 DE	47 06/12/2005	1279	Ricorso in Cassazione a sentenza 1011/04 Corte Appello Ct causa Pallavicino Margherita/Comune	612,00	,00	,00	612,00
2005	1-01-08-03 DE	48 07/12/2005	1290	Autoriz.al Sindaco ad interporre appello avverso sent. non def.n.545/04 .Nomina difensore	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2005	1-01-08-03 DE	37 20/07/2005	1347	Liquidazione onorario avv. Riccotti La Rocca Giovanni ricorso Guccione B. c/Comune	1.607,28	,00	,00	1.607,28
2005	1-01-08-03 DE	38 20/07/2005	1348	Liquidazione onorario avv.Riccotti La Rocca Giovanni reclamo al collegio Comune c/Guccione B.	1.682,68	,00	,00	1.682,68
2005	1-03-01-02		1504	Spesa vincolata per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli 10 % sanzioni codice strade	7.500,00	,00	7.500,00	,00
2005	1-04-03-03 DE	210 04/07/2005	803	Lavori di ristrutturaz. dell'impianto di riscaldamento a radiatori S.M. Don Milani Jungi -ala vecchia	425,65	,00	,00	425,65
2005	1-04-04-02 DE	77 09/05/2005	576	Fornitura di un fotocopiatore/stampante per l'Ist.Magistrale Panterlo Com.le. Gara informale	30,96	,00	,00	30,96
2005	1-04-04-02 DE	116 13/10/2006	1478	Interventi per il funzionamento dell'Istituto Magistrale con il contributo regionale	1.673,04	,00	,00	1.673,04
2005	1-04-05-07 DE	17 24/01/2005	272	Antic. spesa a favore dell'Economio Com.le per pagamento tasse di circolazione ecc anno 2005	56,74	,00	,00	56,74
2005	1-04-05-07 DE	293 12/09/2005	1411	Liquidazione fatture ditta APRAV di Nigro Bianca - integrazione Imp.764/05	74,40	,00	,00	74,40
2005	1-05-02-01		719	Assegnazione straordinario ai responsabili di settore per l'anno 2005 (cultura, trad.popol.)	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2005	1-05-02-03 DE	103 28/04/2005	529	Organizzazione iniziative per i festeggiamenti dei 70 anni di Piero Guccione	725,80	,00	,00	725,80
2005	1-05-02-03 DE	172 19/09/2005	966	Concessione patrocinio alla manifestazione del 50 dell'Archivio di Stato di Ragusa	500,00	,00	,00	500,00
2005	1-06-02-02 DE	289 16/11/2005	1272	Manutenzione impianti sportivi	441,43	,00	,00	441,43
2005	1-06-03-03 DE	296 22/11/2005	1233	Patrocinio conferenza presentaz.vol."Contro storia del liberalismo" Ass. Einea Studi Stor-Filosofici	480,00	,00	,00	480,00
2005	1-08-02-02 DE	143 02/05/2005	555	Pubbl. incanto per la fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia 2005	1.323,33	,00	,00	1.323,33

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	1-08-02-03	DE 41 03/02/2005	329	Appr.preventivo per lavori installazione nuovo complesso illuminante su braccio a muro Via Alkobello	425,90	,00	,00	425,90
2005	1-08-02-03	DE 302 16/09/2005	1372	Installazione nuovi complessi illuminanti in via Carso, Tasso e Toti	1.410,01	,00	,00	1.410,01
2005	1-09-01-01	DE 8 17/01/2005	291	Impegno spesa per liquidazione incentivo 1,5% al personale Uff.Tecnico (det. n. 112/02)	1.233,38	,00	,00	1.233,38
2005	1-09-01-02	DE 67 15/07/2005	824	Definiz.pratiche di sanatoria edilizia ex art.12 L.R.n.17/04. Ipotesi di programma ed impegno spesa	20.000,00	,00	,00	20.000,00
2005	1-09-04-02	DE 66 22/02/2005	378	Fornitura di materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per l'anno 2005.Aff.appalto	3.593,90	,00	,00	3.593,90
2005	1-09-04-02	DE 102 24/03/2005	619	Fornitura carburanti e lubrificanti	25,98	,00	,00	25,98
2005	1-09-04-03	DE 103 24/03/2005	608	Manutenzione e riparazione automezzi	71,46	,00	,00	71,46
2005	1-09-05-02	DE 25 25/01/2005	255	Fornitura prodotti chimici per il servizio igiene urbana comunale	3.458,00	,00	,00	3.458,00
2005	1-09-05-02	DE 177 07/06/2005	679	Fornitura di prodotti chimici per il servizio di igiene urbana com.le per l'anno 2005.indiz.gara	324,33	,00	,00	324,33
2005	1-09-06-03	DE 369 10/11/2005	1262	Appalto lavori manutenzione ordinaria e periodica verde e spazi pubblici	3.082,76	,00	,00	3.082,76
2005	1-10-01-03		1482	Impegno spesa progetti "Non solo Casa"	146.875,23	,00	146.875,23	,00
2005	1-10-01-03		1501	Quota del Comune per il progetto strada facendo	28.707,65	,00	,00	28.707,65
2005	1-10-04-01	DE 155 29/06/2005	807	Impegno spesa per liquidazione ind.di missione e rimborso spese. Autoriz. Economo Com.le	,47	,00	,00	,47
2005	1-10-04-02	DE 168 08/07/2005	798	Adesione alle rete dei Comuni. Solidali denominata "Comuni della Terra per il Mondo".	50,00	,00	,00	50,00
2005	1-10-04-03	DE 309 08/12/2005	1377	Partecipazione al costo rette R.S.A. per l'anno 2005 - Impegno spesa	7.000,00	,00	,00	7.000,00
2005	1-10-04-05	DE 311 12/12/2005	1378	Concessione assistenza economica straordinaria al sig. Assenza Giorgio	1.500,00	,00	1.500,00	,00
2005	1-10-05-07	DE 17 24/01/2005	273	Antic. spesa a favore dell'Economo Com.le per pagamento tasse di circolazione ecc anno 2005	31,54	,00	,00	31,54
2005	1-11-01-02	DE 102 24/03/2005	626	Fornitura carburanti e lubrificanti	338,72	,00	,00	338,72
2005	1-11-05-01	DE 194 11/10/2005	1040	Partecipazione convegno Studio sui mercati agroalimentari 14 e 15/10/05 rag.Speranza	15,88	,00	,00	15,88
2005	1-11-05-03	DE 222 15/12/2005	1434	Stampa materiale tipografico promo pubblicitario per incentivazione attiviti... commerciali	3.880,00	,00	3.880,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insisistenze	Residuo Finale
2005	1-11-07-02	DE 225 28/12/2005	1433	Acquisto materiali occorrenti per messa in atto del progetto "Agricoltura/iamoci"	1.900,00	,00	1.900,00	,00
2005	1-11-07-03	DE 198 04/11/2005	1169	Approvazione progetto formativo "Agricoltura/iamoci" II ^a Edizione. Impegno spesa	700,00	,00	700,00	,00
2005	2-01-03-07	DE 119 29/12/2005	1418	Contributo ad associazioni per programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2005	2-01-05-01	GI 349 21/12/2006	1017	Perizia di variante alla realizzazione della caserma carabinieri	64.031,20	7.800,31	,00	58.230,89
2005	2-01-05-01	GI 365 10/11/2005	1144	Conferimento incarico redazione relazione geologica per progetto ampliamento Centro anziani lungi	38,56	,00	38,56	,00
2005	2-01-05-01	DE 226 03/11/2005	1166	Lavori di ampliamento Centro anziani lungi	644,00	,00	,00	644,00
2005	2-01-05-01	DE 440 30/12/2005	1431	Progetto di completamento lavori caserma carabinieri di Scicli	34.096,56	,00	,00	34.096,56
2005	2-01-05-01	DE 441 30/12/2005	1477	Manutenzione straordinaria per gli infissi di Palazzo Mormino in Donnalucata	2.128,23	,00	2.128,23	,00
2005	2-01-05-06	DE 81 26/04/2005	1452	Acquisto 20 cassonetti N.U. - Indizione gara	358,43	,00	,00	358,43
2005	2-01-06-06	DE 187 23/09/2005	967	Conferimento incarico progettazione esecutiva impianti produzione energia elettrica fonti rinnovabili	5.500,00	,00	,00	5.500,00
2005	2-03-01-05	DE 9 08/02/2006	1479	Incarico per la costruzione e dell'anagrafe nazionale scolastica	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2005	2-03-01-05	DE 8 08/02/2006	1503	Fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di Polizia Municipale	1.432,14	,00	,00	1.432,14
2005	2-04-01-01	GI 3 13/01/2006	797	Fornitura di autovettura per il Comando di Polizia Municipale	942,00	,00	,00	942,00
2005	2-04-05-05	DE 174 14/12/2005	1383	Progetto per la realizz.di strutture ed impianti per il rilascio cert.prevenz. incendi S.M. "Ex Itas"	994,03	,00	994,03	,00
2005	2-08-01-01	DE 151 09/06/2010	1041	Fornitura arredi scolastici e macchine d'ufficio per il centro educativo G.Rodari	,50	,00	,00	,50
2005	2-08-01-01	DE 215 19/12/2007	1509	Lavori di manutenzione di alcuni tratti delle vie di Scicli (ind. coltimo appalto € 16.840,00)	21.118,61	7.535,88	,00	13.582,73
2005	2-08-01-01	DE 215 19/12/2007	1515	Spesa manutenzione strade (Det.Man.n. 151/10- € 12.500)	5.303,00	2.898,88	,00	2.404,12
2005	2-08-01-01	DE 114 30/12/2005	1419	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento strada Ritegno- Gurgazzi- S.Marco	27.130,98	18.564,07	,00	10.566,91
2005	2-09-01-05	DE 114 30/12/2005	1419	Fornitura attrezzature per settori tecnici	2.300,00	2.300,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	2-09-02-06	DE 113 30/12/2005	1414	Programma costruttivo comparto C4 (1 SC). Progettazione. Nucleo tecnico. Costituzione A=393/05	9.204,90	,00	,00	9.204,90
2005	2-09-06-01	GI 202 21/07/2006	874	Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo di recupero ambientale Costa di Carro	56.000,00	,00	,00	56.000,00
2005	2-09-06-01	GI 101 13/04/2006	1444	Conferimento incarico per relazione geologica progetto recupero ambientale Costa di Carro 1° lotto	13.002,00	,00	,00	13.002,00
2005	2-09-06-01		1445	Progetto recupero ambientale Costa di Carro	1.162.034,00	,00	,00	1.162.034,00
2005	2-09-06-01		1502	Interventi per la sistemazione a verde con bambinopoli dello spazio tra via Pola e via Trieste	30.000,00	,00	,00	30.000,00
2005	2-10-05-01	DE 165 29/08/2005	926	Liquidazione collaudo statico loculi settore 24-Integrazione somma	913,81	,00	913,81	,00
2005	2-11-07-07	GI 82 28/03/2006	1476	Problematiche relative all'agricoltura	5.197,14	,00	,00	5.197,14
2006	4-00-00-04		387	Rimb. dep. cauzionale alla ditta Buscema Giovanni Carmelo	430,00	,00	,00	430,00
2005	4-00-00-04		388	Rimb. dep. cauzionale alla ditta Vival Cintoli	484,76	,00	,00	484,76
2005	4-00-00-04		439	Rimborso dep. cauzionale Nicoscia Giuseppe	200,00	,00	,00	200,00
2005	4-00-00-04		441	Rimb. deposito cauzionale Spadaro Massimo	50,00	,00	,00	50,00
2005	4-00-00-04		692	Rest. dep. cauzionale Milirello Antonino	100,00	,00	,00	100,00
2005	4-00-00-04		822	Rest. dep. cauzionale ditta Buscema G. Carmelo	1.250,00	,00	,00	1.250,00
2005	4-00-00-04		823	Rest. dep. cauzionale ditta Vimer Elettronica	416,00	,00	,00	416,00
2005	4-00-00-04		869	Rest. dep. cauzionale alla telecom Italia	100,00	,00	,00	100,00
2005	4-00-00-04		870	Rest. dep. cauzionale alla Vimer Elettronica	209,00	,00	,00	209,00
2005	4-00-00-04		873	Rest. dep. cauzionale a Tona Maria Grazia	50,00	,00	,00	50,00
2005	4-00-00-04		994	Rest. dep. cauzionale Aprile Guglielmo	200,00	,00	,00	200,00
2005	4-00-00-04		995	Rest. dep. cauzionale a Puccia Giorgio	540,00	,00	,00	540,00
2005	4-00-00-04		996	Rest. dep. cauzionale alla Bioservice srl	150,00	,00	,00	150,00
2005	4-00-00-04		1024	Rest. dep. cauzionale ditta Buscema G.C.	1.250,00	,00	,00	1.250,00
2005	4-00-00-04		1042	Rest. dep. cauzionale Guarino Pasquale	200,00	,00	,00	200,00
2005	4-00-00-04		1044	Rest. dep. cauzionale Ditta Bioservice	150,00	,00	,00	150,00
2005	4-00-00-04		1100	Rest. dep. cauz. Puccia Giorgio A = 215/05	572,50	,00	,00	572,50

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	4-00-00-04		1218	Rest. dep. cauzionale Mormina Giovanni A = 316/05	200,00	,00	,00	200,00
2005	4-00-00-04		1219	Rest dep. cauz. Buscema Andrea A = 317/05	24,00	,00	,00	24,00
2005	4-00-00-04		1220	Rest. dep. cauz. Camemolla Sara A = 318/05	33,00	,00	,00	33,00
2005	4-00-00-04		1221	Rest. dep. cauz. Spadaro Federico A = 319/05	27,00	,00	,00	27,00
2005	4-00-00-04		1370	Rest. dep. cauzionale Carla Guglielmo A = 382/05	100,00	,00	,00	100,00
2005	4-00-00-04		1468	Dep. cauzionali Ditta Vimer Elettronica snc A = 425/05	291,66	,00	,00	291,66
2005	4-00-00-05		377	Spesa per accrediti in c/c da contabilizzare	4.316,13	,00	,00	4.316,13
2005	4-00-00-05		1292	Liqu. componenti commissione comunale pratiche SISMA Det. 207/20.10.05	2.561,74	,00	,00	2.561,74
2005	4-00-00-05		1293	Liqu. componenti commissione comunale pratiche SISMA Det. 227 del 3/11/05	1.432,31	,00	,00	1.432,31
2005	4-00-00-05		1415	Liqu. sconto competenze RUP lavori consolidamento collina Croce e S.Matteo	1.805,87	,00	,00	1.805,87
2005	4-00-00-05		1416	Lavori consolidamento Chiesa Madonna di Fatima	105,15	,00	,00	105,15
2005	4-00-00-07		1101	Prel. spese contratt. Eredi Vindigni sas A = 216/05	2.036,27	,00	,00	2.036,27
2005	4-00-00-07		1102	Prel. spese contratt. Re Guglielmo A = 217/05	184,53	,00	,00	184,53
2005	4-00-00-07		1103	Prel. spese contratt. Rivillito Angelina A = 218/05	210,58	,00	,00	210,58
2005	4-00-00-07		1104	Prel. spese contratt. Ruta Giovanni A = 219/05	210,58	,00	,00	210,58
2005	4-00-00-07		1105	Prel. spese contratt. Padua Tiziana Michela A = 220/05	112,60	,00	,00	112,60
2005	4-00-00-07		1106	Prel. spese contratt. Arrabito C Pacetto F A = 221/05	93,00	,00	,00	93,00
2005	4-00-00-07		1107	Prel. spese contratt. Miccichè Antonino A = 222/05	208,70	,00	,00	208,70
2005	4-00-00-07		1108	Prel. spese contratt. Modica Salvatore A = 223/05	208,70	,00	,00	208,70
2005	4-00-00-07		1109	Prel. spese contratt. ATI Calogero costr. Edilcasamene A = 224/05	3.315,10	,00	,00	3.315,10
2005	4-00-00-07		1110	Prel. spese contratt. Gianni Giuseppe A = 225/05	538,55	,00	,00	538,55
2005	4-00-00-07		1111	Prel. spese contratt. Mormina Angelo A = 226/05	470,24	,00	,00	470,24
2005	4-00-00-07		1113	Prel. spese contratt. Re Maria Pina A = 228/05	210,58	,00	,00	210,58
2005	4-00-00-07		1125	Prel. spese contratt. Soc. coop. sociale A = 240/05	831,48	,00	,00	831,48
2005	4-00-00-07		1126	Prel. spese contratt. Voi Rosetta A = 241/05	208,70	,00	,00	208,70

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prova- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	4-00-00-07		1128	Prel. spese contratt. Buscema Barbarino A = 243/05	208,70	,00	,00	208,70
2005	4-00-00-07		1211	Prel. spese contratt. Pellegrino Rosa A = 309/05	208,70	,00	,00	208,70
2005	4-00-00-07		1364	Prel. spese contratt. Nechifor Nicullina A = 379/05	262,00	,00	,00	262,00
2005	4-00-00-07		1453	Spese contratt. Ventura Irene Maria A = 410/05	208,70	,00	,00	208,70
2005	4-00-00-07		1459	Spese contratt. Trovato Giuseppe A = 416/05	208,70	,00	,00	208,70
Totale residui 2005					1.743.520,32	39.717,45	167.729,33	1.536.073,54

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	1-01-01-01	DE 21 17/02/2006	409	Liquid.lavoro straord.prestato dagli autisti dell'Ufficio Staff, dagli op.commessi e pers.segreteria	1.549,07	,00	,00	1.549,07
2006	1-01-01-02	GI 163 20/06/2006	946	Acquisto n. 10 copie del volume "L'acqua che berremo" edito dai C.I.R.S.	500,00	,00	,00	500,00
2006	1-01-01-03	DE 40 30/03/2006	387	Rimborso oneri per permessi retribuiti ad Amministratori - Ass. Rosano anno 2004	17.330,17	,00	17.330,17	,00
2006	1-01-01-03	DE 41 04/04/2006	613	Rimborso oneri per permessi retribuiti ad amministratori Assessore Valentino Rosano anno 2005	10.613,60	,00	10.613,60	,00
2006	1-01-02-01	DE 32 17/02/2006	423	Servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti per l'anno 2006	140,70	,00	,00	140,70
2006	1-01-03-03	DE 116 13/07/2006	1055	Fornitura servizio invio dati tesoreria in formato elettronico.	420,00	,00	420,00	,00
2006	1-01-03-03	GI 210 27/07/2006	1076	Incanto all'ing. Biagio Calogero per l'ottimizzazione tecnico-economica delle risorse fonte e dati	76,47	,00	76,47	,00
2006	1-01-03-03		1582	Spesa pubblicazione bilancio 2006 e consuntivo 2004	2.328,00	,00	2.328,00	,00
2006	1-01-03-06	DE 97 25/05/2006	920	Ricostruzione giuridica ed econ. del periodo di sospensione cautelare dip. Modica Silvana	213,41	,00	213,41	,00
2006	1-01-04-02	DE 15 08/02/2006	364	1° Ulteriore impegno spesa per abbonamenti banca dati on line, spese per diritti di notifica.	1.959,61	,00	1.959,61	,00
2006	1-01-05-01	DE 55 30/03/2006	970	Incentivi per la progettazione	2.349,89	,00	,00	2.349,89
2006	1-01-05-02	DE 2 03/01/2006	292	Fornitura materiale idraulico lavori in economia triennio 2006/2008	299,97	,00	,00	299,97
2006	1-01-05-02	DE 59 09/02/2006	395	Fornitura materiale edile legnami ferroso e antinfurtivistica lavori in economia biennio 2006/2007	75,05	,00	,00	75,05
2006	1-01-05-03	DE 11 11/01/2006	501	Acquisto,manutenz.,revisione e ricarica estintori anno 2006	2,41	,00	,00	2,41
2006	1-01-05-03	DE 12 11/01/2006	502	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore anno 2006	1.078,80	,00	,00	1.078,80
2006	1-01-05-03	DE 37 23/03/2006	705	Rinnovo incarico dott. Belluardo Antonino per adempimenti sulla sicurezza luoghi di lavoro	9.580,79	,00	,00	9.580,79
2006	1-01-06-01		971	Incentivi per la progettazione	1.475,93	,00	,00	1.475,93
2006	1-01-06-01	DE 56 30/03/2006	1078	Compensi non continuativi corrisposti al personale a tempo indeterminato Uff.Tecnico	2.524,07	,00	,00	2.524,07
2006	1-01-06-02	DE 141 03/04/2006	592	Liquidazione fatture alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma	3.291,50	,00	,00	3.291,50

COMUNE DI SCICLI
Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	1-01-06-02	DE 139 25/09/2006	1256	Fornitura urgente di carburante per gli automezzi comunali. Affidamento ENI di Burgaletta G.	500,00	,00	,00	500,00
2006	1-01-06-03	DE 76 15/02/2006	495	Appalto mediante pubblico incanto manutenzione automezzi- Triennio 2006/2008	278,59	192,44	86,15	-,00
2006	1-01-06-03		1015	Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria impianti acquedotto comunale, rete stradale, ecc. 2006	238,08	,00	,00	238,08
2006	1-01-07-02	DE 303/01/2006	103	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, registrazione atti, spese notifica	121,00	,00	,00	121,00
2006	1-01-07-03	DE 11329/06/2006	981	Affidamento incarico consulenza prof.le alla Maggioli spa per monitoraggio e agg.piano sicurezza CIE	2.040,00	,00	,00	2.040,00
2006	1-01-07-08	DE 103 19/12/2006	1463	Istat indagine continua sulle forze lavoro. Estrazione di Aprile 2006 - C/C 24342008 A = 471/06	39,59	,00	,00	39,59
2006	1-01-08-03	DE 5 02/02/2006	434	Liquidazione onorario all'avv. Galazzo sent.892/05 causa Bonelli/Comune di Scicli	,01	,00	,01	,00
2006	1-01-08-03	DE 11 15/05/2006	788	Liquidazione e pagamento diritti ed onorari all'avv. Carmelo Rube proc. civ. 733/91 R.G. Corte A. Ct	,01	,00	,01	,00
2006	1-01-08-03		935	Liquidazione e pagamento diritti ed onorari all'avv. Claudio Rugolo-ricorsi TAR nn.5592/04 e 5593/04	6.926,00	,00	,00	6.926,00
2006	1-01-08-03		947	Gara a trattativa privata per fornitura di licenze per software Trend Micro Client/Server Suite SMB	200,00	,00	,00	200,00
2006	1-01-08-03	GI 199 21/07/2006	1057	Autorizz Sindaco a promuovere azioni legali per recupero crediti vantati dal Comune di Pozzallo	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2006	1-01-08-03	GI 213 02/08/2006	1088	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione atto di precepto ad istanza condominio "Mormina"	,01	,00	,01	,00
2006	1-01-08-03	DE 29 08/11/2006	1391	torizz.Sindaco per appello sent. 168/06 del Tribunale di Modica, proc. civ. 587/1990 Avv. Ammatuna	1.836,00	,00	,00	1.836,00
2006	1-02-01-02	DE 102 03/03/2006	732	Impegno e liquid.fatt.alla OMICRON per fornitura e sostituzione componenti antifurto in via V.de Gam	,02	,00	,00	,02
2006	1-03-01-01	DE 37 29/11/2006	1446	Art.13 LR 17/90 - Piano miglioramento serv.Pol. Municipale. Esercizio finanziario 2005.Liquidazione	3.767,75	,00	,00	3.767,75
2006	1-03-01-02	DE 141 03/04/2006	593	Liquidazione fatture alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma	327,84	,00	,00	327,84
2006	1-03-01-02	DE 17 12/05/2006	789	Impegno spesa fornitura abbigliamento estivo per componenti Comando Polizia Municipale	24.275,00	,00	,00	24.275,00
2006	1-03-01-02		1598	Spesa per la sicurezza stradale utenti deboli	3.500,00	,00	3.500,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	1-03-01-03	DE 2 18/01/2006	443	Servizio di ospitalità della stazione ripetrificadella P.M. presso le apparecchiature RAJ -anno 2006	3.412,86	,00	,00	3.412,86
2006	1-03-01-03	DE 26 27/09/2006	1304	Decreto Pref.n.9486 Area IV del 23/05/2006. Impegno spesa e liq.Ditta Grimaldi anno 2006	1.617,91	1.617,91	,00	,00
2006	1-03-01-04		689	Filto locali 2006 stazione FF.SS. adibita a Comando P.M.	362,72	,00	,00	362,72
2006	1-03-01-07	DE 16 31/03/2006	757	Liquidaz.sanzione amministrativa quota 70% da versare nel bilancio dello Stato	722,40	,00	,00	722,40
2006	1-04-01-03	DE 57 11/04/2006	694	Liquidazione fattura relativa al consumo di acqua potabile nella scuola materna di via Guicciardini	13,65	,00	,00	13,65
2006	1-04-01-03	DE 58 26/04/2006	759	Liquidaz. consumo acqua potabile all'imm.ne comunale per la scuola media di Cava d'Aliga	29,49	,00	,00	29,49
2006	1-04-01-03	DE 64 11/05/2006	831	Liquidazione fattura n. 11328/06 per canone acqua Scuola Materna Donnalucata	87,42	,00	,00	87,42
2006	1-04-01-03	DE 68 17/05/2006	832	Liquidazione fattura n. 12879/06 per canone acqua Scuola Materna Cava D'Aliga	132,43	,00	,00	132,43
2006	1-04-03-03		1555	Approvazione perizia tecnica lavori di manutenzione negli edifici scolastici comunali	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2006	1-04-04-05	DE 49 27/03/2006	749	Assegnazione fondi al Magistrale per attività integrative anno 2006	275,00	,00	,00	275,00
2006	1-04-05-02	DE 188 13/12/2006	505	Servizio fornitura carburanti e lubrificanti per automezzi comunali - Impegno spesa	2,00	,00	,00	2,00
2006	1-05-02-01		954	Liquidazione lavoro straordinario effettuato maggio 2006 - Giugno 2006	29,74	,00	,00	29,74
2006	1-05-02-03		795	Acquisto quadri in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica	600,00	,00	600,00	,00
2006	1-05-02-03	DE 66 22/05/2006	818	Approvazione iniziative per festeggiamenti del 2 giugno "Festa della Repubblica"	150,00	,00	150,00	,00
2006	1-05-02-03	DE 75 14/06/2006	930	Organizzazione conferenza Festa delle Milizie 2006, approvazione servizi	2.600,00	,00	2.600,00	,00
2006	1-05-02-04	GI 104 14/04/2006	686	Concessione patrocinio "Quarta rassegna Regionale Giovani Strumentisti e Cantanti" a "MusicArte"	200,00	,00	,00	200,00
2006	1-05-02-04	GI 165 21/06/2006	949	Patrocinio allo spettacolo teatrale "Dolce Confusione" organizzato dalla ass. Spirito Libero	300,00	,00	,00	300,00
2006	1-05-02-05	GI 108 20/04/2006	709	Concessione patrocinio per conferenza "Rianimazione in Sicilia- La rianimazione di ieri e di oggi"	400,00	,00	,00	400,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	1-05-02-05 GI	109 20/04/2006	710	Concessione patrocinio al Club UNESCO di Scicli, in occasione della "Giornata del Libro a Scicli"	200,00	,00	,00	200,00
2006	1-06-03-02 GI	280 05/10/2006	1275	Patrocinio del Comune alla manifestazione "Dance Hall" organizzata dall'associaz. Terra Scurdada	230,00	,00	,00	230,00
2006	1-06-03-03 GI	328 07/12/2006	1442	Acquisto spettacolo "HIJOS (figli), storie di profughi" per le scuole. Approvazione spesa.	870,00	,00	,00	970,00
2006	1-06-03-03 GI	361 21/12/2006	1526	Acquisto spettacolo di letture a tema natalizio interpretate dall'attrice Lucia Sardo	100,00	,00	,00	100,00
2006	1-06-03-05 DE	158 14/07/2006	1024	Patrocinio campi di volontariato internazionale Lunaria 2006	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2006	1-08-01-02 DE	59 08/02/2006	294	Fornitura materiale edile legnami ferroso e antinfurtivistica lavori in economia biennio 2006/2007	363,38	,00	,00	363,38
2006	1-08-01-02 DE	35 23/01/2006	307	Fornitura a somministrazione di segnaletica stradale attrezzature meccaniche e vestiario anno 2006	212,71	,00	,00	212,71
2006	1-09-01-01		963	Incentivi per la progettazione	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2006	1-09-01-01		964	Incentivi per la progettazione	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2006	1-09-01-02 DE	9 14/02/2006	520	Acquisto software Praticus-Dia per settore urbanistica	110,00	,00	110,00	,00
2006	1-09-01-03		965	Incentivi per la progettazione	16.463,12	,00	,00	16.463,12
2006	1-09-01-03 DE	59 08/06/2006	979	Rinnovo del contratto Symantec Antivirus Corporate Edition 10.0. Rettifica	384,00	,00	384,00	,00
2006	1-09-01-03		1333	Definizione pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n. 17 del 28/12/2004	207.767,69	1.947,61	,00	205.820,08
2006	1-09-03-07 DE	16 12/01/2006	321	Anticipaz.economio per tasse circolazione,revisioni,verbali infrazioni e iscrizioni al PRA	228,64	,00	,00	228,64
2006	1-09-04-02 DE	2 03/01/2006	293	Fornitura materiale idraulico lavori in economia triennio 2006/2008	2.272,64	,00	,00	2.272,64
2006	1-09-04-02 DE	59 08/02/2006	305	Fornitura materiale edile legnami ferroso e antinfurtivistica lavori in economia biennio 2006/2007	136,31	,00	,00	136,31
2006	1-09-04-02 DE	60 21/02/2006	436	Fornitura materiali di elettromeccanica e termoidraulica triennio 2006-2008	3.050,09	,00	,00	3.050,09
2006	1-09-04-02		1564	Spese notarili per diritto di rogito società consortile ATO ambiente	1.106,00	,00	,00	1.106,00
2006	1-09-04-03 DE	76 15/02/2006	498	Appalto mediante pubblico incanto manutenzione automezzi- Triennio 2006/2008	53,80	,00	,00	53,80
2006	1-09-05-01 DE	42 05/04/2006	707	Rimborso indennità di missione all'ing Calvo marzo 2006	14,56	,00	,00	14,56

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insisistenze	Residuo Finale
2006	1-09-05-01	DE 144 04/04/2006	1362	Liquidazione rimborso spese per missione.	25,45	8,80	,00	16,65
2006	1-09-05-03		261	Spesa pubblicazione bando di gara affidamento servizio discarica	1.935,81	,00	,00	1.935,81
2006	1-09-05-03	DE 109 07/03/2006	537	Servizio di trasporto e conferimento presso piattaforma e/o centro autorizzato delle alghe marine	360,00	,00	,00	360,00
2006	1-09-05-03	DE 110 09/03/2006	539	Pulitura e manutenzione ordinaria strade e spazi pubblici - scelta appaltatore	40.400,00	,00	,00	40.400,00
2006	1-09-05-03		1017	Impegno spesa e trattativa privata per smaltimento rifiuti pericolosi e non	70,68	,00	,00	70,68
2006	1-09-05-07	DE 16 12/01/2006	319	Anticipaz.economio per tasse circolazione,revisioni,verbali infrazioni e iscrizioni al PRA	231,28	,00	,00	231,28
2006	1-09-06-01		967	Incentivi per la progettazione	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2006	1-09-06-03	DE 76 15/02/2006	500	Appalto mediante pubblico incanto manutenzione automezzi- Triennio 2006/2008	61,47	,00	,00	61,47
2006	1-09-06-03	DE 142 04/04/2006	612	Reintegro somme per sistemazione e manutenzione ordinaria e periodica del verde pubblico	3.055,81	,00	,00	3.055,81
2006	1-09-06-03	DE 266 02/08/2006	1158	Approv. impegno spesa e trattativa privata per i lavori di potatura e man.palme Washingtonifilifera	60,00	,00	,00	60,00
2006	1-10-02-03	GI 20 02/02/2006	342	Adesione progetto "Comunicazione senza barriere" in favore di soggetti sordi	,44	,00	,00	,44
2006	1-10-05-01		968	Incentivi per la progettazione	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2006	1-10-05-02	DE 294 19/09/2006	1182	Fornitura divise per il personale del cimitero	3.900,00	,00	,00	3.900,00
2006	1-10-05-06		661	Quota interessi ammortamento mutui 2006 lavori cimitero	1.211,78	,00	,00	1.211,78
2006	1-10-05-07	DE 16 12/01/2006	327	Anticipaz.economio per tasse circolazione,revisioni,verbali infrazioni e iscrizioni al PRA	71,65	,00	,00	71,65
2006	1-11-01-03	DE 76 15/02/2006	494	Appalto mediante pubblico incanto manutenzione autovetture- Triennio 2006/2008	16,15	,00	16,15	,00
2006	1-11-06-03	GI 288 24/10/2006	1336	Patrocinio 1° rassegna d'arte Enogastronomica siciliana prom dal ristorante I Sapori del Vicolo	300,00	,00	300,00	,00
2006	1-12-05-01		411	Assunzione a tempo determinato di un farmacista direttore	110,13	,00	,00	110,13
2006	2-01-04-05	DE 28 27/11/2006	1460	Impegno spesa per l'acquisto di una postazione informatica completa da collegare in rete.	1.900,00	,00	,00	1.900,00
2006	2-01-05-01		1589	Lavori ristrutturazione ghiacciaia	205.125,86	,00	,00	205.125,86

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	2-01-06-06	DE 334 14/11/2006	1408	Conf. incarico redaz. progetto es. di scarica comprensoriale di 1° Cat. RSU e di 2° cat. - Cda S. Biagio	25.000,00	,00	25.000,00	,00
2006	2-03-01-05	DE 20 21/06/2006	953	Fornitura di armi e corredo armamento per il Comando di Polizia Municipale.	1.050,00	,00	,00	1.050,00
2006	2-03-01-05		1594	Acquisto automezzi	850,50	850,50	,00	,00
2006	2-04-02-01	DE 96 29/05/2007	336	Compartecipazione al finanziamento lavori adeguamento alle normative di sicurezza e antincendio	1.238,46	,00	,00	1.238,46
2006	2-04-02-01	GI 13 05/01/2007	665	Progetto es. per i lavori di adeguamento sismico e impianti tecnologici S. Elem. "Quasimodo" Scicli	40.623,07	,00	,00	40.623,07
2006	2-06-02-01		1593	Spesa copertura impianto geodetico	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2006	2-07-01-04	GI 308 09/11/2006	1397	Approvazione piano attività attuazione piano strategico di promozione turistica - Impegno spesa	1.076,41	,00	,00	1.076,41
2006	2-08-01-01	DE 341 22/11/2006	1444	Approvazione progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle vie Oliveto e Manenti.	5.984,44	1.074,20	,00	4.910,24
2006	2-08-01-01		1587	Lavori strada Ritegno Gurgazzi 1° stralcio	79.771,35	28.310,07	,00	51.461,28
2006	2-08-02-01		1437	Progetto illuminazione via Merano	19.956,50	,00	,00	19.956,50
2006	2-09-01-06		983	Progetto di "Piano Utilizzo Aree Demariali Marittime (P.U.D.). Gruppo di progettazione. Costituzione	8.832,97	5.600,00	,00	3.032,97
2006	2-09-01-08	DE 97 09/11/2006	1402	Redaz. di linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	7.150,00	,00	,00	7.150,00
2006	2-09-01-06	DE 97 09/11/2006	1403	Redaz. di linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	27.500,00	,00	,00	27.500,00
2006	2-09-02-02	DE 215 01/12/2006	1620	Programma costruttivo ex art. 51 L. 865/71 (n.25 alloggi ed. res. pubblica). Coop. Azzurra	10.073,76	10.073,76	,00	,00
2006	2-09-04-01	DE 316 19/10/2006	1445	Attivazione rete fognaria di Cava d'Aliga e Bruca - Interventi di manutenzione straordinaria.	2.634,07	,00	,00	2.634,07
2006	2-09-04-01	GI 346 19/12/2006	1481	Area di salvaguardia fonti idriche "Progetto manutenzione straordinaria edificio pozzo S.M.L. Nova.	6.805,74	,00	,00	6.805,74
2006	2-09-05-05	DE 308 16/10/2006	1212	Fornitura di n. 1 computers e n. 1 fotocopiatrice per gli uffici del Settore Manutenzione ed Ecologia	565,00	,00	,00	565,00
2006	2-10-05-01	DE 55 30/03/2006	589	Costruzione nuovi locali nei settori 22 e 23	9.285,09	2.530,36	,00	6.754,71
2006	2-10-05-01	DE 23 15/02/2007	1579	Progetto ampliamento cimitero	327.913,07	327.913,07	,00	,00
2006	2-10-05-01	DE 187 06/11/2007	1597	Interventi straordinari per l'estumulazione e la tumulazione delle salme nei costruenti nuovi locali	1.095,20	543,64	,00	551,56

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	4-00-00-03		216	Pignoramento Incrimona Rosa Luena per somma accantonata Dic. 1999	291,98	,00	,00	291,98
2006	4-00-00-03	DE 91 22/12/2005	340	Liquidazione indennità di cui all'art.13 L.R. n. 17/90 ai componenti Pol.Munic. Del 01/01 al 31/12/04	418,48	,00	,00	418,48
2006	4-00-00-03	DE 99 05/06/2006	905	Autorizz. lavoro straordinario al personale per il referendum del 25 e 26 giugno	5.013,44	,00	,00	5.013,44
2006	4-00-00-03		1596	Assegno al nucleo	98,12	,00	,00	98,12
2006	4-00-00-04		484	Rest. dep. cauzionale (Zisa Salvatore) A = 89/06	200,00	,00	,00	200,00
2006	4-00-00-04		485	Rest. dep. cauzionale (Buscema G.Carmelo) A = 90/06	900,00	,00	,00	900,00
2006	4-00-00-04		580	Rest. dep. cauzionale (Lutri Aurelio) A = 129/06	50,00	,00	,00	50,00
2006	4-00-00-04		581	Rest. dep. cauzionale (Giamone Sara) A = 130/06	33,00	,00	,00	33,00
2006	4-00-00-04		645	Rest. dep. cauz. (Aprile Giuseppe) A = 163/06	33,00	,00	,00	33,00
2006	4-00-00-04		646	Rest. dep. cauz. (Militello Salvatore) A = 164/06	100,00	,00	,00	100,00
2006	4-00-00-04		812	Rest. dep. cauzionale (Buscema Giovanni Carmelo) A = 213/06	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2006	4-00-00-04		1023	Aff. mediante pubbl. incanto fornitura abbigliamento estivo vigili A = 246/06	478,96	,00	,00	478,96
2006	4-00-00-04		1134	Rest. dep. cauzionale Miceli Carmelo A = 291/06	150,00	,00	,00	150,00
2006	4-00-00-04		1200	Rest. dep. cauzionale Tasca Giuseppe A = 338/06	200,00	,00	,00	200,00
2006	4-00-00-04		1201	Rest. dep. cauz. Voi Paolo A = 339/06	89,00	,00	,00	89,00
2006	4-00-00-04		1296	Rest. dep. cauzionale Kaja Sara A = 397/06	67,63	,00	,00	67,63
2006	4-00-00-04		1404	Rest. dep. cauzionale Guarino Pasquale A = 446/06 A = 447/06	200,00	,00	,00	200,00
2006	4-00-00-04		1452	Rest. dep. cauz. Di Giacomo Luigi A = 467/06	150,00	,00	,00	150,00
2006	4-00-00-04		1453	Rest. dep. cauzionale Aprile Giuseppe A = 468/06	34,00	,00	,00	34,00
2006	4-00-00-04		1454	Rest. dep. cauz. Trapani Concetta A = 459/06	100,00	,00	,00	100,00
2006	4-00-00-04		1455	Rest. dep. cauz. Nicoscia Giuseppe A = 470/06	300,00	,00	,00	300,00
2006	4-00-00-04		1527	Rest. dep. cauzionale Agolino Manuela A = 447/06	27,20	,00	,00	27,20
2006	4-00-00-05		302	Riversamento somme prelevate sul cc 53519427 maggiori accertamenti TARSU (A= 28/06)	3.000,00	,00	,00	3.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	4-00-00-05		303	Riversamento somme prelevate sul cc 53515886 maggiori accertamenti acquedotto (A= 29/06)	125.700,00	,00	,00	125.700,00
2006	4-00-00-05		1393	Progetto "Management ECO Culturale per Pubblica Amministrazione" (A= 437/06)	5.400,00	,00	,00	5.400,00
2006	4-00-00-05		1435	Spese funzionamento Magistrale L.R. (A= 459/06)	12.440,16	,00	,00	12.440,16
2006	4-00-00-05		1525	Introito del mand. n. 4259 del 4/09/2006 e n. 4445 del 20/09/2006 A = 475/06	365,34	,00	,00	365,34
2006	4-00-00-05		1529	Introito mand n. 1229 riguardanti i contributi mensili A= 476/06	185,91	,00	,00	185,91
2006	4-00-00-05		1531	Introito mand. n. 1233 riguardante somme AST A = 477/06	18,00	,00	,00	18,00
2006	4-00-00-05		1533	Introito mand 2472 (Pedyycz Monika - ass. economica) A = 479/06	200,00	,00	,00	200,00
2006	4-00-00-05		1534	Introito mand 2473 (Aprile Ignazio - ass. economica) A = 480/06	100,00	,00	,00	100,00
2006	4-00-00-05		1535	Introito mand 3250 (Bonus Luti e Marziano) A = 481/06	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2006	4-00-00-05		1536	Introito mand 3519 per trombe d'aria A = 482/06	152,75	,00	,00	152,75
2006	4-00-00-05		1537	Introito mand 5183/5184 Calvo Corrado A = 483/06	700,00	,00	,00	700,00
2006	4-00-00-05		1539	Introito mand 5204/06(Ass. Econ.) A = 485/06	200,00	,00	,00	200,00
2006	4-00-00-07		469	Rest. spese contratt. Sava Giuseppa A = 74/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		470	Prel. spese contratt. (Arato Giovanni) A = 75/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		475	Prel. spese contratt. (Carmemolla Giovanni) A = 80/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		479	Prel. spese contratt. (Portelli Bartolomeo) A = 84/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		481	Prel. spese contratt. (Puglisi Giuseppe) A = 86/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		482	Prel. spese contratt. (Fiorilla Francesco) A = 87/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		483	Prel. spese contratt. (Puglisi Giuseppe) A = 88/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		571	Prel. spese contratt. (Massari Giuseppe) A = 120/06	3.230,94	,00	,00	3.230,94
2006	4-00-00-07		572	Prel. spese contratt. (Carmemolla Marisa) A = 121/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		574	Prel. spese contratt. (Cannata Giovanni) A = 123/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		575	Prel. spese contratt. (Benedetto Angela) A = 124/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		576	Prel. spese contratt. (Lucenti Massimo) A = 125/06	208,70	,00	,00	208,70

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	4-00-00-07		577	Prel. spese contratt. (Lucenti Massimo) A = 126/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		578	Prel. spese contratt. (Op. Ricovero Carpentieri) A = 127/06	694,64	,00	,00	694,64
2006	4-00-00-07		618	Rest. spese contratt. Gambuzza Guglielmo A = 136/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		619	Rest. spese contratt. (Zisa Mariano) A = 137/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		620	Rest. spese contratt. (Giannone Salvatore) A = 138/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		621	Prel. spese contratt. (Padua Tommaso Massimo) A = 139/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		623	Prel. spese contratt. (Aquilino Giovanna) A = 141/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		624	Prel. spese contratt. (Russino Gianluca) A = 142/06	252,56	,00	,00	252,56
2006	4-00-00-07		625	Prel. spese contratt. (Assenza Ighazio) A = 143/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		626	Prel. spese contratt. (Miceli Maria Grazia) A = 626/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		628	Prel. spese contratt. (Azzaro M. Concetta) A = 146/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		629	Prel. spese contratt. (Azzaro M. Concetta) A = 147/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		631	Prel. spese contratt. (Causarano Bartolomea) A = 149/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		638	Prel. spese contratt. (Fidone Giuseppina) A = 156/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		640	Prel. spese contratt. (Boscarino Carmelo) A = 158/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		642	Prel. spese contratt. (Tomasi Rosaria) A = 160/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		804	Prel. spese contratt. (Massari Giuseppe) A = 206/06	2.115,00	,00	,00	2.115,00
2006	4-00-00-07		808	Prel. spese contratt. (Stimolo Giovanni) A = 209/06	469,66	,00	,00	469,66
2006	4-00-00-07		811	Prel. spese contratt. (Spanò Francesco) A = 811/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		1104	Prel. spese contratt. Ficichia Marcello A = 261/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		1109	Prel. spese contratt. Mistretta Giuseppe A = 266/06	2.574,32	,00	,00	2.574,32
2006	4-00-00-07		1110	Prel. spese contratt. Burrigato Guglielmo A = 267/06	211,34	,00	,00	211,34
2006	4-00-00-07		1115	Prel. spese contratt. Magro Giuseppe A = 272/06	208,70	,00	,00	208,70
2006	4-00-00-07		1225	Prel. spese contratt. Zagarini Salvatore A = 343/06	639,00	,00	,00	639,00
2006	4-00-00-07		1239	Prel. spese contratt. CompuSoft snc A = 358/06	450,74	,00	,00	450,74
2006	4-00-00-07		1294	Prel. spese contratt. Eredi Vindigni e sas A = 395/06	2.036,27	,00	,00	2.036,27

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	4-00-00-07		1295	Prel. spese contratt. Voi Massimo A = 396/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		1400	Prel. spese contratt. Lopes Francesca A = 445/06	210,58	,00	,00	210,58
2006	4-00-00-07		1449	Prel. spese contratt. Amadio Salvatore A = 454/06	4.963,78	,00	,00	4.963,78
2006	4-00-00-07		1451	Prel. spese contratt. Teleradioregione s.r.l. A = 466/06	349,69	,00	,00	349,69
Totale residui 2006					1.486.084,39	380.862,38	66.015,43	1.039.206,58

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-01-01-02	DE 41 07/05/2007	648	Impegno spesa e liquidazione somma spettante al Comune di Ragusa per notifica atti.	12,76	,00	12,76	,00
2007	1-01-01-02		820	Liquidazione fornitura urgente carburante	143,00	,00	143,00	,00
2007	1-01-01-02	DE 91 27/09/2007	969	Patrocinio manifestaz. ricreativo-culturale "Scicli Sound Festival" organizz. ass. "Terra Scordata"	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2007	1-01-01-02	DE 36 31/03/2006	1716	Concessione patrocinio e servizi per la 17ª edizione della Sagra della Seppia di Donnalucata	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2007	1-01-01-03	DE 43 08/05/2007	652	Rimborso oneri per permessi retribuiti ad Amm.ri Com.li -Ass.Giovanni Savà - Dic.06/Gen.-Febr.07	2.007,36	,00	2.007,36	,00
2007	1-01-01-03	DE 60 25/07/2007	1009	Appalto, mediante trattativa privata, dei serv. riprese televisive e diff.in differita delle sedute CC	136,71	,00	136,71	,00
2007	1-01-01-05	GI 321 04/12/2007	1132	Contributo per manifestazione musicale al Centro Giovanile	206,17	,00	,00	206,17
2007	1-01-02-01	DE 116 06/10/2007	484	Impegno spesa relativo al serv.sostitutivo mensa a beneficio dip.li artt.45 e 46 Ccnl. Anno 07	20.798,86	20.798,86	,00	,00
2007	1-01-02-01		568	Liquidazione diritti di rogito al V.Segretario Comunale Avv. Mario Picone mesi 5/6/9 2006	3.647,93	3.647,93	,00	,00
2007	1-01-02-01		723	Retribuzione personale ex ASU (quota Comune)	78,06	,00	,00	78,06
2007	1-01-02-01		1119	Attribuzione LED a Camata Carmelo - Interessi legali	1.699,27	,00	,00	1.699,27
2007	1-01-02-01	DE 8 24/01/2008	1640	Liquid.ind.tà di turno al personale a tempo determinato, ex ASU, in servizio cto Pol.Mun.. Anno 2005	1.963,61	,00	,00	1.963,61
2007	1-01-02-02	DE 2 03/01/2007	43	Impegno spesa spese di notifica Anno 2007 (Servizio Elettorale)	200,00	,00	200,00	,00
2007	1-01-02-02	DE 2 03/01/2007	67	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 200	157,55	,00	157,55	,00
2007	1-01-02-02	DE 2 03/01/2007	68	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	74,94	,00	74,94	,00
2007	1-01-02-02	DE 2 03/01/2007	72	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	57,46	,00	57,46	,00
2007	1-01-02-02	DE 2 03/01/2007	74	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	68,32	,00	68,32	,00
2007	1-01-02-02	DE 193	981	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo	71,74	,00	71,74	,00
2007	1-01-03-02	DE 55 06/03/2007	464	Spesa per commissione 2003 sul c/c postale 11092970	2.612,31	,00	,00	2.612,31

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-01-03-02	DE 151 23/04/2007	590	Spese per commissioni maturate al 31/12/2004 sul c/c postali n. 11092970	2.427,56	,00	,00	2.427,56
2007	1-01-03-02	DE 152 23/04/2007	591	Spesa per commissioni maturate al 31/12/2005 sul c/c 11092970	2.443,79	,00	,00	2.443,79
2007	1-01-03-03	DE 3 03/01/2007	10	Impegno spesa per spese postali Anno 2007	498,90	,00	498,90	,00
2007	1-01-03-03	DE 227 03/08/2007	184	Spese contrattuali e asta a carico del comune anno 2007	537,87	,00	537,87	,00
2007	1-01-03-03	GI	879	Conferimento incarico prof.al dott.ing.B. Calogero per prog.impianto elettrico, tel. e trasm.dat	9,36	,00	9,36	,00
2007	1-01-03-03		920	Appalto servizio per trasferimento mobili servizi demografici, sviluppo economico ed elettorale	1.157,09	400,00	757,09	-,00
2007	1-01-04-02	DE 2 03/01/2007	39	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	249,82	,00	249,82	,00
2007	1-01-04-02	DE 2 03/01/2007	40	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	4,80	,00	4,80	,00
2007	1-01-04-02	DE 2 03/01/2007	465	Impegni spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti e riviste, ecc. anno 2007	2.382,19	,00	2.382,19	,00
2007	1-01-04-02	DE 2 03/01/2007	466	Impegni spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti a riviste, ecc. anno 2007	4.000,00	,00	4.000,00	,00
2007	1-01-04-03	GI 20 18/01/2007	178	Riscossione coattiva dei tributi comunali; rinnovo affidamento incarico alla SERT Sicilia spa	3.875,75	,00	,00	3.875,75
2007	1-01-04-03	GI 84 20/03/2007	494	Convenzione Agenzia delle Entrate e Il Comune di Scicli (C) ed i flussi informativi tramite F24	1.943,67	,00	1.943,67	,00
2007	1-01-04-03	DE 16 26/03/2007	551	Impegno spesa per canone annuale di ass.e manutenzione Programmi FOR.MA e L.A.M.P.O. 2007	936,00	,00	,00	936,00
2007	1-01-04-03	DE 12 15/03/2007	552	Impegno spesa per pagamento canone ass. e aggiornamento Programma CI, per l'anno 2007.	720,00	,00	,00	720,00
2007	1-01-04-03		1115	Stampa ed imbustamento diffide TARSU anno 2004	54,24	,00	54,24	,00
2007	1-01-04-08	DE 14 26/03/2007	556	Approv.elenco contribuenti acquedotto:Consumo, canone fognario e depuraz. anno 2006 (Acc. 129/07	1.019,11	,00	,00	1.019,11
2007	1-01-05-02	DE 25 07/02/2007	409	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato presso Palazzo Spadaro. Anno 2007	65,60	,00	,00	65,60
2007	1-01-05-02	DE 9 20/01/2008	547	Fornitura materiale idraulico per lavori in economia per l'anno 2007	154,15	,00	,00	154,15
2007	1-01-05-02	DE 23 20/02/2008	571	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2007	2,79	,00	,00	2,79

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-01-05-03	DE 308/01/2007	317	Acquisto, manutenzione revisione e ricarica estintori negli edifici comunali	673,70	,00	,00	673,70
2007	1-01-05-03	DE 373/28/12/2006	517	Servizio di riparazione e manutenzione di tutti gli automezzi comunali per l'anno 2007	47,08	,00	,00	47,08
2007	1-01-05-03	DE 5604/07/2007	737	Rinnovo incarico al Dott. Belluardo A. per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e 242/96	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2007	1-01-05-03	DE 5604/07/2007	738	Rinnovo incarico al Dott. Belluardo A. per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e 242/96	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2007	1-01-05-03	DE 17715/10/2007	985	Progetto per ristrutturazione impianto elettrico trasmissione dati e fonici nei nuovi locali uff.anag	368,50	,00	,00	368,50
2007	1-01-05-07	DE 2412/03/2007	561	Approv. impegno spesa e liquid. quote iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri.	501,00	,00	,00	501,00
2007	1-01-06-03		742	RCA libro matricola	825,00	,00	,00	825,00
2007	1-01-06-07	DE 203/01/2007	60	Impegno spesa per spese di registrazione atti. Anno 2007	1.551,18	,00	,00	1.551,18
2007	1-01-06-07	DE 203/01/2007	125	Impegno spesa tassa di circolazione, revisioni, iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	117,56	,00	,00	117,56
2007	1-01-07-02	DE 203/01/2007	81	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	50,00	,00	,00	50,00
2007	1-01-07-03	DE 15318/12/2007	1418	Liquidazione compensi ai componenti la Sottocommissione Elettorale Circondariale - 2° Sem.07	1.394,55	,00	,00	1.394,55
2007	1-01-08-03	GI 1818/01/2007	187	Autorizz. al Sindaco a promuovere azione legale per recupero credito discarica Comune di Ispica.	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2007	1-01-08-03	GI 2119/01/2007	182	Autorizz. Sindaco a proporre oppos. a stima su determinazione ind.def. espropria. Comm.Prov.RG	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2007	1-01-08-03	GI 2219/01/2007	183	Autorizz. Sindaco a proporre oppos. a stima su determinazione ind.def. espropria. Comm.Prov.RG	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2007	1-01-08-03	GI 5108/02/2007	379	Autorizz. Sindaco azioni legali recupero credito vantato nei confronti del Consorzio di Bonifica	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2007	1-01-08-03	GI 8120/03/2007	480	Autorizz al Sindaco a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo della ICCOM Milano S.p.a.	,02	,00	,02	,00
2007	1-01-08-03		634	Liquid. e pagam.diritti ed onorari all'avv. Roberto Borromelli proc. civ. n. 90/92 R.G. USL24/Comune	9.357,83	9.357,82	,01	,00
2007	1-01-08-03	DE 1906/07/2007	758	Autorizz. Sindaco a resistere, avanti TAR CI. giudizi ditta "F.lli Iemmolo sas" e Sgarlata G. e R.	1.224,00	1.224,00	,00	,00
2007	1-01-08-03	DE 13906/07/2007	775	Impegno spesa e liquidazione sentenza Iemmolo Rosario	66,00	,00	,00	66,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-01-08-03		921	Saldo spese decreto ingiuntivo SEAF srl - indagine geognostiche villa Penna	4.459,95	,00	,00	4.459,95
2007	1-01-08-03	DE 20/19/09/2007	948	Aut. al Sindaco a resistere avanti al TAR sez. Catania nel giudizio promosso dall'ing. Carla G.	612,00	,00	,00	612,00
2007	1-01-08-03	GI 103/01/2008	973	Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Korri Gezmed+8	612,00	,00	,00	612,00
2007	1-01-08-03	GI 306/28/11/2007	977	Autorizz. al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dai sigg. Abbattista Giovanni e Guglielmo	612,00	,00	,00	612,00
2007	1-01-08-03	GI 307/28/11/2007	1120	Autorizz. al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso da Alberto Maria Meucci (Sent. n.319/06)	1.179,20	,00	,00	1.179,20
2007	1-01-08-03	GI 332/07/12/2007	1170	Autorizz.ne al Sindaco a riassumere giudizio opposizione causa Comune di Scicli/Eredi Riccotti	107,43	,00	,00	107,43
2007	1-02-01-02	DE 203/01/2007	55	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	,02	,00	,00	,02
2007	1-02-01-02		325	Contratto manutenzione e revisione impianti antiintrusione installati nei locali del Giudice di Pace	204,52	,00	,00	204,52
2007	1-02-01-02	DE 34/13/02/2007	443	Manutenzione e revisione impianti antiintrusione installati presso i locali del Giudice di Pace	35,47	,00	,00	35,47
2007	1-02-01-03		418	Enel anno 2007	2.035,52	,00	,00	2.035,52
2007	1-03-01-01	DE 26/06/08/2007	886	Liquid. ind. di cui all'art.13 LR n.17/90 ai componenti del corpo di Polizia Municipale - Anno 2006	3.695,09	3.695,09	,00	,00
2007	1-03-01-01		888	Turno contrattisti anno 2007	144,21	,00	,00	144,21
2007	1-03-01-02		636	Spesa per notifica atti al Comune di Modica I e II semestre 2006	96,20	,00	,00	96,20
2007	1-03-01-02	DE 13/24/05/2007	670	Impegno spesa e liquidazione somme spettanti per notifiche atti al Comune di Ragusa. II Sem. 06	5.986,80	,00	,00	5.986,80
2007	1-03-01-02	DE 23/13/07/2007	971	Servizio integrato per la gestione informatica dell'ufficio verbale	3.900,00	,00	,00	3.900,00
2007	1-03-01-02	DE 41/17/12/2007	1408	Fornitura di materiale per segnaletica.	4.600,00	,00	,00	4.600,00
2007	1-03-01-02		1713	Spesa per la sicurezza degli utenti deboli	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2007	1-03-01-02	DE 42/31/12/2007	1715	Fornitura di quindici dissuasori della sosta	200,00	,00	,00	200,00
2007	1-03-01-03	DE 39/30/11/2007	1131	Impegno spesa per esercitazione tiro a segno per due componenti di Polizia Municipale	4.770,08	,00	,00	4.770,08
2007	1-03-01-04		502	Affitto immobile ferroviario facente parte della stazione impresenziata di Scicli.				

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-04-01-03		98	Fornitura e installazione climatizzatori nella scuola materna comunale di via Guicciardini	174,35	,00	,00	174,35
2007	1-04-01-03	DE 31/16/04/2007	614	Liquidaz.all'Ann. Com.le della fatt.n.3833/07 relativa al consumo acqua potabile Via Guicciardini	18,55	,00	,00	18,55
2007	1-04-01-03	DE 32/16/04/2007	615	Liquidaz.all'Ann. Com.le della fatt.n.8188/07 relativa al consumo acqua potabile Via Bari	98,83	,00	,00	98,83
2007	1-04-01-03	DE 33/16/04/2007	616	Liquidaz.all'Ann. Com.le della fatt.n.13852/07 relativa al consumo acqua potabile Via Cilea 4/6	64,61	,00	,00	64,61
2007	1-04-01-03	DE 46/14/06/2007	709	Liqu.fatt.n.11914/07 per consumo acqua potabile nei locali siti in Cava D'Aliga adibiti a Scuole Mat	37,41	,00	,00	37,41
2007	1-04-03-03		108	Telecom anno 2007	362,60	,00	,00	362,60
2007	1-04-03-03	DE 69/12/10/2007	990	Spese fisse installazione ADSL scuola media Miccichè Lipparini	602,40	,00	,00	602,40
2007	1-04-05-03	DE 373/28/12/2006	931	Servizio di riparazione e manutenzione di tutti gli automezzi comunali per l'anno 2007. Approv.spesa	1.140,00	,00	,00	1.140,00
2007	1-04-05-03	DE 226/31/12/2007	1617	Approv.verbale agg.provvisoria per lavori riparazione carrozzeria di una motoape AD06128	1.260,00	,00	,00	1.260,00
2007	1-04-05-03	DE 227/31/12/2007	1618	Approv.verbale agg.provvisoria per lavori riparazione carrozzeria di uno scuolabus RG196831	21.385,00	,00	,00	21.385,00
2007	1-04-05-05	DE 80/17/12/2007	1422	Impegno spesa buoni libro Scuole Secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2007/2008	105,78	,00	,00	105,78
2007	1-04-05-07	DE 2/03/01/2007	137	Impegno spesa per pagamento tasse di circolazione,revisioni,ecc... per l'anno 2007	273,73	,00	273,73	,00
2007	1-05-02-03	GI 7/03/01/2007	13	Coorganizzazione dello spettacolo "La Fecondazione dell'imperfezione nelle canzoni di F.De André	260,00	,00	260,00	,00
2007	1-05-02-03	DE 42/12/04/2007	584	Approvazione programma per ricorrenza 25 Aprile "Anniversario della Liberazione"	96,00	,00	96,00	,00
2007	1-05-02-03	DE 94/10/10/2007	1004	Approvazione programma per ricorrenza 4 Novembre "Anniversario della vittoria"	11,22	,00	11,22	,00
2007	1-05-02-03	GI 346/17/12/2007	1390	Acquisto spettacoli musicali e servizi per il Natale 2007. Approvazione spesa.	300,00	,00	,00	300,00
2007	1-05-02-04	GI 318/04/12/2007	1134	Concessione patrocinio al concerto di Capodanno org.dell'Ass. Musicale Pietro di Lorenzo Busacca	600,00	,00	,00	600,00
2007	1-05-02-04	GI 374/31/12/2007	1608	Concessione patrocinio al prog.di "Service", organizzato dal Kiwanis Club di Scali raccolta fondi				

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-06-03-02	GI 194 12/07/2007	774	Patrocinio manifestazioni sportive e ricreative promosse da associazioni sportive per estate 2007	211,70	,00	,00	211,70
2007	1-06-03-02	DE 212 17/12/2007	1413	Fornitura e messa in opera di pannelli fotovoltaici per l'insonorizzazione sale prove musicali	5.000,00	,00	5.000,00	,00
2007	1-06-03-03		112	Telecom anno 2007	60,50	,00	,00	60,50
2007	1-06-03-05	DE 213 28/12/2007	1607	Liquid. contributo alle Associazioni Sportive di Scicli per le attività svolte nella stagione 2006/07	17,00	,00	,00	17,00
2007	1-07-02-02	DE 108 17/12/2007	1382	Acquisto spettacoli musicali e servizi per il Natale 2007. Approvazione spesa.	300,00	,00	300,00	,00
2007	1-07-02-03	GI 198 18/07/2007	793	Concerto music. di Eugenio Bennato nell'ambito di "Eventi 2007" del Distretto Culturale Ssud Est	266,20	,00	266,20	,00
2007	1-07-02-03	GI 199 19/07/2007	794	Acquisto spettacoli musicali per programma "Basole di Luce Festival 2007". Approvazione spesa	2.224,77	,00	2.224,77	,00
2007	1-08-01-02	DE 23 20/02/2006	572	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2007	74,18	,00	,00	74,18
2007	1-08-01-02		1714	Spesa per la segnaletica stradale	6.484,23	,00	,00	6.484,23
2007	1-08-02-03	DE 54 13/03/2007	485	Approv. impegno spesa per nuovo allaccio pubbl. illuminazione in Cda Spinazzella. Revoca det. 31/9/06	1.985,94	,00	,00	1.985,94
2007	1-08-02-07	DE 2 03/01/2007	138	Impegno spesa per pagamento tasse di circolazione, revisioni, ecc... per l'anno 2007	17,82	,00	,00	17,82
2007	1-09-01-01	DE 42 02/10/2007	975	Redazione di linee guida per recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	17.808,00	,00	,00	17.808,00
2007	1-09-01-01	DE 42 02/10/2007	976	Redazione di linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	5.751,98	4.196,75	,00	1.555,23
2007	1-09-01-03	DE 27 09/05/2007	651	P.I.I. ditta Lopes Savento. Liquidazione gettone di presenza della Commissione Valutazione.	720,00	,00	,00	720,00
2007	1-09-01-03	DE 36 10/07/2007	866	Liquid. gettone di presenza ai componenti della Commissione Ed. Com. le del 1 Dic 05 al 31/12/2006	360,00	,00	,00	360,00
2007	1-09-01-03	DE 37 10/07/2007	867	Liquid. gettone di presenza ai componenti della Commissione Urbanistica dal 1/06/06 al 31/12/2006	210,00	,00	,00	210,00
2007	1-09-03-02		1730	Liquidazione carburanti	20,00	,00	,00	20,00
2007	1-09-03-03	DE 34-05/07/2007	750	Atto di ind. delle spiagge del territorio com. le di Scicli per l'ist. serv. vigilanza e salvataggio bag	2.825,56	,00	,00	2.825,56
2007	1-09-03-03	DE 34-05/07/2007	751	Atto di ind. delle spiagge del territorio com. le di Scicli per l'ist. serv. vigilanza e salvataggio bag	1,86	,00	,00	1,86

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provve- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-09-03-07 DE	2 03/01/2007	132	Impegno spesa tassa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	170,94	,00	,00	170,94
2007	1-09-04-02 DE	7 20/01/2006	548	Fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia	1.755,68	,00	,00	1.755,68
2007	1-09-04-02 DE	23 20/02/2006	573	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfurtivistica anno 2007	79,33	,00	,00	79,33
2007	1-09-04-02 DE	8 20/01/2006	577	Fornitura di materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia	9.073,55	,00	,00	9.073,55
2007	1-09-04-02 DE	32 02/03/2006	578	Fornitura di materiale di elettromeccanica, termoidraulica ed utensileria per l'anno 2007	14.073,02	5.146,06	,00	8.926,96
2007	1-09-04-02 DE	21 25/01/2007	844	Liquidazione fornitura carburante	9,00	,00	,00	9,00
2007	1-09-04-03 DE	195 22/12/2006	581	Servizio di stasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezion	5.998,09	,00	,00	5.998,09
2007	1-09-04-03 DE	373 28/12/2006	935	Servizio di riparazione e manutenzione di tutti gli automezzi comunali per l'anno 2007. Approv. spesa	13,85	,00	,00	13,85
2007	1-09-04-07 DE	2 03/01/2007	128	Impegno spesa tassa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	1.134,55	,00	,00	1.134,55
2007	1-09-04-07 DE	2 03/01/2007	129	Impegno spesa tassa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	32,00	,00	,00	32,00
2007	1-09-04-07 DE	69 26/04/2007	642	Liqu.fatt. alla RFI di Roma per cessione di mq.1066 di strada Siracusa-Licata	,10	,00	,00	,10
2007	1-09-04-07 DE	124 05/07/2007	753	Liquidazione fatture alla R.F.I. di Roma per canone attraversamento fogna.	59,38	,00	,00	59,38
2007	1-09-05-03 DE	78 16/02/2006	580	Affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed attività connesse borgate e fascia costiera	14.458,20	,00	,00	14.458,20
2007	1-09-05-03 DE		747	Ripartizione quote per realizzazione ampliamento, bonifica della discarica c/cda S. Biagio di Scicli	68.640,00	,00	,00	68.640,00
2007	1-09-05-03 DE	137 05/07/2007	752	Delega per servizio di recupero e valorizzazione rifiuti riciclabili ditta Puccia Giorgio Modica	15.000,00	,00	,00	15.000,00
2007	1-09-05-03 DE		779	Approvazione spesa e trattativa privata relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non	8.874,00	,00	,00	8.874,00
2007	1-09-05-03 DE	149 16/08/2007	887	Aff.serv.raccolta e trasporto RSU e att. connesse biennio 2006/2007. Aggiudicazione gara.	11.863,46	,00	,00	11.863,46
2007	1-09-05-03 DE	162 21/09/2007	951	Nolo a caldo per giorni 30 un autocompattatore NU oltre la tramoggia per servizio di igiene urbana	18.150,00	,00	,00	18.150,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-09-05-03	DE 185 24/09/2007	953	Aff.serv.raccolita e trasporto RSU ed att.connesse nelle borgate e nella fascia costiera.Scelta app.	45.555,04	,00	,00	45.555,04
2007	1-09-05-03	OS 445 12/11/2007	1078	Ordinanza n. 445 del 12/11/2007 per smaltimento carcassa equina	280,01	,00	,00	280,01
2007	1-09-05-03	OS 458 20/11/2007	1088	Ordinanza n.172 del 18/05/2007 per smaltimento carcassa tartaruga marina	200,00	,00	,00	200,00
2007	1-09-05-03		1642	ATO ambiente	2.141,96	,00	,00	2.141,96
2007	1-09-05-03		1643	Acconto fattura settembre 2007 ATO ambiente	74.178,09	,00	,00	74.178,09
2007	1-09-05-03		1844	Fatture Ato 2007	350.000,00	83.540,72	,00	266.459,28
2007	1-09-05-03		1712	Servizio smaltimento carcasse	940,00	,00	,00	940,00
2007	1-09-05-03		130	Impegno spesa tassa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	1.450,97	,00	,00	1.450,97
2007	1-09-05-07	DE 2 03/01/2007	675	Pagamento cartella esattoriale n.297 2007 00009956 89 della SERIT spa Ragusa	758,81	,00	,00	758,81
2007	1-09-06-07	DE 2 03/01/2007	131	Impegno spesa tassa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	42,52	,00	,00	42,52
2007	1-10-01-02	DE 2 03/01/2007	12	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc. Anno 2007	,64	,00	,00	,64
2007	1-10-01-02	DE 2 03/01/2007	14	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	104,80	,00	,00	104,80
2007	1-10-01-03		175	Enel ASILO NIDO JUNGI anno 2007	63,51	,00	,00	63,51
2007	1-10-01-03		176	Enel ASILO NIDO VALVERDE anno 2007	55,19	,00	,00	55,19
2007	1-10-01-03	GI 278 05/10/2006	476	Aff. gestione "Centro diurno per ragazzi in difficolt� per l'a.s.2006/07 all'Ist.Maria SS del Rosario	9.869,88	,00	,00	9.869,88
2007	1-10-01-03		522	Liqu. gas metano anno 2007	69,70	,00	,00	69,70
2007	1-10-01-03		662	Progetto - Centro aggregazione adolescenziale lungi- quota 20 % a carico Comune	4.623,53	,00	,00	4.623,53
2007	1-10-02-03	GI 8 04/01/2007	85	Adesione al progetto "Comunicazione senza barriere" in favore di soggetti sordi proposto ENS	1,14	,00	,00	1,14
2007	1-10-04-01	DE 191 04/12/2007	1173	Impegno spesa e liquidazione rimborso spese al personale del Settore Affari Sociali.	51,04	,00	,00	51,04
2007	1-10-04-03	DE 27 19/05/2011	473	Impegno spesa periodo Marzo - Giugno 2007. Servizio ricovero anziani.	46,48	,00	,00	46,48

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-10-04-03	DE 27 19/05/2011	582	Approvaz. convenzione per l'appalto servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori handicap	3.313,07	3.313,07	,00	,00
2007	1-10-04-03	DE 82 30/04/2007	644	Imp. spesa retta ricovero minori S.A. e S.E. presso la comunità alloggio minori "Oasi Don Bosco"	1.088,36	,00	,00	1.088,36
2007	1-10-04-03	DE 155 10/10/2007	989	Rinnovo convenzione ed affid.serv. di ass.domiciliare anziani e portatore di handicap (Ott.07-Giu.08	15.015,12	15.015,12	,00	,00
2007	1-10-04-03	DE 110 25/06/2007	1109	Imp. spesa periodo maggio-giugno 07 Gestione "Centro di socializ. per persone con differenti abilità	818,40	,00	818,40	,00
2007	1-10-04-03	DE 190 30/11/2007	1159	Impegno spesa 2° semestre 2007 - Servizio ricovero anziani	5.743,27	,00	,00	5.743,27
2007	1-10-04-04	DE 78 17/04/2007	587	Patroc. Istituto Maria SS del Rosario di Scicli per 15 anniversario istituzione del servizio	300,00	,00	,00	300,00
2007	1-10-04-04	DE 178 10/07/2007	769	Locazione immobile da adibire a sede di Uffici comunali per i servizi demografici , Sviluppo Economico	3,00	,00	,00	3,00
2007	1-10-04-05	DE 141 12/09/2007	924	Esenzione retta asilo nido Jungi e Valverde a.s. 2007/2008	3.513,00	,00	,00	3.513,00
2007	1-10-04-05	DE 160 24/10/2007	1021	Esenzione ticket abbonamento AST a. s. 2007/2008	612,00	,00	,00	612,00
2007	1-10-05-03		119	Telecom anno 2007	274,00	,00	274,00	,00
2007	1-10-05-06		701	Interessi rate ammortamento mutui 2007	3,02	,00	,00	3,02
2007	1-10-05-07	DE 2 03/01/2007	127	Impegno spesa tassa di circolazione ,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	62,65	,00	,00	62,65
2007	1-11-07-05	DE 19 22/02/2008	1694	Contributo anno 2007 al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Ragusa	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2007	1-12-05-01		97	Assunzione a tempo determinato della dott.ssa Nasca Rosaria	43,91	,00	,00	43,91
2007	1-12-05-03		174	Enel SERVIZIO FARMACIA anno 2007	893,56	,00	,00	893,56
2007	2-03-01-06	DE 30 01/10/2007	1017	Impegno spesa per la fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di Polizia Municipale	3.649,00	,00	,00	3.649,00
2007	2-03-01-05	DE 36 28/11/2007	1126	Integraz. spesa per la fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di Polizia Municipale	1.215,80	,00	,00	1.215,80
2007	2-03-01-05		1628	Fornitura n. 25 telefonini per il comando di Polizia Municipale	2.900,00	,00	,00	2.900,00
2007	2-04-03-01	DE 95 29/05/2007	735	Migliore spesa lavori di adeguamento alle normative di sicurezza ed antincendio S.M. "Lipparini"	58.677,98	21.555,96	,00	37.122,02

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	2-04-05-01		835	Lavori manutentivi e di recupero conservativo nelle scuole e degli edifici comunali.	758,60	,00	,00	758,60
2007	2-08-01-01	DE 131 02/07/2007	756	Lavori manut. ordinaria e straordinaria degli impianti acquedotto com. le fognaria e rete stradale 07	1.266,20	,00	,00	1.266,20
2007	2-08-01-01	DE 280 31/12/2007	1620	Progetto di sistemazione Via del Mare a Cava D'Aliga. Nucleo Tecnico. Costituzione.	1.863,65	,00	,00	1.863,65
2007	2-08-01-01		1625	Progetto sistemazione via del mare in Cava D'Aliga	118.136,35	,00	,00	118.136,35
2007	2-08-01-06	DE 158 15/05/2007	655	F. di Rotazione per progettazione opere pubbliche. L. R. n. 21/85 art.5 - ter. Restituzione somme.	160.319,58	,00	,00	160.319,58
2007	2-09-01-06		708	50% prestazione RUP per progettazione di riqualificazione viate Maggio	3.773,19	,00	,00	3.773,19
2007	2-09-01-06	DE 45 15/11/2007	1085	Piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.P.). Gruppo di progettazione. Costituzione.	15.929,99	,00	,00	15.929,99
2007	2-09-01-06	DE 46 15/11/2007	1086	Piano particolareggiato di recupero del Cimitero Cittadino. Nucleo Tecnico. Costituzione	6.766,95	,00	,00	6.766,95
2007	2-09-01-06	DE 49 15/11/2007	1089	Parco Museo Colle S. Matteo 1^ Fase-Grotte di Chiafura. Incentivo ex art. 18 L. 109/94-Liquidazione	437,69	,00	,00	437,69
2007	2-09-01-06	DE 53 19/11/2007	1090	Varlante generale PRG-PP.EE.-REC. Incentivo ex art. 18 L. 109/94 Acconto al RUP. Liquidazione	4.747,71	,00	,00	4.747,71
2007	2-09-01-06	DE 54 19/11/2007	1091	Regolamento Com. le stazioni radio base per telefonia. Incentivo ex art. 18 L. 109/94 Liquidazione	668,05	,00	,00	668,05
2007	2-09-01-06	DE 55 19/11/2007	1092	Parco Museo Colle S. Matteo 1^ Fase-Grotte di Chiafura. Incentivo ex art. 18 L. 109/94-Liquidazione	92,72	,00	,00	92,72
2007	2-09-01-06	DE 47 15/11/2007	1095	Variante generale PRG-PP.EE.-REC. Incentivo ex art. 18 L. 109/94 Acconto al N.Tec. Liquidazione	5.697,25	,00	,00	5.697,25
2007	2-09-01-06	DE 48 15/11/2007	1096	Regolamento Com. le stazioni radio base per telefonia. Incentivo ex art. 18 L. 109/94 Liquidazione N.T	286,32	,00	,00	286,32
2007	2-09-01-06	DE 235 22/11/2007	1128	Lavori di valoriz. e fruizione spiaggia di ponente Donnalucata. Collaudo amm.vo. Liquidazione parcella	1.368,96	,00	,00	1.368,96
2007	2-09-01-06	DE 286 12/12/2007	1318	Red.progetto exec. "Attraversamento Torrente Currumeli-Via Termopili" conf.incarico per studio geol	995,52	,00	,00	995,52
2007	2-09-01-06	DE 67 28/12/2007	1611	Adeg. impianto sportivo C.Scapellato 2° Lotto. Incentivo ex art. 18 L. 109/94. Ligu. Nucleo Tecnico	327,00	,00	,00	327,00
2007	2-09-01-06	DE 68 28/12/2007	1612	Adeg. impianto sportivo C.Scapellato 2° Lotto. Incentivo ex art. 18 L. 109/94. Ligu. Nucleo Tecnico-	384,35	,00	,00	384,35

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	2-09-01-06 DE	7131/12/2007	1613	Adeg. impianto sportivo C. Scapellato 2° Lotto. Prog. esec. incentivo ex art. 18 L. 109/94. L. i. q. RUP	138,62	,00	,00	138,62
2007	2-09-01-06 DE	7231/12/2007	1614	Adeg. impianto sportivo C. Scapellato 2° Lotto. Prog. def. incentivo ex art. 18 L. 109/94. L. i. q. RUP	72,96	,00	,00	72,96
2007	2-09-01-06 DE	28831/12/2007	1615	Dip. di Scienza per l'Arch. dell'Università degli Studi di Genova per studi ricerche compl. S. Antonino	1.445,30	,00	,00	1.445,30
2007	2-09-02-02 DE	13013/07/2007	898	Progr. costruttivo per realiz. complesso res. di n. 22 alloggi di Ed. Pubbl. Ag. - Coop. "FOX 17" (Ac. 188/07)	97.945,40	40.947,02	,00	56.998,38
2007	2-09-02-02 DE		1003	Progr. costruttivo realiz. complesso res. di n. 23+18 alloggi di Ed. Pubbl. Ag. - (Ac. 224/07)	126,27	,00	,00	126,27
2007	2-09-04-01		643	Lavori di somma urgenza per il rifacimento di un tratto di condotta fognaria nella via Arezzo	946,00	,00	,00	946,00
2007	2-09-05-01		1172	Fondo post-mortem	55.000,00	,00	,00	55.000,00
2007	2-09-05-05 DE	12820/06/2007	713	Acquisto n. 100 cestini gettacarte in acciaio e lamiera prefabbricata lt. 60 circa. Approv. spesa. Ind. gara	852,00	,00	,00	852,00
2007	2-09-05-05 DE	15604/09/2007	903	Acquisto di n. 30 cassonetti N.U. in lamiera di acciaio della capacità di lt. 1100	4.195,62	,00	,00	4.195,62
2007	2-09-05-05 DE	18017/10/2007	997	Acquisto nuova pala di compattezza completa di montaggio revisione slitta su autocompattatore	60,04	,00	,00	60,04
2007	2-09-05-05 DE	23231/12/2007	1624	Acquisto attrezzatura per n.u	422,57	,00	,00	422,57
2007	4-00-00-03 DE	3729/11/2006	350	Art. 13 LR 17/90.-P. miglioramento serv. Pol. Munic. Es. finanz. 05. (Accant. to somma) l. orig. 1446/06	536,53	,00	,00	536,53
2007	4-00-00-03 DE		363	Restat. somma accantonata per pignoramento stipendio Mirmina Piero	662,97	,00	,00	662,97
2007	4-00-00-04		191	Deposito Ditta Modica Rete Servizi A = 24/07	200,88	,00	,00	200,88
2007	4-00-00-04		403	Deposito in discarica RSU e assimilati ditta Idrolab Consult di Romano A = 58/07	298,67	,00	,00	298,67
2007	4-00-00-04		407	Dep. cauzionale Buscema Giovanni Carmelo A = 64/07	750,00	,00	,00	750,00
2007	4-00-00-04		527	Rest. dep. cauzionale Terranova Francesco A = 121/07	100,00	,00	,00	100,00
2007	4-00-00-04		528	Rest. dep. cauzionale Migliore Giovannella A = 122/07	200,00	,00	,00	200,00
2007	4-00-00-04		666	Rest. dep. cauz. Buscema Giovanni Carmelo A = 150/07	1.250,00	,00	,00	1.250,00
2007	4-00-00-04		853	Dep. cauzionali Simone Giuseppe A = 172/07	60,00	,00	,00	60,00
2007	4-00-00-04		910	Rest. dep. cauzionali Vanasia Carmelo A = 195/07	200,00	,00	,00	200,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provve- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	4-00-00-04		911	Rest. dep. cauz. Occhipinti Vincenza Silvana A = 196/07	150,00	,00	,00	150,00
2007	4-00-00-04		912	Rest. dep. cauz. Tognon Donatella A = 197/07	150,00	,00	,00	150,00
2007	4-00-00-04		913	Rest. dep. cauz. Ass. La Piramide A = 198/07	150,00	,00	,00	150,00
2007	4-00-00-04		914	Rest. dep. cauz. Zisa Giuseppe A = 199/07	200,00	,00	,00	200,00
2007	4-00-00-04		945	Rest. dep. cauz. Gazzè Claudio A = 209/07	100,00	,00	,00	100,00
2007	4-00-00-04		1048	Rest. dep. cauz. Tidona Giuseppe A = 249/07	200,00	,00	,00	200,00
2007	4-00-00-04		1054	Rest. dep. cauz. Livra Raimondo A = 256/07	150,00	,00	,00	150,00
2007	4-00-00-04		1058	Rest. dep. cauz. Carrubba Guglielmo A = 259/07	100,00	,00	,00	100,00
2007	4-00-00-04		1178	Rest. dep. cauz. Scarpata Bartolomea A = 315/07	80,00	,00	,00	80,00
2007	4-00-00-04		1184	Rest. dep. cauz. Gianni Saverio A = 321/07	80,00	,00	,00	80,00
2007	4-00-00-04		1190	Rest. dep. cauz. Stellini Gianfranco A = 327/07	120,00	,00	,00	120,00
2007	4-00-00-04		1191	Rest. dep. cauz. Donzella Salvatore A = 328/07	80,00	,00	,00	80,00
2007	4-00-00-04		1193	Rest. dep. cauz. Vaccaro Vincenzo A = 330/07	100,00	,00	,00	100,00
2007	4-00-00-04		1486	Rest. dep. cauz. Manenti Natale Giovanni A = 544/07	100,00	,00	,00	100,00
2007	4-00-00-04		1490	Rest. dep. cauz. Basile Giuseppe A = 548/07	40,00	40,00	,00	,00
2007	4-00-00-04		1491	Rest. dep. cauz. Padua Salvatore A = 549/07	150,00	,00	,00	150,00
2007	4-00-00-04		1482	Rest. dep. cauz. Cuffaro Rosanna A = 550/07	80,00	,00	,00	80,00
2007	4-00-00-04		1493	Rest. dep. cauz. Cappello Pietro A = 551/07	80,00	,00	,00	80,00
2007	4-00-00-04		1495	Rest. dep. cauz. Musumeci Salvatore A = 553/07	120,00	,00	,00	120,00
2007	4-00-00-04		1498	Rest. dep. cauz. Causarano Aldo Michele A = 556/07	100,00	,00	,00	100,00
2007	4-00-00-04		1499	Rest. dep. cauz. Buonmestieri Alessandro A = 557/07	120,00	,00	,00	120,00
2007	4-00-00-04		1501	Rest. dep. cauz. Giavatto Ignazio A = 559/07	150,00	,00	,00	150,00
2007	4-00-00-04		1680	Rest. dep. cauzionale Rinzo Maria Catia A = 692/07	150,00	,00	,00	150,00
2007	4-00-00-04		1681	Rest. dep. cauzionale Naccarato Bruno A = 693/07	100,00	,00	,00	100,00
2007	4-00-00-04		1684	Rest. dep. cauzionale Millili Salvatore A = 696/07	780,00	,00	,00	780,00
2007	4-00-00-04		1688	Rest. dep. cauzionale Savà Vincenzo A = 700/07	80,00	,00	,00	80,00
2007	4-00-00-04		1689	Rest. dep. cauzionale Agosta Concetta A = 701/07	80,00	,00	,00	80,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	4-00-00-05		139	Rasl. assegno Sig.ra Lusha Ismete(Albania 23/02/84) relativo al mand 383/26-01-05 A = 12/07	70,00	,00	,00	70,00
2007	4-00-00-05		140	Intr. ass. Vacca Anna Paola(Scicli 29/11/86) per rimb. buono-libro mand. 3723/28-08-05 A =13/07	61,97	,00	,00	61,97
2007	4-00-00-05		141	Intr. ass. Miceli Vincenzol Scicli 07/07/71) per rimb. borsa di studio mand 4740/29-09-05 A = 14/07	80,00	,00	,00	80,00
2007	4-00-00-05	DE 36 26/03/2007	513	Autor.lavoro straordinario al personale in occasione Elezioni Prov.li indette per il 13 e 14/05/07	102,94	,00	,00	102,94
2007	4-00-00-05	DE 85 21/05/2007	671	Lavori messa in sicurezza di un tratto costone roccioso di Vfa S.M.La Nova,Ord.n. 321/05 (Ac.171/07	1.830,45	,00	,00	1.830,45
2007	4-00-00-05	DE 116 20/06/2007	711	Anagrafe Naz.le Scolastica. D.Ministero P.I. del 16/06/99 di attuazione L. n.23/96 art.7(Acc.160/07)	114,81	,00	,00	114,81
2007	4-00-00-05	DE 144 14/09/2007	943	Erog.ass.ec.tem.p.a favore di persone e nuclei familiari in c.disagio econ.LUC Fratello Maggior A207	1.086,87	,00	,00	1.086,87
2007	4-00-00-05		1077	Contributo per libri di testo a.s. 2007/2008 (A=289/07)	6.630,37	,00	,00	6.630,37
2007	4-00-00-05		1597	Contributi libri di testo 2006/2007 (A =646/07)	4.324,74	,00	,00	4.324,74
2007	4-00-00-05		1598	Liqu. spese per mandati non prelevati anno 2007 A = 647/07	3.573,17	,00	,00	3.573,17
2007	4-00-00-05		1603	Intrito del mand 3853/07 per erogazione borse di studio scuole A = 648/07	13.303,14	5.286,64	,00	8.016,50
2007	4-00-00-07		405	Prel. spese contratt. Caccamo Maria Teresa A = 62/07	192,03	,00	,00	192,03
2007	4-00-00-07		525	Prel. spese contratt. Pitrolo Salvatore A = 119/07	195,79	,00	,00	195,79
2007	4-00-00-07		526	Prel. spese contratt. Di Benedetto Angelo A = 120/07	184,53	,00	,00	184,53
2007	4-00-00-07		908	Prel. spese contratt. Bonelli costruzioni srl A = 183/07	4.008,68	,00	,00	4.008,68
2007	4-00-00-07		1035	Prel. spese contratt. Eredi Vindigni A = 236/07	2.036,27	,00	,00	2.036,27
2007	4-00-00-07		1307	Prel. spese contratt. Statello Mario A = 440/07	75,00	,00	,00	75,00
2007	4-00-00-07		1313	Prel. spese contratt. Occhipinti Franca A = 446/07	252,56	,00	,00	252,56
2007	4-00-00-07		1544	Prel. spese contratt. Pisani Anna A = 601/07	262,00	,00	,00	262,00
2007	4-00-00-07		1691	Prel. spese contratt. Ficili Salvatore A = 703/07	483,16	,00	,00	483,16
Totale residui 2007					1.491.141,85	218.165,04	25.739,55	1.247.237,26

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-01-02	DE 2 02/01/2008	185	Impegno spesa per abbonamenti a riviste,acquisto libri per l'anno 2008	93,20	,00	93,20	,00
2008	1-01-01-02	DE 2 02/01/2008	230	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	147,10	,00	147,10	,00
2008	1-01-01-02	GI 38 14/02/2008	359	Patrocinio alla manifestazione "Mi illumino di meno" giornata per il risparmio energetico	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	DE 16 22/02/2008	440	Patrocinio manif.org. Chiesa S.Caterina da Siena in Donnalucata in occas.Festa di S.Giuseppe 08	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	DE 23 29/02/2008	461	Concessione patrocinio e contr.finanz. per Cavalcata S. Giuseppe 2008, organ.Ass.Peppe Greco	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 60 06/03/2008	484	Patrocinio all'iniziativa promossa dall'Ass. Socio turistico Culturale "Balucu e Pagghiaru"	100,00	100,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	DE 28 10/03/2008	497	Concessione patrocinio alla manif.estemporanea di pittura "A'Inpiazza" - V anno	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 121 30/04/2008	744	Concessione patrocinio manif."Dance Hall Night" organizzata Ass."Terra Scurdata" il 03/05/08	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 141 09/05/2008	786	Conc.patrocinio agli incontri con gli artisti Guccione Sarnari proposti dal Mov.to Cultur. Brancati	140,00	140,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 140 09/05/2008	787	Conc.patrocinio ed utilizzo dei locali di Palazzo Mormino di Donnalucata per mostre estive	4.200,00	4.200,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 145 13/05/2008	807	Concessione patrocinio alla 8^ "Festa dell'Anziano" organ. dall'Ass.Anziani "G.Mormina"	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	DE 61 21/05/2008	874	Concessione patrocinio manifestazione musicale "Ghetto Night 4" organizzata da "Terra Scurdata"	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 167 29/05/2008	890	Concessione patrocinio alla manifestazione musicale dal titolo "Ghetto Night"	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 172 30/05/2008	912	Concessione patrocinio all'incontro con il regista Alberto Sironi su "Il Commissario Montalbano"	70,00	70,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 176 04/06/2008	913	Concessione patrocinio manifestazione "Dance Hall Night" organizzata dall'ass. Terra Scurdata	200,00	200,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 186 10/06/2008	957	Concessione patrocinio alle iniziative organizzate dai giovani del gruppo FAI nel periodo estivo 08	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	DE 75 01/07/2008	1023	Concessione ulteriore servizi gratuiti per le iniziative organizzate dai giovani del gruppo FAI	200,00	200,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 204 15/07/2008	1034	Patrocinio al programma di Manif. Estive denominato "Donnalucata Estate 2008"	500,00	500,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-01-02 GI	205 15/07/2008	1035	Patrocinio al concerto di Chiara Civello	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	206 15/07/2008	1036	Concessione patrocinio per manifestazione organ.dall'Ass.di Cultura "Music Arte"	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	207	1048	Concessione patrocinio teatrale organizzata dall'Ass. 1° Maggio Jungi - 11 agosto 2008	150,00	150,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	209 17/07/2008	1057	Concessione patrocinio alla manifestazione "Una serata d'Estate Bella 2008"	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	208 17/07/2008	1058	Concessione patrocinio alla prima edizione del Festival CADMILUM '08	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	211 17/07/2008	1062	Concessione patrocinio al programma di manifestazioni estive 2008 locale Old Street A=331/06	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	222 22/07/2008	1086	Concessione patrocinio al Raduno in notturna "L'Odore della Notte" organizzato dal Vespa Club	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	223 22/07/2008	1087	Concessione patrocinio alle manifestazioni organizzate dall'Ass.Esploambiente per l'estate 2008	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	225 22/07/2008	1090	Concessione patrocinio ed utilizzo Palazzo Mormino di Donnalucata per mostra sig.ra Ilda Barone	1.050,00	1.050,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 DE	91 23/07/2008	1092	Concessione patrocinio al programma di manifestazioni 2008 organz.dalla Società Eredi Vindigni sas	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 DE	92 23/07/2008	1093	Concessione patrocinio alla "I^ Rassegna EtnoFilm" organz. dall'Ass.Cult. "L'Isola"	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 DE	94 28/07/2008	1098	Concessione patrocinio alla mostra d'arte del sig. Sandro Zisa. Concessione utilizzo Pal. Spadaro	980,00	980,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	241 06/08/2008	1117	Concessione patrocinio all'Associazione sportiva "Fashion Dance 2000" manifestazione di danza	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	242 06/08/2008	1118	Concessione patrocinio e contributo finanziario festa del Cuore Immacolato di Maria di Cava D'Aliga	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	243 06/08/2008	1120	Concessione patrocinio alle manifestazioni organizzate dalla Parrocchia di Donnalucata	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	249 07/08/2008	1122	Conc. patrocinio e contributo finanziario all'ass. Socio Cultur. "Spinto Libero" -Sagra della PIZZA	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	252 08/08/2008	1132	Concessione gratuito patrocinio per la realizz. della Mostra Mercato Folkloristico Ass.Samaroanda	330,00	330,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	255 12/08/2008	1140	Concessione patrocinio alla serata teatrale organ.dall'Ass. Culturale "Energia e Simpatia"	500,00	500,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2014 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-01-02 GI	269 28/08/2008	1160	patrocinio associazione sportiva "Olimpo Latino" per la serata del 05/09/2008	800,00	800,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	273 05/09/2008	1253	Conc. patroc. spettacolo musicale organizz. giorno 6/9/2008 in piazza Busacca dal loc. Happy Days	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	275 10/09/2008	1274	Concessione patrocinio alla presentazione del volume "In volo sulla Sicilia" di L. Nifosi, G. 13/09/08	70,00	70,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	276 11/09/2008	1295	concessione patrocinio alla manifestazione "Passo Ferrarri" eventi del 27 e 28/09/2008	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	277 11/09/2008	1297	Concessione patrocinio all'ass. sportiva dilettantistica "Sport Dance"	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	282 16/09/2008	1304	concessione patrocinio al "Festival Storytelling" organizzato dall'isola dal 25/10/2008 al 26/10/2008	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	298 24/09/2008	1394	concessione patrocinio alla conferenza organizzata dall'AVIS per il giorno 18/10/2008	70,00	70,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	300 25/09/2008	1408	concessione patrocinio al seminario organizzato dall'associazione esplorambiente 24/10/2008	120,00	120,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	305 03/10/2008	1435	concessione patrocinio al convegno organizzato dal FAI per il giorno 31/10/2008	120,00	120,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 DE	82 09/10/2008	1454	patrocinio dell'ente alla fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica per il giorno 12 e 14/10	31,00	31,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	363 20/11/2008	1538	concessione patrocinio alla mostra dal titolo "settecento ecc" proposta dall'associazione "Isola	2.500,00	2.500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	350 13/11/2008	1563	patrocinio allo spettacolo proposto dall'associazione "The Entertainer" per il giorno 23/11/2008	100,00	100,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	351 13/11/2008	1566	concessione patrocinio alla presentazione del volume "Canto mediterraneo" per il giorno 22/11/2008	70,00	70,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	364 20/11/2008	1583	concessione patrocinio al Lion Club in occasione della Giornata internazionale sulla violenza sulle	70,00	70,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	369 25/11/2008	1603	concessione patrocinio alla mostra di giuglielmo manenti utilizzo del palazzo spadaro	1.330,00	1.330,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	370 25/11/2008	1604	concessione patrocinio alla presentazione del libro "Edicole votive" per il giorno 05/12/2008	100,00	100,00	,00	,00
2008	1-01-01-02 GI	375 27/11/2008	1617	impegno spesa per partecipazione tribunale di modica	500,00	,00	,00	500,00
2008	1-01-01-02 GI	377 03/12/2008	1629	patrocinio alla manifestazione "natale del carabiniere 2008" per il giorno 10/12/2008	70,00	70,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-01-02	GI 376 03/12/2008	1630	concessione patrocinio al convegno sul tema "La famiglia ecc." associazione culturale Madin Art.	100,00	100,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 383 05/12/2008	1643	concessione patrocinio al "Presepe vivente 2008" amici del presepe	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 384 05/12/2008	1645	concessione patrocinio alla conferenza su tematiche di dermatologia Dott. Nunzio Puccia	120,00	120,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 390 12/12/2008	1654	concessione patrocinio al concerto proposto dall'Associazione A.G.I.MUS di Ragusa	70,00	70,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 393 12/12/2008	1660	concessione gratuito patrocinio Sig.ra Emilia Militello fiera natale dal 30/12/2008 al 06/12/2008	330,00	330,00	,00	,00
2008	1-01-01-02	GI 422 24/12/2008	1740	Patrocinio alla 1 mostra "Arte, mestieri, abiti e accessori della vita contadina nei primi del '900	300,00	300,00	,00	,00
2008	1-01-01-03		302	Saldo 4 trimestre 2007	,01	,00	,01	,00
2008	1-01-01-03	DE 44 16/04/2008	668	Rimborso oneri per permessi retribuiti ad Amm.n Com.li -Ass.V.Rosano - P.dal 22/11/07 al 31/12/07	1.023,90	,00	1.023,90	,00
2008	1-01-01-03		769	Compenso difensore civico 2008	24,28	,00	24,28	,00
2008	1-01-01-03	DE 70 21/07/2008	1085	Rimborso spese varie sostenute dal Vice - Sindaco	20,00	20,00	,00	,00
2008	1-01-01-03	DE 85 06/11/2008	1356	Rimborso spese varie sostenute dal Vice Sindaco.	45,00	45,00	,00	,00
2008	1-01-01-03	DE 85 06/11/2008	1579	Rimborso spese varie sostenute dal Vice Sindaco.	40,00	,00	40,00	,00
2008	1-01-01-04		336	Fitto locale via Guadagna	3,32	,00	3,32	,00
2008	1-01-01-04		967	Fitto locali Via guadagna adibiti a Centro d'incontro anno 2008	546,10	,00	,00	546,10
2008	1-01-01-05		637	Quota associativa anni 2007/2008 distretto culturale sudest	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2008	1-01-01-07	DE 2 02/01/2008	186	Impegno spesa per pagamento tasse,revisioni veicoli comunali per l'anno 2008	4,50	,00	4,50	,00
2008	1-01-02-01		30	Assegni fissi anno 2008	155,10	,00	,00	155,10
2008	1-01-02-01		260	Compensi Lopes Fabio anno 2008	173,85	,00	,00	173,85
2008	1-01-02-01	DE 22 25/02/2008	444	Impegno spesa per l'anno 2008 per rimborso spese sostenute dagli autisti addebi agli organi ist.	2,38	,00	,00	2,38
2008	1-01-02-01	DE 96 26/06/2008	1016	Impegno spesa relativo al serv.sostitutivo mensa a beneficio dei dipendenti. Anno 2008	21.756,51	21.756,51	,00	,00
2008	1-01-02-01		1397	Concessione equo indennizzo al sig. Campalla Francesco	1.142,72	,00	,00	1.142,72

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impiego	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-02-01	DE 149 29/10/2008	1534	Integrazione risorse decentrate ex art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, Anno 2008	12.054,99	12.054,99	,00	,00
2008	1-01-02-01	DE 124 24/08/2008	1686	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Com.le dott. Salvatore Canto relativa 1° semestre 2008	6.320,63	6.320,63	,00	,00
2008	1-01-02-01	GI 97 24/12/2008	1772	liquidazione diritti di rogito avv. picone	1.154,58	1.154,58	,00	,00
2008	1-01-02-02	DE 2 02/01/2008	225	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	27,88	,00	27,88	,00
2008	1-01-02-02	DE 2 02/01/2008	226	Impegno spesa per abbonamenti a riviste, acquisto libri per l'anno 2008	424,62	,00	424,62	,00
2008	1-01-02-02	DE 2 02/01/2008	231	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	5,51	,00	5,51	,00
2008	1-01-02-02	DE 2 02/01/2008	232	Impegno spesa per abbonamenti a riviste, acquisto libri per l'anno 2008	211,22	,00	211,22	,00
2008	1-01-02-02		1248	l° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per il 2008	140,00	,00	140,00	,00
2008	1-01-02-02		1405	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo anno 2008	5,93	,00	5,93	,00
2008	1-01-02-07	DE 2 02/01/2008	253	Impegno spesa per tasse, revisioni, iscrizioni P.R.A, radiazione veicoli comunali, Anno 2008	400,00	,00	400,00	,00
2008	1-01-03-02	DE 2 02/01/2008	195	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	205,53	,00	205,53	,00
2008	1-01-03-02		1249	l° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per il 2008	15,75	,00	15,75	,00
2008	1-01-03-03		258	Spese contratt. e asta a carico comune anno 2008	2.763,43	,00	2.763,43	,00
2008	1-01-03-03		915	Trattativa negoziata per la pulizia parziale locali nuova caserma carabinieri in c/da Zagatone	1.480,00	,00	1.480,00	,00
2008	1-01-03-03		918	Ditta Global Power anno 2008	4.019,83	4.019,83	,00	,00
2008	1-01-03-03		1751	Ulteriore impegno spesa per spese postali e spedizione solleciti pagamento tributi, Anno 2008	5.000,00	,00	5.000,00	,00
2008	1-01-03-07		1581	in conto credito IVA 2007	40.315,19	,00	,00	40.315,19
2008	1-01-03-08	DE 157 24/11/2008	1607	Rimborso somma alla sig.ra Lopes Rita per mancato utilizzo Palazzio Spadaro	50,00	,00	,00	50,00
2008	1-01-03-08		1809	Compensi ISTAT 2008 (A= 45/08)	439,42	,00	,00	439,42
2008	1-01-04-02	DE 2 02/01/2008	197	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	327,71	,00	327,71	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-04-02	DE 2 02/01/2008	198	Impegno spesa per abbonamenti riviste, acquisto libri per l'anno 2008	3,00	,00	3,00	,00
2008	1-01-04-02	DE 2 02/01/2008	199	Impegno spesa per diritti di notifica per l'anno 2008	2.993,12	,00	2.993,12	,00
2008	1-01-04-02	DE 2 02/01/2008	200	Impegno spesa per diritti notifica ICI per l'anno 2008	3.991,42	,00	3.991,42	,00
2008	1-01-04-03	GI 56 05/03/2008	459	Riscossione coattiva Tributi Comunali: rinnovo affidamento incarico per il 2008 alla SERIT Sicilia	20.000,00	,00	,00	20.000,00
2008	1-01-04-03	DE 10 10/03/2008	538	Impegno spesa per canone annuale di ass. e manutenz. programmi FOR.MA e LAMPO anno 2008	936,00	,00	,00	936,00
2008	1-01-04-03	DE 13 09/04/2008	792	Servizio di censimento delle unità immobiliari finalizzato all'aggiornamento dati ICI, TARSU, COSAP	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2006	1-01-04-03	GI 301 01/10/2008	1434	autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio al ricorso della Sig.ra Iurato Giuseppina Maria	300,00	,00	,00	300,00
2008	1-01-04-03	DE 28 27/11/2008	1619	Affid. incarico alla ditta Sikuel srl per stampa e imbustamento dei solleciti di pagamento TARSU 05	60,80	,00	,00	60,80
2008	1-01-04-03		1750	Ulteriore impegno spesa per spese postali e spedizione solleciti pagamento tributi, Anno 2008	2.600,00	,00	2.600,00	,00
2008	1-01-04-08	DE 8 03/03/2008	466	Sgravio pagamento TARSU anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 a Modica Maria Teresa	2.828,06	,00	,00	2.828,06
2008	1-01-04-08	DE 18 17/07/2008	1088	Rimborsi ICI (1° - 2008)	151,00	,00	,00	151,00
2008	1-01-05-02	DE 6 08/01/2008	321	Fornitura di materiale edile, legnami ferroso e antinfurtivistica per l'esec.lavori in econ.2008 09	,40	,00	,00	,40
2008	1-01-05-03	DE 9 09/01/2008	290	Acquisto manutenz.revisione ricarica estintori edifici com.li asili nido scuole e impianti sportivi	86,02	,00	,00	86,02
2008	1-01-05-03	DE 12 13/02/2008	356	Formazione degli addetti al pronto soccorso aziendale	1.555,20	,00	,00	1.555,20
2008	1-01-05-03	GI 168 29/05/2008	871	Costruzione centrale ortofrutticola con annesso mercato. Acquisione al patrimonio. Incarico frazion	312,00	,00	,00	312,00
2008	1-01-05-03	DE 77 17/09/2008	1308	Impegno spesa per vaccinazione antitetanica ecc. presso l'ospedale busacca per i dipendenti	20,00	,00	,00	20,00
2008	1-01-05-03	DE 264 25/09/2008	1442	Fornitura e installazione di impianto antintrusione nei locali della Chiesa S. Teresa. Impegno spesa	,44	,00	,00	,44
2008	1-01-05-04	DE 198 11/10/2007	18	Locazione finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	,36	,00	,00	,36
2008	1-01-06-03	DE 168 16/06/2008	994	Integrazione somme relativa alla determina n. 126 del 26/04/2008	12,00	,00	12,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-06-03	DE 251 04/09/2008	1267	Approvazione impegno spesa per pagamento contributo consortile anno 2008.	15,00	,00	,00	15,00
2008	1-01-06-07	DE 2 02/01/2008	218	Impegno spesa per registrazione atti per l'anno 2008	3.000,00	,00	3.000,00	,00
2008	1-01-06-07	DE 2 02/01/2008	251	Impegno spesa per tasse,revisioni,iscrizioni P.R.A.,radiazione veicoli comunali. Anno 2008	435,65	,00	435,65	,00
2008	1-01-07-02	DE 2 02/01/2008	189	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	13,76	,00	13,76	,00
2008	1-01-07-02	DE 2 02/01/2008	190	Impegno spesa per abbonamenti a riviste,acquisto libri per l'anno 2008	77,00	,00	77,00	,00
2008	1-01-07-02	DE 2 02/01/2008	191	Impegno spesa per acquisto stampati,registri,ecc...per l'anno 2008	610,00	,00	610,00	,00
2008	1-01-07-02	DE 2 02/01/2008	201	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	,32	,00	,32	,00
2008	1-01-07-02	DE 2 02/01/2008	202	Impegno spesa per abbonamenti a riviste,acquisto libri per l'anno 2008	122,59	,00	122,59	,00
2008	1-01-07-02		1403	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo anno 2008	6,64	,00	6,64	,00
2008	1-01-07-02		1404	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo anno 2008	1,45	,00	,00	1,45
2008	1-01-07-03	DE 146 15/10/2008	1494	affidamento incarico di consulenza professionale alla Maggioli S.p.a.	1.800,00	,00	,00	1.800,00
2008	1-01-07-08	DE 59 22/04/2008	711	Anticip.all'Econom.Com.le per spese da sostenere per le elezioni amministrative del 15 e 16 aprile 08	176,24	,00	,00	176,24
2008	1-01-07-08	DE 51 30/04/2008	762	Autorizz.lavoro straordinario del Capo Sett.AA.GG.per elez.amm.ve del 15 e 16 giugno 08.Maggio 08	218,95	,00	,00	218,95
2008	1-01-07-08	DE 84 30/05/2008	917	Autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative 15 e 16 giugno 2008 - mese giugno	6.145,50	,00	,00	6.145,50
2008	1-01-07-08	DE 63 04/06/2008	961	Autorizz.lavoro straordinario del Capo Sett.AA.GG.per elez.amm.ve del 15 e 16 giugno 08.Giugno 08	130,05	,00	,00	130,05
2008	1-01-07-08	DE 97 17/06/2008	989	Autorizzaz. lavoro straordinario per elezioni amministrative del 15-16 giugno 2008 - Mese di giugno	1.298,74	,00	,00	1.298,74
2008	1-01-08-01		615	Piani di attività in orario ordinario (risorse da destinare)	2.296,10	1.324,25	,00	971,85
2008	1-01-08-01		616	Piani di attività in orario straordinario (risorse da destinare)	,89	,00	,00	,89
2008	1-01-08-01		617	FES regionale 2008	1.205,00	1.205,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impiego	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-01-08-01		727	Piano di attività in orario ordinario (2007) svolto dal personale del Settore Finanze	2.062,59	2.062,59	,00	,00
2008	1-01-08-02	DE 10/08/02/2008	328	Acquisto mediante trattativa privata di n.1, n.1S.O. window 2003 server le licenze sybase per 2 CPU	1.212,00	,00	1.212,00	,00
2008	1-01-08-03	GI 42/19/02/2008	368	Autorizz. a resistere avanti al Tribunale di Modica nel ricorso presentato dal Sig. Savà Giuseppe	612,00	,00	,00	612,00
2008	1-01-08-03	DE 20/22/02/2008	443	Appello avanti al C.G.A. di Palermo avverso l'ordinanza 166/08 emessa dal TAR di Catania	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2008	1-01-08-03	GI 54/06/03/2008	460	Autor. al Sindaco a resistere, avanti al TAR CT ai motivi aggiunti al ricorso n.2913/07 RG Nomina Dif.	612,00	,00	,00	612,00
2008	1-01-08-03	GI 80/19/03/2008	552	Autorizz. al Sindaco a proporre ricorso avanti al Tribunale competente avverso il verbale di acc.INPS	612,00	,00	,00	612,00
2008	1-01-08-03	GI 89/27/03/2008	605	Autorizz. al Sindaco a resistere, avanti al TAR Catania, nel giudizio promosso dall'ing. F. Paolino	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2008	1-01-08-03	GI 104/10/04/2008	643	Autorizz. Sindaco a prop. appello, avanti al C.G.A. di PA avverso sentenza 505/08 TAR CT	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2008	1-01-08-03	GI 125/06/05/2008	770	Autorizz. a resistere avanti al Tribunale di Modica nel ricorso presentato dal Sig. Caria G. e c.li	612,00	,00	,00	612,00
2008	1-01-08-03	GI 139/08/05/2008	785	Autorizzazione al Sindaco a proporre avanti al CGA di Palermo avverso all'ordinanza 574/08 del TAR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2008	1-01-08-03	DE 56/20/05/2008	863	Spesa installazione colleg. ADSL presso le sedi di via San Filippo in Scicli e Palazzo Mommio	384,00	,00	,00	384,00
2008	1-01-08-03		869	Gara a trattativa per la fornitura di licenze software Trend Micro Client/Server Suite SMB	99,20	,00	,00	99,20
2008	1-01-08-03	DE 14/15/09/2008	1301	Autorizz. al Sindaco nel giudizio promosso dall'impresa Palumbo Costruzioni srl avanti al TAR di CT	612,00	,00	,00	612,00
2008	1-01-08-03	GI 325/23/10/2008	1508	autorizzazione al sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal comune di Pozzallo	612,00	,00	,00	612,00
2008	1-01-08-03	GI 327/28/10/2008	1522	autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso da Terranova Penna Angela e C.li	,03	,00	,03	,00
2008	1-01-08-03	GI 331/28/10/2008	1532	riciesta parere pro-veritate in materia di stabilizzazione a tempo indeterminato nomina legale	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2008	1-01-08-03	GI 403/16/12/2008	1699	autorizzazione al sindaco nomina difensore giudizio promosso da Carlia Girolamo	612,00	,00	,00	612,00
2008	1-01-08-04	DE 46/22/04/2008	639	Locazione finanziaria server	867,72	,00	,00	867,72

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-02-01-02	DE 2 02/01/2008	213	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	15,93	,00	15,93	,00
2008	1-02-01-03		519	ADSL Giudice di pace	490,00	,00	,00	490,00
2008	1-02-01-03		919	Global Power anno 2008	426,33	,00	,00	426,33
2008	1-03-01-01	DE 82 28/05/2008	886	Liquidazione lavoro straordinario contrattisti anno 2006.	3.846,24	2.752,60	,00	1.093,64
2008	1-03-01-01		1021	Saldo liquidazione indennità di turno al personale ex ASU per l'anno 2006	5.813,07	,00	,00	5.813,07
2008	1-03-01-01	DE 28 17/06/2008	1047	Liquidazione indennità di cui all'art.13 LR n.17/90 ai componenti del corpo municipale anno 2007	188,41	,00	,00	188,41
2008	1-03-01-02	DE 25 20/05/2008	876	Impegno spesa per la fornitura di abbigliamento estivo per i componenti del Comando Polizia Munic.	269,01	,00	269,01	,00
2008	1-03-01-02	DE 29 08/07/2008	1042	Impegno spesa e liquidazione somme spettanti per notifiche atti al Comune di Rosolini	5,86	,00	,00	5,86
2008	1-03-01-02	DE 32 21/07/2008	1089	Impegno spesa per la fornitura di stampati di verbali per il Comando di Polizia Municipale.	,50	,00	,50	,00
2008	1-03-01-02	DE 39 26/11/2008	1618	Impegno spesa per la fornitura di no 4000 auto imbustanti per i VV.UU.	3.500,00	,00	,00	3.500,00
2008	1-03-01-03	DE 20 22/04/2008	8	Decreto Pref.n.9486 Area IV del 23/05/2006. Impegno spesa e liq.Ditta Grimaldi anno 2008	213,51	,00	,00	213,51
2008	1-03-01-03	GI 14 15/01/2008	245	Rinnovo contrattuale per l'ammissione all'utenza del Centro Elab. Dati del Ministero Trasporti	513,02	,00	,00	513,02
2008	1-03-01-03	DE 13 21/03/2008	580	Impegno spesa per esercitazioni di tiro a segno per n.16 componenti del Comando Pol.Municipale	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2008	1-03-01-03	DE 15 21/03/2008	581	Impegno spesa per l'attivazione di n. 3 (tre) SIM	348,57	,00	,00	348,57
2008	1-03-01-03	DE 52 20/02/2008	846	Manutenzione e riparazione automezzi comunali - Anno 2008	2,52	,00	2,52	,00
2008	1-04-01-02	DE 2 02/01/2008	180	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	13,39	,00	13,39	,00
2008	1-04-01-03	DE 33 02/04/2008	644	Liqu.fatt.n.11945/08 per consumo acqua potabile nei locali siti in Cava D'Aliga adibiti a Scuola Mat	49,33	,00	,00	49,33
2008	1-04-01-03	DE 30 02/04/2008	646	Liqu.fatt.n.3805/08 per consumo acqua potabile locali siti in Via Guicciardini adibiti a Scuola Mat	18,05	,00	,00	18,05
2008	1-04-01-03	DE 31 02/04/2008	647	Liqu.fatt.n.13878/08 per consumo acqua potabile locali siti in Via Cilea adibiti a Scuola Mat	65,17	,00	,00	65,17

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-05-02-02	GI 191 12/06/2008	971	Adesione alla pubblicazione della Guida Catalogo del Museo di Chiatara. Concessione Contributo	2.000,00	,00	2.000,00	,00
2008	1-05-02-03	DE 6 23/01/2008	289	Recupero funz.paesaggistico e ambientale delle aree e vecchi fabbricati minerari da adibire a museo	5.000,00	,00	5.000,00	,00
2008	1-05-02-03	DE 43 18/04/2008	666	Approvazione programma per ricorrenza 25 Aprile "Anniversario della Liberazione". Impegno spese	384,00	,00	384,00	,00
2008	1-05-02-03	DE 73 20/06/2008	985	Organizzazione Mostra retrospettiva del Maestro Salvatore Denaro	250,00	,00	250,00	,00
2008	1-05-02-04	GI 70 14/03/2008	528	Patrocinio al concerto del gruppo "Trem Azul" e allo spettacolo del Flamenco di "MusicArte"	200,00	,00	,00	200,00
2008	1-05-02-04	GI 90 27/03/2008	606	Patrocinio all CISL pensionati per la commedia "Cu ri spranza campu rispratu mori"	300,00	,00	,00	300,00
2008	1-06-02-03		921	Global Power anno 2008	71,32	,00	,00	71,32
2008	1-06-03-02	DE 61 21/05/2008	873	Concessione patrocinio manifestazione musicale "Ghetto Night 4" organizzata da "Terra Scurdata"	50,00	,00	,00	50,00
2008	1-06-03-02	DE 160 31/07/2008	1113	Impegno spesa per la fornitura di coppe.	298,30	,00	,00	298,30
2008	1-06-03-02	GI 420 24/12/2008	1738	Patrocinio del Comune all'Associazione USF.Ciavorella per il torneo di basket giovanile	300,00	,00	,00	300,00
2008	1-06-03-05	GI 123 05/05/2008	731	Concessione patrocinio alla Giornata dell'Arte 2008 organizzata dall'Istituto "C.Cataudella" Scicli	800,00	,00	,00	800,00
2008	1-06-03-05		1775	Liquidazione contributo alle Ass. Sportive di Scicli per le attività svolte nella stagione 2007/2008	9,00	,00	,00	9,00
2008	1-07-02-05	GI 243 06/08/2008	1121	Concessione patrocinio alle manifestazioni organizzate dalle Parrocchie di Donnalucata	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2008	1-08-01-02	DE 6 08/01/2008	319	Fornitura di materiale edile, legnami ferroso e antinfortunistica per l'esec.lavori in econ.2008 09	2.104,21	774,94	,00	1.329,27
2008	1-08-01-03	DE 66 10/04/2008	661	Lavori di sistem.per cedimenti localizzati opere di cons.pendio sovrastante Caserma Carabinieri	13.800,00	,00	,00	13.800,00
2008	1-08-02-02	DE 3 03/01/2008	298	Fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2008	9.999,25	,00	,00	9.999,25
2008	1-08-02-07	DE 2 02/01/2008	249	Impegno spesa per tasse,revisioni,iscrizioni P.R.A.,radiazione veicoli comunali. Anno 2008	204,58	,00	204,58	,00
2008	1-08-03-03	DE 227 18/12/2007	1678	liquidazione fatture ditta AST	12.659,46	,00	,00	12.659,46
2008	1-09-01-01	DE 91 23/12/2008	1736	Impegno spesa e liquidazione indennità di missione geom. Denaro	225,90	225,90	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provvedimento	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-09-01-01	DE 92/24/12/2006	1737	Impegno spesa e liquidazione indennità di missione ing. Spanò	274,00	274,00	,00	,00
2008	1-09-01-02	DE 202/01/2008	220	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	8,60	,00	8,60	,00
2008	1-09-01-02	DE 202/01/2008	223	Impegno spesa per notifica atti per l'anno 2008	1.566,43	,00	1.566,43	,00
2008	1-09-01-02		1431	Ulteriore Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo anno 2008	6,17	,00	6,17	,00
2008	1-09-03-02	DE 202/01/2008	193	Impegno spesa per abbonamenti a riviste, acquisto libri per l'anno 2008	38,00	,00	38,00	,00
2008	1-09-03-03	DE 4024/06/2008	867	Atto di individuaz. spiagge per istituz. servizio di vigilanza e salvataggio bagnanti per l'anno 2008	6.991,00	,00	6.991,00	,00
2008	1-09-03-03	DE 4024/06/2008	868	Atto di individuaz. spiagge per istituz. servizio di vigilanza e salvataggio bagnanti per l'anno 2008	6.263,67	,00	6.263,67	,00
2008	1-09-03-07	DE 202/01/2008	194	Impegno spesa per pagamento tasse, revisioni veicoli comunali per l'anno 2008	95,60	,00	95,60	,00
2008	1-09-04-02	DE 103/01/2008	297	Fornitura di materiale elettromeccanica temo id. per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2008	13.330,92	,00	,00	13.330,92
2008	1-09-04-02	DE 103/01/2008	298	Fornitura di materiale elettromeccanica temo id. per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2008	2.200,84	,00	,00	2.200,84
2008	1-09-04-02	DE 608/01/2008	320	Fornitura di materiale edile, legnami ferroso e antirfortunistica per l'esc. lavori in econ. 2008 09	51,34	,00	,00	51,34
2008	1-09-04-02	DE 19519/11/2007	698	Fornitura di ipoclorito di sodio. Rinnovo contratto ai sensi dell'art.3 della L. n. 15 del 27/02/2007	195,78	,00	,00	195,78
2008	1-09-04-03	DE 3405/02/2008	335	Lavori di stesatura di tratti di condotte fognarie	3,83	,00	,00	3,83
2008	1-09-04-03		806	Fornitura energia elettrica 2007	111,28	,00	,00	111,28
2008	1-09-04-03	DE 5220/02/2008	853	Manutenzione e riparazione automezzi comunali - Anno 2008	30,88	,00	,00	30,88
2008	1-09-04-03		1506	Telecom VASCHE SETTICHE anno 2008	67,00	,00	,00	67,00
2008	1-09-04-07	DE 202/01/2008	204	Impegno spesa per pagamento tass. revisioni veicoli comunali per l'anno 2008	1.005,91	,00	1.005,91	,00
2008	1-09-04-07	DE 202/01/2008	205	Impegno spesa per pagamento tass. revisioni veicoli comunali per l'anno 2008	31,96	,00	31,96	,00
2008	1-09-04-07	DE 7507/05/2008	783	Liquidazione fattura alla R.F. i. di Roma per cessione di mq. 1066 di strada Siracusa-Licata	,10	,00	,00	,10

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-09-04-07	DE 364 24/12/2008	1743	Approv. imp. spesa e liquid. canone anno 2008 relativo al nulla osta n. 118/08 per occupaz. suolo	6,93	6,93	,00	,00
2008	1-09-05-02		1251	Il° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per il 2008	626,07	,00	,00	626,07
2008	1-09-05-02		1786	SID	126,12	,00	,00	126,12
2008	1-09-05-03	DE 97 26/03/2008	4	Lavori di pulizia e manutenzione ordinaria strade e spazi pubblici comunali - proroga contratto	48.070,40	,00	,00	48.070,40
2008	1-09-05-03		520	Fatture ATO 2008	538.708,14	508.583,06	,00	29.125,08
2008	1-08-05-03	DE 98 26/03/2008	626	Smaltimento rifiuti pericolosi e non mediante conferimento presso piattaforma autorizzata anno 2008	16.220,45	,00	,00	16.220,45
2008	1-09-05-03	DE 224 28/12/2007	702	Aff. serv. raccolta e trasporto RSU ed att. connesse nelle borgate e fascia costiera per 3 mesi	17.404,75	,00	,00	17.404,75
2008	1-09-05-03	DE 151 29/05/2008	914	Servizio supplementare di spazzamento e pulizia per la festa della Madonna delle Milizie	3.300,00	,00	,00	3.300,00
2008	1-08-05-03	DE 241 10/07/2008	1061	Smaltimento carcassa caprina priva di identificazione (R.O. n. 241/08)	60,00	,00	,00	60,00
2008	1-09-05-03		1063	Smaltimento carcassa bovina	280,00	,00	,00	280,00
2008	1-08-05-03	DE 125 23/04/2008	1148	Oneri di conferimento presso piattaforma sfo centro autorizzato algha marine frammitte a sabbia	3.481,50	,00	,00	3.481,50
2008	1-09-05-03	DE 307 29/10/2008	1546	Rev. det. n. 46/08: Approv. spesa per lo smaltimento di carcasse animali per l'anno 08. Reg. C.E.n. 1770/02	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2008	1-09-05-03	DE 307 29/10/2008	1547	Rev. det. n. 46/08: Approv. spesa per lo smaltimento di carcasse animali per l'anno 08. Reg. C.E.n. 1770/02	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2008	1-09-05-03	DE 310 30/10/2008	1808	Servizio di raccolta e trasporto RSU nelle borgate - Incremento contrattuale	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2008	1-09-05-05		442	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2001. Avviso accertamento	163.535,24	,00	,00	163.535,24
2008	1-09-05-07	DE 2 02/01/2008	248	Impegno spesa per tasse, revisioni, iscrizioni P. R. A. radiazione veicoli comunali. Anno 2008	1.874,76	747,34	1.127,42	,00
2008	1-09-06-02		1053	Liqu. fatt. alla S.I.D.	20,00	,00	,00	20,00
2008	1-09-08-02		1791	Liqu. fatt. alla SID	47,67	,00	,00	47,67
2008	1-09-06-03	DE 52 20/02/2008	848	Manutenzione e riparazione automezzi comunali - Anno 2008	150,35	,00	,00	150,35
2008	1-09-06-07	DE 2 02/01/2008	250	Impegno spesa per tasse, revisioni, iscrizioni P. R. A. radiazione veicoli comunali. Anno 2008	75,52	,00	75,52	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-10-01-02	DE 2 02/01/2008	163	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	166,08	,00	166,08	,00
2008	1-10-01-02	DE 2 02/01/2008	166	Impegno spesa per abbonamenti a riviste, acquisto libri per l'anno 2008	100,00	,00	100,00	,00
2008	1-10-01-02	DE 2 02/01/2008	167	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	9,21	,00	9,21	,00
2008	1-10-01-02	DE 2 02/01/2008	168	Impegno spesa per abbonamenti a riviste, acquisto libri per l'anno 2008	100,00	,00	100,00	,00
2008	1-10-01-02		1625	IV° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2008	400,00	,00	,00	400,00
2008	1-10-01-03	DE 104 15/05/2008	19	Affidamento gestione "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" per l'anno scolastico 2007-2008	6.179,11	,00	6.179,11	,00
2008	1-10-01-03		1732	Liqu. alla Con Energia anno 2008	2.612,80	,00	,00	2.612,80
2008	1-10-01-03		1733	Liqu. alla Con Energia anno 2008	1.855,90	,00	,00	1.855,90
2008	1-10-02-03	DE 1 04/01/2007	153	Adesione al progetto "Comunicazione senza Barriere" in favore di soggetti sordi proposto da ENS	79,74	,00	,00	79,74
2008	1-10-02-03	DE 38 04/03/2008	479	Impegno spesa marzo-aprile 2008 - Progetto "Comunicaz. senza barriere" in favore di soggetti sordi	139,43	,00	,00	139,43
2008	1-10-04-03	DE 30 05/03/2008	481	Approv. preventivo spesa TELECOM spa per installaz. linea ADSL Clear-Flat presso il Sett. Aff. Sociali	522,00	,00	,00	522,00
2008	1-10-04-03	DE 74 21/04/2008	719	Impegno spesa ricovero minore B. G. c/o Ist. Sacro Cuore di Pedara CT "D. Savio". Maggio/Giugno 08	4.113,59	3.741,86	,00	371,71
2008	1-10-04-03	DE 122 10/06/2008	966	Impegno spesa 2° sem. 08 per il serv. ricovero disabili psichici gestito Soc. coop. "La Città del Sole"	10.869,33	7.361,72	,00	3.507,61
2008	1-10-04-03	GI 254 08/08/2008	1128	Rinnovo convenzione ed affidamento servizio Assistenza Domiciliare Anziani periodo sett. -dic. 2008	72.219,27	71.812,66	106,59	300,02
2008	1-10-04-03	DE 238 16/12/2006	1713	Impegno spesa retta ricovero minori F.G., S.A. e S.E. - Comunità alloggio "Oasi Don Bosco"	100,66	,00	100,66	,00
2008	1-10-04-05	GI 31 31/01/2008	327	Esenzione retta asilo nido Valverde a.s. 2007/2008	665,03	,00	,00	665,03
2008	1-10-04-05	DE 160 24/10/2007	696	Esenzione ticket abbonamento AST a. s. 2007/2008	1.020,00	,00	,00	1.020,00
2008	1-10-04-05	GI 323 23/10/2008	1345	esenzione rette asili nido a.s. 2008/09	2.855,98	,00	,00	2.855,98
2008	1-10-05-02	DE 2 02/01/2008	224	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	291,80	,00	291,80	,00
2008	1-10-05-06		902	Interessi su rete ammortamento mutui 2008	3,94	,00	,00	3,94

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-10-06-07 DE	2 02/01/2008	252	Impegno spesa per tasse,revisioni,iscrizioni P.R.A.,radiazione veicoli comunali. Anno 2008	31,94	,00	31,94	,00
2008	1-10-05-08 DE	2 19 17/12/2008	1724	retrocessione loculo cimiteriale.salma di carubba gianfranco	77,46	77,46	,00	,00
2008	1-11-01-02 DE	2 02/01/2008	187	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	269,06	,00	269,06	,00
2008	1-11-01-07 DE	2 02/01/2008	188	Impegno spesa per pagamento tasse,revisioniveicoli comunali per l'anno 2008	60,00	,00	60,00	,00
2008	1-11-05-01		1112	indennità di risultato 2008	1.344,94	1.344,94	,00	,00
2008	1-11-05-02 DE	2 02/01/2008	206	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	137,50	,00	137,50	,00
2008	1-11-05-02 DE	2 02/01/2008	207	Impegno spesa per abbonamenti a riviste,acquisto libri per l'anno 2008	18,00	,00	18,00	,00
2008	1-11-05-02 DE	2 02/01/2008	208	Impegno spesa per spese notifica per l'anno 2008	200,00	,00	200,00	,00
2008	1-11-06-02 DE	2 02/01/2008	209	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	100,00	,00	100,00	,00
2008	1-11-07-02 DE	2 02/01/2008	210	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2008	98,90	,00	98,90	,00
2008	1-11-07-05 DE	19 22/02/2008	457	Contributo anno 2006/2007 al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Ragusa	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2008	1-12-05-01		262	Compenso Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2008	48,87	,00	,00	48,87
2008	1-12-05-03 DE	171 19/06/2007	9	Sentenza n. 14/06 del tribunale di Modica. Pagamento debito all'Azienda USL n. 7 di Ragusa	12.951,14	,00	12.951,14	,00
2008	1-12-05-03 DE	3 29/01/2008	318	Approv. preventivo spesa per installaz linea ADSL e trasformaz. linea telefonica da ISDN ad Analog.	150,00	,00	150,00	,00
2008	1-12-05-03 DE	27 16/10/2008	1501	Rinnovo contratto assistenza software anno 2008/2009 alla ditta CSF Sistemi.	1.908,00	1.908,00	,00	,00
2008	2-01-01-05		1142	Impegno spesa per acquisto di arredi.	300,00	,00	,00	300,00
2008	2-01-05-01 DE	1 03/01/2008	24	Lavori di completamento della Caserma dei Carabinieri di Scicli - I Perizia di variante e suppletiva	3.908,37	,00	,00	3.908,37
2008	2-01-08-05 DE	48 22/04/2008	712	Approvazione spesa per l'acquisto di attrezzature Informatiche per il Servizio Elettorale.	180,00	,00	,00	180,00
2008	2-01-08-05 DE	52 30/04/2008	763	Approvazione spesa per l'acquisto di attrezzature Informatiche per il Servizio Demografico	1.326,18	,00	,00	1.326,18

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	2-01-08-05	DE 61 30/04/2008	771	Approvazione spesa per l'acquisto di attrezzature informatiche per il Servizio Demografico	4.570,04	,00	,00	4.570,04
2008	2-01-08-05	DE 12 22/04/2008	790	Impegno spesa per l'acquisto di un personal computer e accessori per l'Ufficio Legale	139,50	,00	,00	139,50
2008	2-01-08-06	DE 178 30/06/2008	1001	Acquisto climatizzatori per i servizi demografici	40,80	,00	,00	40,80
2008	2-01-08-06	DE 202 11/07/2008	1060	Fornitura e installazione di climatizzatori nei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace	5.280,00	,00	,00	5.280,00
2008	2-01-08-05		1144	Gara per la fornitura di due condizionatori da 9000 BT per l'ufficio ed il locale tecnico del CED	10,00	,00	,00	10,00
2008	2-03-01-05	DE 40 01/12/2008	1626	fornitura di una autovettura per il comando di polizia municipale	20.000,00	,00	,00	20.000,00
2008	2-06-02-01	GI 99 08/04/2008	633	Perizia di variante lavori di risanamento dei campetti dell'impianto sportivo polivalente di lungi	375,03	,00	,00	375,03
2008	2-06-02-01	DE 258 11/09/2008	1305	Progetto per lavori di manutenzione da eseguire negli impianti sportivi comunali per l'anno 2008	577,23	,00	,00	577,23
2008	2-08-01-01		334	Lavori realizzazione via Einaudi (Acc.565/08)	194.296,52	136.255,06	,00	58.041,46
2008	2-08-01-01	DE 236 23/12/2008	1739	Progetto esecutivo dei lavori di rettificazione del tracciato stradale 1° tratto "Irronanti s. Marco"	3.430,40	1.872,00	,00	1.558,40
2008	2-08-01-06	DE 93 30/12/2008	1763	Piano urbano del traffico - Acquisizione dati. Impegno spesa	6.000,01	,00	,00	6.000,01
2008	2-08-02-01	DE 361 23/12/2008	1742	Lavori di manutenz.ordinaria e straordinaria e gestione impianti pubbl.illuminazione Rinnovo Contr.	4.465,14	,00	,00	4.465,14
2008	2-09-01-06		645	Rimborso spese studio progetto Cava D'Aliga	16.678,26	,00	,00	16.678,26
2008	2-09-01-06	GI 259 14/08/2008	1146	Prog.definitivo "Riqualf. e completamento Zona Artigianale di C.da Zagarone" Conferimento incarico	1.900,00	,00	,00	1.900,00
2008	2-09-01-06	DE 238 22/11/2007	1391	Liqu. fatt. a saldo Ing. Cataudella Bartolomeo	9.746,82	,00	,00	9.746,82
2008	2-09-01-06	DE 70 23/10/2008	1554	Riqualfic. e completamento zona artigianale C.da Zagarone.Liquidazione incentivo nucleo tecnico.	4.106,17	,00	,00	4.106,17
2008	2-09-01-06	DE 215 16/12/2008	1714	Costruz.centrale ortofrutticola con annesso mercato. Revoca determina n. 182 del 03/11/2008	840,00	,00	,00	840,00
2008	2-09-01-06	DE 95 30/12/2008	1765	Variante PRG indiv.z.to D2 - Incentivo ex art. 18 L.109/94 e ss.mm. ii.	11.382,98	,00	,00	11.382,98
2008	2-09-01-06	DE 96 30/12/2008	1766	Regolamento stazione radio base. Redaz.incentivo ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.	2.950,08	,00	,00	2.950,08

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2014 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	2-09-01-06	DE 97 30/12/2008	1767	Lavori realiz.collettore acque bianche riqual. Viale I Maggio	14.241,79	,00	,00	14.241,79
2008	2-09-01-06	DE 98 30/12/2008	1768	Adeguamento sismico e degli impianti tecnologici Scuola "B.Cataudella"	5.254,13	,00	,00	5.254,13
2008	2-09-01-06	DE 99 30/12/2008	1771	Lavori manutenzione straordinaria (tratto Via Nazionale) per il collegamento Via Duca D'Aosta	612,45	,00	,00	612,45
2008	2-09-05-01		1780	Fondo post mortem	250.465,19	,00	,00	250.465,19
2008	2-09-06-01	DE 281 20/12/2007	274	Recupero ambientale Costa di Carro	214.056,33	,00	,00	214.056,33
2008	2-12-06-01		1783	Progetto ampliamento farmacia	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2008	4-00-00-02		332	Versamento irpef anno 2008	566,53	,00	,00	566,53
2008	4-00-00-03		261	Cessione V anno 2008	5.493,62	,00	,00	5.493,62
2008	4-00-00-03		264	Rit. sindacali anno 2008	730,47	,00	,00	730,47
2008	4-00-00-03		265	Rit. per oral anno 2008	24,00	,00	,00	24,00
2008	4-00-00-03		267	Pignoramento stipendio anno 2008	6.670,40	,00	,00	6.670,40
2008	4-00-00-03		608	Somma accantonata Marzo 2008 Gianni Giovanni Michelangelo A = 188/08	2.205,72	,00	,00	2.205,72
2008	4-00-00-03		609	Somma accantonata Marzo 2008 Marinero Angelo A = 189/08	142,05	,00	,00	142,05
2008	4-00-00-03	DE 28 17/06/2008	1503	Accantonamento somma di cui all'art.13 LR n.17/90 anno 2007 per liq.Com.te/INAIL	608,49	,00	,00	608,49
2008	4-00-00-03	DE 26 06/03/2007	1504	Accantonamento somma di cui all'art.13 LR n.17/90 anno 2006 per liq.Com.te/INAIL	790,51	,00	,00	790,51
2008	4-00-00-04		417	Rest. dep. cauzionali Assenza Parisi Giuseppe A = 119/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		418	Rest. dep. cauzionali La rosa Armando A = 120/08	120,00	,00	,00	120,00
2008	4-00-00-04		420	Rest. dep. cauzionali Marino Ignazio A = 122/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		421	Rest. dep. cauzionali Portelli Raffaele A = 123/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		423	Rest. dep. cauzionali Iurato Giovanna A = 125/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		427	Rest. dep. cauzionali Costantino Pietro A = 129/08	180,00	,00	,00	180,00
2008	4-00-00-04		593	Rest. dep. cauzionale Straliero Angelo A = 176/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		594	Rest. dep. cauzionale Giavatto Pasquale A = 177/08	150,00	150,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove N. C/Conto	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	4-00-00-04		595	Rest. dep. cauzionale Gugliotta Maria A = 178/08	80,00	80,00	,00	,00
2008	4-00-00-04		596	Rest. dep. cauzionale Liuzzo Giuseppe A = 179/08	100,00	100,00	,00	,00
2008	4-00-00-04		598	Rest. dep. cauzionale Bonomo Rosario A = 181/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		812	Rest. dep. cauz. Liuzzo Giuseppe A = 240/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		814	Rest. dep. cauz. Casa Milena A = 242/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		818	Rest. dep. cauz. Manfè Bartolomeo A = 246/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		819	Rest. dep. cauz. Occhipinti Bartolomeo A = 247/08	200,00	,00	,00	200,00
2008	4-00-00-04		820	Rest. dep. cauz. Di Martino Antonino A = 248/08	100,00	,00	,00	100,00
2008	4-00-00-04		824	Rest. dep. cauz. Drago Dario A = 252/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		827	Rest. dep. cauz. Fidone Francesco A = 255/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		829	Rest. dep. cauz. Trovato Giuseppe A = 257/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		830	Rest. dep. cauz. Carità Guglielmo A = 258/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		836	Rest. dep. cauz. Caccamo Franco Antonino A = 264/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		838	Rest. dep. cauz. Mirabella Valerio A = 266/08	100,00	,00	,00	100,00
2008	4-00-00-04		840	Rest. dep. cauz. Causarano Ignazia A = 268/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		841	Rest. dep. cauz. Dongola Giuseppa A = 269/08	100,00	,00	,00	100,00
2008	4-00-00-04		1162	Rest. dep. cauz. Caniglia Annunziata A = 352/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1166	Rest. dep. cauz. Natale Dorotea A = 355/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1175	Rest. dep. cauz. Scifo Vincenzo A = 364/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1176	Rest. dep. cauz. Lo Barbo Benedetta A = 365/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1207	Rest. dep. cauz. Morrina Guglielmo A = 396/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1208	Rest. dep. cauz. Spadaro Giorgio A = 397/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1210	Rest. dep. cauz. Zavagno Alfredo A = 399/08	120,00	,00	,00	120,00
2008	4-00-00-04		1212	Rest. dep. cauz. Martensini Pietro A = 401/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1216	Rest. dep. cauz. Fidone Giuseppe A = 405/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1217	Rest. dep. cauz. Mosi Maria Concetta A = 406/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1218	Rest. dep. cauz. Caserta Giuseppe A = 407/08	120,00	,00	,00	120,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	4-00-00-04		1221	Rest. dep. cauz. Occhipinti Maria Concetta A = 410/08	100,00	,00	,00	100,00
2008	4-00-00-04		1223	Rest. dep. cauz. Ugo Bartolomeo A = 412/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1225	Rest. dep. cauz. Riccotti Francesca A = 414/08	200,00	,00	,00	200,00
2008	4-00-00-04		1226	Rest. dep. cauz. Chiofalo Tindari A = 415/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1227	Rest. dep. cauz. Vanasia Angelo A = 416/08	100,00	100,00	,00	,00
2008	4-00-00-04		1278	Rest. dep. cauz. Cilla Orazio A = 448/08	70,00	,00	,00	70,00
2008	4-00-00-04		1280	Rest. dep. cauz. Donzella Lina A = 450/08	80,00	80,00	,00	,00
2008	4-00-00-04		1283	Rest. dep. cauz. Saifo Innocenzia A = 453/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1286	Rest. dep. cauz. Gianni Giampiero A = 456/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1287	Rest. dep. cauz. Pellegrino Eugenio A = 457/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1288	Rest. dep. cauz. Fiorilla Giuseppe A = 458/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1289	Rest. dep. cauz. Sparacello A = 459/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1290	Rest. dep. cauz. Florida Emilio A = 460/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1291	Rest. dep. cauz. Spataro Costruzioni A = 461/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1292	Rest. dep. cauz. La Cagnina Francesco A = 462/08	72,50	,00	,00	72,50
2008	4-00-00-04		1340	Rest. dep. cauz. Morana Salvatore A = 483/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1347	Rest. dep. cauz. Aprile Maria Palma A = 486/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1348	Rest. dep. cauz. Maccauda Alessandro A = 487/08	200,00	,00	,00	200,00
2008	4-00-00-04		1350	Rest. dep. cauz. Manenti Tonino A = 489/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1351	Rest. dep. cauz. Arrabito Guglielmo A = 490/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1353	Rest. dep. cauz. Rendo Giuseppe A = 492/08	120,00	,00	,00	120,00
2008	4-00-00-04		1364	Rest. dep. cauz. Causarano Francesco A = 493/08	200,00	,00	,00	200,00
2008	4-00-00-04		1386	Rest. dep. cauz. Caico Angelo A = 525/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1389	Rest. dep. cauz. Carbone Bartolomeo A = 528/08	120,00	,00	,00	120,00
2008	4-00-00-04		1469	Rest. dep. cauz. Casadio Giuseppe A = 549/08	100,00	,00	,00	100,00
2008	4-00-00-04		1461	Rest. dep. cauz. Giavatto Giuseppe A = 551/08	100,00	,00	,00	100,00
2008	4-00-00-04		1462	Rest. dep. cauz. Ragusa Giovanni A = 552/08	100,00	,00	,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	4-00-00-04		1595	Rest. dep. cauz. Flano Rosa Angela A= 596/08	200,00	,00	,00	200,00
2008	4-00-00-04		1596	Rest. dep. cauz. Cunto Calogero A = 597/08	80,00	,00	,00	80,00
2008	4-00-00-04		1597	Rest. dep. cauz. Cicero Santalena Pietro A = 598/08	600,00	,00	,00	600,00
2008	4-00-00-04		1600	Rest. dep. cauz. Sortino ascensori A = 601/08	250,00	,00	,00	250,00
2008	4-00-00-04		1704	Rest. dep. cauz. Bonincontro Carmelo A = 617/08	150,00	,00	,00	150,00
2008	4-00-00-04		1705	Rest. dep. cauz. G.I.A.P. srl A = 618/08	400,00	,00	,00	400,00
2008	4-00-00-05		25	Introito dei mand. n. 4228/5130/5132/5137/5144/5155/52015229/5230 A = 2/08	1.131,08			1.131,08
2008	4-00-00-05		26	Introito del mand n. 3954 perchè non prelevato alla data del 31/12/2007 A = 3/08	15.441,33	10.826,51	,00	4.614,82
2008	4-00-00-05		157	Riversamento somme prelevate dal c/c COSAP (A= 9/08)	900,00	,00	,00	900,00
2008	4-00-00-05		159	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. Acquedotto (A= 11/08)	500,00	,00	,00	500,00
2008	4-00-00-05		160	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. ICI (A= 12/08)	18.057,00	,00	,00	18.057,00
2008	4-00-00-05		257	Introito del mand n. 3954 perchè non prelevato alla data del 31/12/2007 A = 21/08	1.102,89	,00	,00	1.102,89
2008	4-00-00-05	DE	331	Messa in sicurezza tratto costone roccioso via S. M. La Nova. Ord.321/05. Liqu. ditta Verticalia	482,51	,00	,00	482,51
2008	4-00-00-05	DE	471	Liquid. alla Provincia Regionale di Catania sanzione amministrativa per violazione Cds (A= 136/08)	51,00	,00	,00	51,00
2008	4-00-00-05	DE	476	Autoriz.lavoro straord.Capo Sett.Aff.Gen.in occasione elez.politiche 13/14 aprile 08 Marzo 08(174/08)	866,30	,00	,00	866,30
2008	4-00-00-05	DE	659	Autoriz.l.straord.del Capo Sett.Aff.Gen. in occasione elez.politiche 13 e 14 aprile 08 Aprile08(174/	758,01	,00	,00	758,01
2008	4-00-00-05	DE	660	Autoriz.lavoro straord.del Capo Sett.Aff.Gen.in occasione elez.reg.13 e 14 aprile 08 Aprile08(175	541,44	,00	,00	541,44
2008	4-00-00-05	GI	857	Concessione patrocinio alla manifestazione "Modestate 2008" del 18/05/2008	300,00	,00	,00	300,00
2008	4-00-00-05		977	Spese di trascrizione e registrazione accettazione cessione volontaria parch. Via Badiluta A = 313/08	704,87	,00	,00	704,87
2008	4-00-00-05	DE	1056	Anticipo somma spese di reg. trasc. e vultur.recupero ambientale Costa di Carro.Iniegraz.det.106/08	1.414,49	,00	,00	1.414,49

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	4-00-00-05		1137	Impegno spesa per manifestazione "Basole di luce festival 2008" (A=342/08)	40.000,00	,00	,00	40.000,00
2008	4-00-00-05		1564	Anticipo somma per registrazione trascrizione e volturazione atti parcheggio Via Badiula (Acc.584/08)	90,00	,00	,00	90,00
2008	4-00-00-05		1803	Spesa per ritenuta ANFAS (A= 44/08)	418,00	,00	,00	418,00
2008	4-00-00-05		1811	Partita già riscossa da SERIT da sistemare (A= 540/08)	5.433,27	,00	,00	5.433,27
2008	4-00-00-07		371	Prel. spesa contratt. Scimonello Alba A = 73/08	254,44	,00	,00	254,44
2008	4-00-00-07		375	Prel. spese contratt. Russino Silvana Emanuele A = 77/08	79,00	,00	,00	79,00
2008	4-00-00-07		395	Prel. spese contratt. Russo Angelo A = 97/08	84,22	,00	,00	84,22
2008	4-00-00-07		554	Prel. spese contratt. Carnemolla Anna A = 156/08	40,00	,00	,00	40,00
2008	4-00-00-07		571	Prel. spese contratt. Cottonaro Carmelo A = 164/08	1,00	,00	,00	1,00
2008	4-00-00-07		797	Prel. spese contratt. CompuSoft A = 230/08	391,72	,00	,00	391,72
2008	4-00-00-07		1194	Prel. spese contratt. Pacetto Ignazio A = 383/08	1.387,80	,00	,00	1.387,80
2008	4-00-00-07		1197	Prel. spese contratt. Paolillo Salvatore A = 386/08	797,05	,00	,00	797,05
2008	4-00-00-07		1198	Prel. spese contratt. Stimolo Giovanni A = 388/08	556,92	,00	,00	556,92
2008	4-00-00-07		1206	Prel. spese contratt. Carrubba Mario A = 395/08	195,79	,00	,00	195,79
2008	4-00-00-07		1237	Prel. spese contratt. Carbone Teresa A = 426/08	100,00	,00	,00	100,00
2008	4-00-00-07		1262	Prel. spese contratt. Caruso Giorgio A = 437/08	972,96	,00	,00	972,96
2008	4-00-00-07		1273	Prel. spese contratt. Caruso Giorgio A = 444/08	228,39	,00	,00	228,39
2008	4-00-00-07		1365	Prel. spese contratt. Arrabito Francesco Electra Service A = 505/08	984,10	,00	,00	984,10
2008	4-00-00-07		1455	Prel. spese contratt. Eredi Vindigni A = 545/08	2.036,27	,00	,00	2.036,27
2008	4-00-00-07		1586	Prel. spese contratt. Sortino ascensori A = 587/08	317,06	,00	,00	317,06
2008	4-00-00-07		1589	Prel. spese contratt. La città del sole A = 590/08	362,42	,00	,00	362,42
2008	4-00-00-07		1590	Prel. spese contratt. Sallemi carburanti A = 591/08	694,00	,00	,00	694,00
2008	4-00-00-07		1591	Prel. spese contratt. Ricovero Carpenteri A = 592/08	641,30	,00	,00	641,30
2008	4-00-00-07		1593	Prel. spese contratt. Medi care società A = 594/08	1.019,00	,00	,00	1.019,00
Totale residui 2008					2.190.215,36	835.846,48	74.919,78	1.279.449,10

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-01-01		109	Assegni fissi anno 2009	2.005,38	2.005,38	,00	,00
2009	1-01-01-02	DE 2 05/01/2009	26	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	283,37	,00	283,37	,00
2009	1-01-01-02	DE 2 05/01/2009	76	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	24,35	,00	24,35	,00
2009	1-01-01-02	DE 2 05/01/2009	77	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	208,90	,00	208,90	,00
2009	1-01-01-02	DE 2 05/01/2009	78	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	820,50	,00	820,50	,00
2009	1-01-01-02	DE 2 05/01/2009	81	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	17,50	,00	17,50	,00
2009	1-01-01-02	DE 2 05/01/2009	82	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	6,00	,00	6,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 11 21/01/2009	245	impegno spesa concessione patrocinio FAI giorno 12 e 13/2/2009	140,00	140,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 18 21/01/2009	261	concessione patrocinio giorno 15/02/2009 al palazzo spadaro club kiwanis	250,00	250,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 22 28/01/2009	297	concessione patrocinio alla presentazione del libro del prof. Pietro Milletto	140,00	140,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 88 06/04/2009	477	Mostra fotografica di Vito Noto	400,00	400,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 93 08/04/2009	482	patrocinio workshop di fotografia organizzato dal WPT Toscana	248,00	,00	,00	248,00
2009	1-01-01-02		483	Patrocinio per la Sagra della Seppia Donnalucata 2009	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		513	concessione patrocinio per 18ª edizione della " Sagra della Seppia a Donnalucata"	1.300,00	1.300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		514	concessione patrocinio Mare barocco " XXI Sagra del Pomodoro"	3.500,00	3.500,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 107 29/04/2009	528	manifestazione patrocinio Artinpiazza	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 111 06/05/2009	547	Concessione patrocinio al FAI per l'apertura straordinaria del Convento della Croce	200,00	200,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 118 07/05/2009	559	concessione patrocinio ad uno spettacolo Socio-culturale "Giochiamo a fare Teatro"	200,00	200,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 116 07/05/2009	565	concessione patrocinio sul tema "La prova nel processo civile" per il giorni 8 e 9 maggio 2009	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		571	liquidazione fattura n° 1648 del 04/04/2009	,16	,00	,16	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-01-02		579	concessione patrocinio alla 7 ^a edizione moda estate 2009 per il 6 e 7 giugno 2009	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	DE 31/08/05/2009	583	Fornitura dispositivo multifunzione laser per l'Ufficio Staff. Impegno spesa	330,00	231,00	99,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 131/15/05/2009	597	concessione patrocinio all'Associazione Macedonia per "Tournee di Parade negli Iblei"	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 136.2/105/2009	607	concessione patrocinio ass. sportiva turismo equestre Il Barocco Ilp Palio per 23/24 e 31/05/2009	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 135.2/105/2009	608	concessione patrocinio associazione l'isola per a festa delle Milizie	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 137.2/105/2009	610	concessione patrocinio per la festa dell'anziano dal 22 al 24/5/2009	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 140.22/05/2009	614	concessione patrocinio serate di enogastronomia proposte dall'A.S.D. "Peppe Greco"	90,00	90,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 149.28/05/2009	621	concessione patrocinio alla 1 ^a rassegna di teatro , musica e danza proposta dall'Avis di Scicli	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 150.28/05/2009	622	concessione patrocinio evento culturale denominato "storie vissute arte CHIAFURA TRADIZIONI	200,00	200,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 151.28/05/2009	625	mostra mercato folkloristico artigianale e culturale da parte dell'associazione Samarcauda di Modica	50,00	50,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 166.12/06/2009	638	patrocinio del Comune di Scicli alla manifestazione organizzata dall'ass. Terra Scurdata 13/06/2009	500,00	500,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 160.05/06/2009	647	concessione patrocinio progetto SUD EST	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 159.05/06/2009	648	concessione patrocinio al FAI per giovedì 11/06/2009	30,00	30,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 169.12/06/2009	671	concessione patrocinio all'Associazione amici del pedale per Giugno 2009	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 174.23/06/2009	679	concessione patrocinio al convergno "Aziende senza frontiere"	100,00	100,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 176.23/06/2009	689	concessione patrocinio all'Olimpo Latino per il giorno 04/07/2009	630,00	630,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 175.23/06/2009	690	concessione patrocinio al centro d'incontro di cava d'aliga per apertura estate 2009	635,00	635,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 185.02/07/2009	760	patrocinio all'associazione sportiva "Sport Dance" al Cine Teatro italia per il 05/07/2009	200,00	200,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 188.02/07/2009	761	patrocinio all'associazione "Piramide" Donnalucata 11 e 12 luglio 2009	2.000,00	2.000,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-01-02	GI 189 02/07/2009	762	patrocinio all'associazione "New Fashion Dance" per il giorno 18/07/2009	2.000,00	2.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 191 02/07/2009	770	concessione patrocinio ditta Playbar di Pellegrino C & C S.a.s. e Happy day's di Cannella s.a.s.	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 195 10/07/2009	778	Concessione patrocinio al centro d'incontro di Sampieri per apertura estate 2009	220,00	220,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 196 10/07/2009	801	concessione patrocinio evento culturale denominato "San Bartolomeo Events"	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 197 10/07/2009	803	Concessione patrocinio alla ditta De'j'vu per lo svolgimento della 1ª edizione "vivi la Piazza"	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 202 14/07/2009	814	Concessione patrocinio all'Associazione Sportiva "Accademia della Musica" per il saggio annuale	100,00	100,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		816	concessione patrocinio al Kiwanis Club per una serata di beneficenza	200,00	200,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		818	accoglimento istanza associazione di promozione sociale "Tano Mormina"	400,00	400,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 209 22/07/2009	819	Concessione patrocinio al FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) per l'organizzazione di n.2 eventi.	150,00	150,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		834	concessione patrocinio evento culturale denominato " Mal di Luna"	150,00	150,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		835	concessione patrocinio al Sig. Miccichè Salvatore per la presentazione del libro "Bagni Achel"	150,00	150,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		842	organizzazione mostre di pittura a Palazzo Mormine di Donnalucata per l'estate 2009	5.860,00	5.860,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		845	Patrocinio all'Associazione Esplorambiente	30,00	30,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 217 24/07/2009	847	Patrocinio all'Associazione Sportiva dilettantistica Scicli Peppe Greco	150,00	150,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 225 31/07/2008	880	Concess. patrocinio alla Associaz. Cultur. MedinArt per realizzazione 2 ediz. "Ambiente e Moda"	100,00	100,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 232 04/08/2009	888	Patrocinio all'Associazione Culturale Sicilianamente	400,00	400,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 231 04/08/2009	890	Contributo patrocinio all'Assoc. 1° Maggio Lungi Scicli per realizzazione commedia teatrale	100,00	100,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 233 04/08/2009	892	Concessione patrocinio e contributo alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria	100,00	100,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 230 04/08/2009	896	Concessione patrocinio alla fondazione Confesefidi per mostra "Scicli - l'immagine della città"	1.000,00	1.000,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Dell'ibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-01-02	GI 236 05/08/2009	897	Patr. e contrib. finanz. Ass. Cult. "Spirito Libero 03" per "V Sagra Pizze e Notte Bianca a Donnalucata"	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 238 05/08/2009	899	patrocinio alla G.O.D.T. di Ragusa	200,00	200,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		907	Patroc.manif. organizz. da Parrocchia S.Caterina da Siena in Donnalucata "Festa M.SS Assunta 09"	500,00	500,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	DE 157 12/08/2009	920	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	112,96	,00	112,96	,00
2009	1-01-01-02	DE 157 12/08/2009	926	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato.	276,61	,00	276,61	,00
2008	1-01-01-02	DE 157 12/08/2009	928	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	539,32	,00	539,32	,00
2008	1-01-01-02	GI 245 18/08/2009	944	Patrocinio manifestazione musicale proposta da Pesca M.A.Gl.Ca. per giorno 19 agosto a Sampieri	500,00	500,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 259 01/09/2009	970	Patrocinio del comune all'Ass.Sportiva Atletico Scicli per l'organizzazione di un torneo di calcio.	600,00	600,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 261 04/09/2009	982	Patrocinio del Comune all'Ass. Sportiva "Olimpo Latino" per spettacolo di danza per il 06/09/2009	800,00	800,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		1004	Patrocinio per l'organizzazione della "XX Edizione Memorial Peppe Greco". Anticipazione contributo.	1.600,00	1.600,00	,00	,00
2009	1-01-01-02		1015	Giornata mondiale dello stomizzato - concessione Palazzo Spadaro per il 2° convegno	31,00	31,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 96 24/09/2009	1038	patrocinio concerto di beneficenza organizzato per la ricerca della fibrosi cistica per il 04/10/09	31,00	31,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	DE 62 26/09/2009	1041	Impegno spesa presuntiva a titolo di rimborso spese di rappresentanza e ordini di missione	1.156,05	397,80	758,25	,00
2009	1-01-01-02		1060	Patrocinio del Comune all'Ass.Nazionale Muttilati ed Invalidi del Lavoro Onlus di Ragusa	100,00	100,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	DE 153 01/10/2009	1066	acquisto stampante per l'ufficio U.R.P.	57,00	,00	,00	57,00
2009	1-01-01-02		1077	1° giornata nazionale A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) Concessione patrocinio	40,00	40,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 305 22/10/2009	1089	patrocinio all'Ass.ne Turismo Equestre "Il Barocco" 5° manifestazione	200,00	200,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 304 22/10/2009	1100	patrocinio del comune al consorzio revisioni Modica per il giorno 24/10/2009	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-01-01-02	GI 310 05/11/2009	1126	Patrocinio manifestazione musicale organizzata dalla Ass. The entertainer per giorno 15/11/2009	60,00	60,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-02-01	DE 19/04/03/2009	402	Impegno spesa per rimborso spese di missioni sostenute dal Segretario Com.le - Anno 2009	457,92	,00	,00	457,92
2009	1-01-02-01	DE 50/19/03/2009	441	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott.ssa Sinatra Francesca. Febbraio 2009	102,68	,00	,00	102,68
2009	1-01-02-01		468	impegno spese per spese di missione	362,20	,00	,00	362,20
2009	1-01-02-01		1184	Straordinario Giugno 2009	46,23	22,10	,00	24,13
2008	1-01-02-01	DE 66/08/1/2009	1235	Impegno spesa per il 2° sem. 09 per rimborso spese sostenute dagli autisti addetti Org.Istituzionali	95,00	,00	,00	95,00
2009	1-01-02-01		1581	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2009	1-01-02-01		1582	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	962,41	,00	,00	962,41
2009	1-01-02-02	DE 2/05/01/2009	73	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	253,04	,00	253,04	,00
2009	1-01-02-02	DE 2/05/01/2009	74	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	,05	,00	,05	,00
2009	1-01-02-02	DE 2/05/01/2009	79	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	6,20	,00	6,20	,00
2009	1-01-02-02	DE 15/12/08/2009	921	1° Ulteriore Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	41,18	,00	41,18	,00
2009	1-01-02-02	DE 15/12/08/2009	923	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	723,46	,00	723,46	,00
2009	1-01-02-03	DE 5/20/01/2009	259	rinno contratto di assistenza per l'anno 2009 ai programmi sikuel s.r.l. (ex argo enti s.r.l.)	1.820,00	1.820,00	,00	,00
2009	1-01-02-03	DE 23/04/02/2009	327	impegno e liquidazione compenso al C.T.U. Dott. Guglielmo Trovato	,01	,00	,01	,00
2009	1-01-02-03	DE 139/28/08/2009	991	Impegno spesa relativo al serv. sostitutivo di mensa a beneficio dei dipendenti. Anno 2009	31.769,21	9.188,40	,00	22.580,81
2009	1-01-02-03	GI 362/22/12/2009	1373	Autoriz. al Sindaco a proporre ricorso per ottemperanza al TAR - CT. Atti diffida e messa in mora	1.388,00	,00	,00	1.388,00
2009	1-01-02-05	DE 39/13/02/2009	374	Recupero quote a titolo di Fondo di mobilità dall'01/01/02 al 31/12/07 calcolata su arretri contr.	5.664,52	,00	,00	5.664,52
2009	1-01-02-05		521	Fondo mobilità segretario comunale	21.834,05	,00	,00	21.834,05
2009	1-01-02-05		522	Fondo di mobilità segretario comunale	3.942,16	,00	,00	3.942,16
2009	1-01-02-07	DE 2/05/01/2009	75	Impegno spesa per pagamento tasse, revisioni, iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	299,15	,00	299,15	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-02-07		115	Irap anno 2009	974,00	,00	,00	974,00
2009	1-01-02-07		227	Irap anno 2009	74,00	,00	,00	74,00
2009	1-01-03-01	DE 10 14/01/2009	244	Impegno spesa per liquidazione missione anno 2009	682,45	,00	,00	682,45
2009	1-01-03-01	DE 25 21/10/2009	1104	Conferimento incarico relativo alla posizione organizz. di Capo Settore Finanze al dott. S. RoccaSalva	640,40	640,40	,00	,00
2008	1-01-03-01	DE 199 29/10/2009	1116	partecipazione al corso di aggiornamento	75,00	6,20	,00	68,80
2009	1-01-03-01		1583	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	1.967,21	1.967,21	,00	,00
2009	1-01-03-02	DE 2 05/01/2009	37	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	,50	,00	,50	,00
2008	1-01-03-02	DE 2 05/01/2009	38	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	392,20	,00	392,20	,00
2009	1-01-03-02	DE 154 18/09/2008	518	Canone di noleggio fotocopiatore anno 2009	3,35	,00	3,35	,00
2009	1-01-03-02	DE 218 24/11/2009	1156	acquisto stampante multifunzionale	670,80	442,00	228,80	,00
2009	1-01-03-02		1602	Spese gestionale c/o postali	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2009	1-01-03-03	DE 2 05/01/2009	242	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, spese notifica, tasse, atti ecc.	1.000,00	,00	1.000,00	,00
2008	1-01-03-03		243	Spese contrattuali e asta a carico comune anno 2009	766,25	,00	766,25	,00
2009	1-01-03-03	DE 5 20/01/2009	258	rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2009 ai programmi sikuel s.r.l. (ex argo enti s.r.l.)	3.050,00	3.050,00	,00	,00
2009	1-01-03-03	DE 22 15/02/2010	757	Spese postali relative al Servizio di Tesoreria	350,16	,00	350,16	,00
2008	1-01-03-03		1119	Incasso recupero tributi pagati per Sistema '90	200,00	,00	200,00	,00
2009	1-01-03-07		118	Irap anno 2009	930,00	,00	,00	930,00
2009	1-01-03-07		155	Irap anno 2009	334,00	,00	,00	334,00
2009	1-01-03-07		398	saldo IVA a debito 2007	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2009	1-01-03-08	DE 167 10/09/2009	999	Rimborso spese contrattuali e di registro duplicate concern. stipula Convenz. di Tesoreria 2009-2013	448,64	,00	,00	448,64
2009	1-01-04-01		1584	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	1.350,00	1.350,00	,00	,00
2009	1-01-04-02	DE 2 05/01/2009	39	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	420,44	,00	420,44	,00
2008	1-01-04-02	DE 2 05/01/2008	40	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	41,30	,00	41,30	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-04-02	DE 2 05/01/2009	41	Impegno spesa per diritti di notifica anno 2009	3.000,00	,00	3.000,00	,00
2009	1-01-04-02	DE 2 05/01/2009	42	Impegno spesa per diritti di notifica (C) - Anno 2009	4.000,00	,00	4.000,00	,00
2009	1-01-04-03	DE 5 20/01/2009	257	rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2009 ai programmi sikuel s.r.l.(ex argo enti s.r.l.)	2.210,00	2.210,00	,00	,00
2009	1-01-04-03		278	Riscossione coattiva entrate locali: rinnovo affidamento incarico 'anno 2009 alla Serit Sicilia spa	20.000,00	,00	,00	20.000,00
2009	1-01-04-03		476	Liquidazione e pagamento fatture n. 50217 e 50218 del 31/12/2008	11.232,63	,00	,00	11.232,63
2009	1-01-04-07		121	Irap anno 2009	75,00	,00	,00	75,00
2009	1-01-04-08	DE 4 22/01/2009	296	Rimborso per somme non dovute su ruolo TARSU per gli anni dal 2003 al 2007	2.501,47	,00	,00	2.501,47
2009	1-01-04-08		451	Rimborso di partite non dovute relativamente al ruolo ecuedotto per l'anno 2008	1.536,78	,00	,00	1.536,78
2009	1-01-04-08		943	Partite a rimborso COSAP non dovute per gli anni dal 2006 al 2008	5.133,00	,00	,00	5.133,00
2009	1-01-05-01		266	Contributi anno 2009	179,00	179,00	,00	,00
2009	1-01-05-01		1180	Straordinario Maggio 2009	4,68	,00	,00	4,68
2009	1-01-05-01		1585	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	1.728,65	1.728,65	,00	,00
2009	1-01-05-02	DE 2 05/01/2009	20	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	1.420,77	,00	1.420,77	,00
2009	1-01-05-02	DE 1 08/01/2009	303	Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	395,95	,00	,00	395,95
2009	1-01-05-02	DE 9 15/01/2009	312	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato presso i locali del Palazzo Spadaro	593,20	397,20	,00	196,00
2009	1-01-05-02	DE 117 02/07/2009	780	Serv. di fornitura carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi di proprietà com.le anno 2009 int	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2009	1-01-05-02	DE 111 26/08/2009	786	Integrazione spesa per il servizio di fornitura benzina super senza piombo	5,80	,00	,00	5,80
2009	1-01-05-02	DE 157 17/09/2009	1364	Integrazione spesa per la fornitura materiali edili, legnosi ferrosi e antinfortunistica	1.005,69	1.005,69	,00	,00
2009	1-01-05-03	DE 10 15/01/2009	289	Appalto mediante pubbl.incarico serv. manutenz. e riparaz. automezzi com. Il triennio 2009/11(cap.22)	17.150,08	,00	,00	17.150,08
2009	1-01-05-03	DE 10 15/01/2009	290	Appalto mediante pubbl.incarico serv. manutenz. e riparaz. automezzi com. Il triennio 2009/2011	4.679,26	3.700,96	,00	978,30

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-05-03	DE 909/01/2008	578	Acquisto manutenz.revisione ricarica estintori edifici com.li asili nido scuole e impianti sportivi	3.668,67	2.439,77	,00	1.228,90
2009	1-01-05-03	DE 63 15/10/2009	1084	D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integraz.impegno spesa per la formazione di tre dipendenti	288,00	288,00	,00	,00
2009	1-01-05-03	DE 72 10/12/2009	1329	D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integraz.per formazione personale addetto antincendio emerg.	3.168,00	3.168,00	,00	,00
2009	1-01-05-03		1613	Manutenzione ascensore	2.517,58	,00	,00	2.517,58
2009	1-01-05-03		1618	Visite specialistiche	3.600,00	,00	,00	3.600,00
2009	1-01-05-04		234	Locazione finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	4.611,58	,00	,00	4.611,58
2009	1-01-05-04	DE 67 22/04/2009	519	Rinnovo contratto locazione immobili siti in Scicli Via Porta Maggiore n.1 dal 09/05/06 al 08/05/14	11.216,14	,00	,00	11.216,14
2009	1-01-05-07		124	Irap anno 2009	585,00	,00	,00	585,00
2009	1-01-05-07		267	IRAP anno 2009	52,00	,00	,00	52,00
2009	1-01-05-07	DE 102 17/06/2009	676	Trascrizione e volturazione di un terreno confiscato ai sensi dell'art. 2 ter. L. 575/65	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2009	1-01-05-07	DE 130 10/07/2009	804	Trascrizione e volturazione confisca treno L. 575/65 a carico di Ruggeri Silvana	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2009	1-01-05-07		1621	Canoni attraversamento (det.LL.PP. dal n.121 al n.128/2011)	8.000,00	8.000,00	,00	,00
2009	1-01-06-01	DE 79 27/03/2009	466	Impegno spesa e liquidazione indennità di missione arch. Zisa e geom. Piccione	35,00	35,00	,00	,00
2009	1-01-06-01	DE 121 07/07/2009	783	Spesa per competenze tecniche progetto discarica S. Biagio	5.445,49	,00	,00	5.445,49
2009	1-01-06-01	DE 150 01/09/2009	978	Incentivo per lavori di completamento ed adeguamento impianto di captazione del biogas	3.008,28	,00	,00	3.008,28
2009	1-01-06-01		1586	Fondo per la reinbuzione di risultato - Anno 2009	909,96	909,96	,00	,00
2009	1-01-06-02	DE 205 01/2009	64	Impegno spesa per notifica atti. Anno 2009	12,28	12,28	,00	,00
2009	1-01-06-03		628	Telecom 2009	14,42	,00	,00	14,42
2009	1-01-06-03	DE 206 23/09/2009	1039	Aggiornamento software LL.PP.. Impegno spesa.	1.020,00	,00	,00	1.020,00
2009	1-01-06-03	DE 10 15/01/2009	1411	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2009	786,80	786,80	,00	,00
2009	1-01-06-07	DE 205 01/2009	63	Impegno spesa per registrazione e trascrizione atti. Anno 2009	1.437,51	,00	1.437,51	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-06-07	DE 205/01/2009	65	Impegno spesa per pagamento tasse, revisioni, iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	419,46	,00	419,46	,00
2009	1-01-07-01		427	Assegni fissi anno 2009	223,46	,00	,00	223,46
2009	1-01-07-01		469	Impegno spese per spese di missione	185,60	,00	,00	185,60
2009	1-01-07-01	DE 56/01/04/2009	470	Impegno spese per spese di missione	60,00	,00	,00	60,00
2009	1-01-07-02	DE 205/01/2009	31	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	18,24	,00	18,24	,00
2009	1-01-07-02	DE 205/01/2009	32	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	70,80	,00	70,80	,00
2009	1-01-07-02	DE 205/01/2009	33	Impegno spesa per stampati, registri, ecc... anno 2009	1,88	,00	1,88	,00
2009	1-01-07-02	DE 205/01/2009	43	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	201,98	,00	201,98	,00
2009	1-01-07-02	DE 205/01/2009	44	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	40,16	,00	40,16	,00
2009	1-01-07-02	DE 157/12/08/2009	917	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	344,35	,00	344,35	,00
2009	1-01-07-02	DE 157/12/08/2009	919	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	20,30	,00	,00	20,30
2009	1-01-07-02	DE 188/12/11/2009	1259	Acquisto attrezzature per il servizio demografico	585,00	539,66	45,34	,00
2009	1-01-07-03		693	Risorse decentrate 2009	1.625,91	,00	,00	1.625,91
2009	1-01-07-04		240	Saldo fitto locale uffici demografici anno 2008	450,00	,00	,00	450,00
2009	1-01-07-07		130	Irap anno 2009	2.231,00	,00	,00	2.231,00
2009	1-01-07-07		134	Irap anno 2009	465,00	,00	,00	465,00
2009	1-01-08-01		135	Assegni fissi anno 2009	265,68	,00	,00	265,68
2009	1-01-08-01		136	Assegni fissi anno 2009	90,80	,00	,00	90,80
2009	1-01-08-01		145	Assegni fissi anno 2009	262,13	,00	,00	262,13
2009	1-01-08-01	DE 008/01/2009	268	Impegno annuale di spesa presuntiva a titolo di rimborso spese per ordini di missioni. Anno 2009	1.520,00	,00	,00	1.520,00
2009	1-01-08-01	DE 84/21/04/2008	510	Liquidazione indennità di vacanza contrattuale anni 2008 e 2009	128,85	,00	,00	128,85
2009	1-01-08-01		682	Risorse decentrate anno 2009	37.513,70	37.457,70	,00	56,00
2009	1-01-08-01		771	FES regionale 2009	1.205,00	1.206,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-08-01		1566	Spesa per lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente Anno 2009	1.917,67	1.917,67	,00	,00
2009	1-01-08-01		1587	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	3.160,75	3.160,75	,00	,00
2009	1-01-08-02	DE 205/01/2009	13	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2009	4,61	,00	4,61	,00
2009	1-01-08-02	DE 205/01/2009	14	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	23,90	,00	23,90	,00
2009	1-01-08-02	DE 205/01/2009	59	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2009	29,59	,00	29,59	,00
2009	1-01-08-02	DE 205/01/2009	60	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	261,36	,00	261,36	,00
2009	1-01-08-02	DE 51 11/08/2009	910	Gara a trattativa privata per acquisto materiale informatico per uffici diversi	44,00	,00	44,00	,00
2009	1-01-08-03	GI 10 16/01/2009	85	conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in catania, per l'anno 2009	2.448,00	,00	,00	2.448,00
2009	1-01-08-03	GI 29 05/02/2009	323	autorizzazione al sindaco a resistere avanti al TAR nel giudizio promosso da Terranova Penna Angel	100,00	,00	,00	100,00
2009	1-01-08-03	DE 21 16/03/2009	447	Rinnovo contratto ass., aggiorn. e manutenz. anno 2009 al software della ditta Idea Futura srl	2.220,00	2.220,00	,00	,00
2009	1-01-08-03	DE 10 20/04/2009	515	Impegno spese legali, di cui alla proposta di delibera di G.C. n. 8 del 20/04/2009	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2009	1-01-08-03	DE 11 11/05/2009	584	impegno fondo spese legali di cui alla proposta di delibera di G.C. 12/09 a favore Avv. Vindigni	1.224,00	,00	,00	1.224,00
2009	1-01-08-03	GI 170 16/06/2009	660	nomina di un legale al fine di una richiesta parere in materia di stabilizzazione a tempo indetermin.	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2009	1-01-08-03	GI 192	777	Autorizz. al Sindaco a costituirsi avanti al Tribunale di Modica - Giudice del Lavoro - ricorso C/ISL	612,00	,00	,00	612,00
2009	1-01-08-03	DE 22 28/09/2009	1056	Liqu. diritti e onorario all'avv. Galazzo-Proc.civ.2° g.n. 1129/05-Corsaro -Corte d'Appello Ct Sent. 7367	897,19	,00	,00	897,19
2009	1-01-08-03	DE 25 03/11/2009	1227	Liqu. e pagamento spese, comp. ed onorario avv. A. Cannata Proc.civ. 2° grado n. 336/02 RG Climac	1.897,15	,00	,00	1.897,15
2009	1-01-08-03	DE 28 02/12/2009	1228	Liqu. e pagamento spese comp. onorari avv. C. Armatuna. Cause civ. n. 645/08 TAR CT.	12.468,28	12.468,28	,00	,00
2009	1-01-08-03	DE 29 02/12/2009	1431	Impegno spesa e liqu. fatt. n. 198 199 e 200/09 all'avv. G. Rubino - Ricorso n. 645/08 TAR CT.	2.312,22	,00	,00	2.312,22

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-08-03	DE 102 19/11/2009	1432	Sent. n. 218/07 Tribunale di Modica causa n. 937/00 RG promossa dal sig. Manenti G.	3.616,75	,00	,00	3.616,75
2009	1-01-08-07		137	Irapp anno 2009	597,00	,00	,00	597,00
2009	1-01-08-07		141	Irapp anno 2009	133,48	,00	,00	133,48
2009	1-01-08-07		147	Irapp anno 2009	995,00	,00	,00	995,00
2009	1-01-08-07		806	IRAP su FES	6.299,00	,00	,00	6.299,00
2009	1-01-08-07		1622	IRAP 2009	600,00	,00	,00	600,00
2009	1-02-01-01		142	Assegni fissi anno 2009	134,48	,00	,00	134,48
2009	1-02-01-02	DE 2 05/01/2009	58	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	45,78	,00	45,78	,00
2009	1-02-01-02	DE 11 16/01/2009	262	Manutenzione e revisione impianti antiriusione installati presso i locali del Giudice di Pace	1.356,24	,00	,00	1.356,24
2009	1-02-01-03		292	Telecom anno 2009	48,54	,00	,00	48,54
2009	1-02-01-03		1607	Utenze e canoni energia elettrica	3.500,00	3.500,00	,00	,00
2009	1-02-01-03		1614	Utenze e canoni gas	1.054,40	,00	,00	1.054,40
2009	1-02-01-07		144	Irapp anno 2009	55,00	,00	,00	55,00
2009	1-03-01-01	DE 9 27/05/2009	654	Liquidaz. indennità di cui all'art. 13 LR n. 17/90 ai componenti il Corpo di Polizia Municipale - 2008	1.048,88	,00	,00	1.048,88
2009	1-03-01-01		1588	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	869,46	869,46	,00	,00
2009	1-03-01-02	DE 2 05/01/2009	15	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	188,27	,00	188,27	,00
2009	1-03-01-02	DE 2 05/01/2009	16	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	142,70	,00	142,70	,00
2009	1-03-01-02	DE 157 12/08/2009	922	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	378,02	148,00	230,02	,00
2009	1-03-01-02	DE 22 13/08/2009	849	Impegno spesa somme spettanti per notifiche atti al Comune di Ragusa 2° semestre 2008	18,56	,00	,00	18,56
2009	1-03-01-02	DE 23 09/09/2009	997	Fornitura di n. 1000 blocchi verbali per il Comando di Polizia Municipale	,60	,00	,60	,00
2009	1-03-01-02	DE 27 11/11/2009	1179	Impegno spesa per somma spettanti per notifiche atti al Comune di Ragusa	43,00	,00	,00	43,00
2009	1-03-01-02	DE 28 30/11/2009	1239	Impegno spesa per la fornitura di abbigliamento invernale per n. 36 agenti di P. M.	28.474,90	27.762,92	711,88	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-03-01-02	DE 35/09/12/2009	1282	Impegno somme spettanti per notifiche atti al Comune di Palermo. 1° Semestre 2009	5,88	,00	,00	5,88
2009	1-03-01-03	GI 399/16/12/2006	301	Rinnovo contrattuale per l'ammissione all'utenza del CED del Ministero dei Trasporti per il 2009	859,77	,00	,00	859,77
2009	1-03-01-03	DE 5/03/04/2009	523	Impegno spesa per estrazione File Excel delle Timbrature.	420,00	,00	,00	420,00
2009	1-03-01-03	GI 133/21/05/2009	594	Impegno spesa per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione anno 2009 "CONCILIA" Polizia	1.510,80	,00	,00	1.510,80
2009	1-03-01-03		627	TIM 2008	71,94	,00	,00	71,94
2009	1-03-01-03	DE 25/14/05/2010	640	Impegno spesa consumi elettrici sala controllo comando Pol.Municipale da sostenere IV trim.2010	2.000,00	2.000,00	,00	,00
2009	1-03-01-03	DE 11/15/06/2009	667	Impegno spesa per esercitazione tiro a segno di tutti i componenti Polizia Municipale	2.060,00	,00	,00	2.060,00
2009	1-03-01-03	DE 14/22/06/2009	786	Approv.impegno spese di giudizio sent. G.d.P. di Scicli n.47/09 pommosa da Giurdanella A. e S.	213,44	,00	,00	213,44
2009	1-03-01-03	DE 20/20/07/2009	987	Approv.e impegno spesa per liqu.spese di giudizio sent.G.d.P. n. 58/09 - Aquilino Fabio	250,00	,00	,00	250,00
2009	1-03-01-03	DE 36/10/12/2009	1330	Impegno spesa a favore di Gentile A. per erroneo pagamento sanzione pec.per violazione C.D.S.	36,00	,00	,00	36,00
2009	1-03-01-03	DE 10/15/01/2009	1353	Impegno spesa per manutenzione automezzi anno 2009	118,60	118,60	,00	,00
2009	1-03-01-04	DE 199/16/09/2009	1023	Liquidazione fatt. alla RFI di Roma per affitto immobile ferroviari - stazione Impresenziata Scicli	8.999,24	,00	,00	8.999,24
2009	1-03-01-07	DE 2/05/01/2009	17	Impegno spesa per pagamento tasse revisioni iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	1.657,43	,00	1.657,43	,00
2009	1-04-01-02	DE 2/05/01/2009	22	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	80,60	,00	80,60	,00
2009	1-04-01-03		486	Global Power anno 2009	2.531,66	2.531,66	,00	,00
2009	1-04-01-03	DE 26/20/04/2009	548	Liquid.all'Amm.ne Com.le fattura relativa acqua potabile nei locali siti Via Gucciardini 8	18,05	,00	,00	18,05
2009	1-04-01-03	DE 27/20/04/2009	549	Liquid.all'Amm.ne Com.le fattura relativa acqua potabile nei locali siti C.da Cannamara	18,05	,00	,00	18,05
2009	1-04-01-03	DE 28/20/04/2009	550	Liquid.all'Amm.ne Com.le fattura relativa acqua potabile nei locali siti Via Cifea	34,46	,00	,00	34,46
2009	1-04-01-03		698	Telecom anno 2009	3.510,00	,00	,00	3.510,00
2009	1-04-01-04		784	Fitto locali Via gucciardini anno 2009	665,73	,00	,00	665,73

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziata	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-04-01-04		1135	Fitto locali Cannamara anno 2009	4.775,75	,00	,00	4.775,75
2009	1-04-01-04		1136	Fitto locali Via Tolstoy	2.066,92	2.066,92	,00	,00
2009	1-04-02-02	DE 20/05/01/2009	21	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	6,78	,00	6,78	,00
2009	1-04-03-03	DE 21/31/03/2009	473	Impegno spesa per attivazione ADSL per la Scuola Media Statale "Miccichè - Lipparini" Scicli.	489,60	,00	,00	489,60
2009	1-04-03-03		487	Global Power anno 2009	1.392,52	,00	,00	1.392,52
2009	1-04-03-03		699	Telecom anno 2009	4.804,07	,00	,00	4.804,07
2009	1-04-04-01		284	Ritribuzione al personale supplente anno 2009	634,90	634,90	,00	,00
2009	1-04-04-01	DE 12/19/02/2009	370	Sostituzione temporanea della prof.ssa Fronte Maria docente a tempo determinato di Matematica	705,33	705,33	,00	,00
2009	1-04-04-01	DE 54/05/08/2009	989	Rimborso spese ai docenti a tempo determinato per scrutinio finale a.s. 2008/2009	100,00	100,00	,00	,00
2009	1-04-04-02	DE 20/05/01/2009	23	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	148,78	,00	148,78	,00
2009	1-04-04-02	DE 20/05/01/2009	24	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	408,60	,00	408,60	,00
2009	1-04-04-03		700	Telecom anno 2009	884,50	142,50	,00	742,00
2009	1-04-04-07		164	Irap anno 2009	854,00	,00	,00	854,00
2009	1-04-04-07		1624	IRAP 2009	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2009	1-04-05-01		1589	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	1.990,65	1.990,65	,00	,00
2009	1-04-05-02	DE 20/05/01/2009	9	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2009	95,85	,00	65,85	,00
2009	1-04-05-02	DE 117/02/07/2009	569	Servizio fornitura carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi di proprietà com. Il 2009	15,43	,00	,00	15,43
2009	1-04-05-03	DE 110/23/12/2008	269	Impegno spesa relativo al trasporto alunni delle Scuole Secondarie 1° e 2° grado per l'anno 2009	53.385,76	35.484,06	,00	17.901,70
2009	1-04-05-03	DE 110/23/12/2006	270	Impegno spesa relativo al trasporto alunni delle Scuole Secondarie 1° e 2° grado per l'anno 2009	15.341,13	141,92	,00	15.199,21
2009	1-04-05-03		755	Telecom anno 2009	2.248,50	,00	,00	2.248,50
2009	1-04-05-03		983	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2009	19.603,47	3.120,00	,00	16.483,47
2009	1-04-05-03		994	Manutenzione ordinata automezzi in appalto 2009	328,91	,00	,00	328,91

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Dellibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-04-05-05	DE 33/22/05/2009	658	Fornitura libri di testo anno scolastico 2008-2009 introitato con rev. 3271/2008	20.150,35	9.641,20	,00	10.509,15
2009	1-04-05-06		631	Rata mutui 2009	3,36	,00	,00	3,36
2009	1-04-05-07	DE 2/05/01/2009	10	Impegno spesa per pagamento tasse, revisioni, iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	1.365,85	,00	1.365,85	,00
2009	1-04-05-07		167	Irap anno 2009	623,00	,00	,00	623,00
2009	1-05-01-01		168	Assegni fissi anno 2009	413,12	,00	,00	413,12
2009	1-05-01-02	DE 2/05/01/2009	11	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	233,29	,00	233,29	,00
2009	1-05-01-03		553	Telecom anno 2009	1,33	,00	,00	1,33
2009	1-05-01-03		1615	Utenze e canoni gas	2.116,70	,00	,00	2.116,70
2009	1-05-02-02	DE 2/05/01/2009	57	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	19,63	,00	19,63	,00
2009	1-05-02-02	DE 17/18/02/2009	373	Concessione patrocinio alle manifestazioni del Carnevale 2009	160,00	,00	160,00	,00
2009	1-05-02-03	DE 62/19/10/2009	1102	Approvazione spesa per ricorrenza 4 Novembre "Anniversario della Vittoria"	74,00	,00	74,00	,00
2009	1-05-02-04		496	Patrocinio al I Festival di Giovani Musicisti in orchestra - Spesa utilizzo cine teatro Italia	300,00	,00	,00	300,00
2009	1-06-02-03		767	Global Power anno 2009	1.940,53	,00	,00	1.940,53
2009	1-06-02-03		768	Global Power anno 2009	1,41	,00	,00	1,41
2009	1-06-03-02	DE 2/05/01/2009	25	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	147,38	,00	147,38	,00
2009	1-06-03-02	GI 210/24/07/2009	765	Impegno spesa per la fornitura di coppe.	96,27	,00	,00	96,27
2009	1-06-03-02	DE 157/12/08/2009	929	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	479,19	,00	479,19	,00
2009	1-06-03-03		701	Telecom anno 2009	56,50	,00	,00	56,50
2009	1-06-03-05		1394	liquidazione contributo alle associazioni sportive .impegno spesa	144,00	144,00	,00	,00
2009	1-06-03-05		1395	liquidazione contributo gestionale alle associazioni sportive	457,00	215,00	,00	242,00
2009	1-07-01-05		1620	Quota associativa	1.500,00	,00	,00	1.500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-07-02-03	DE 39 13/07/2009	813	Stampa materiali tipografici per "Basole di Luce 2009". Impegno spesa.	40,00	,00	40,00	,00
2009	1-07-02-03	GI 227 31/07/2009	882	Acquisto spettacoli per festival "Basole di luci" 2009	3.500,00	3.500,00	,00	,00
2009	1-07-02-03	GI 227 31/07/2009	886	Acquisto spettacolo musicale "Corpo Bandistico" festival "Basole di luci" 2009	500,00	500,00	,00	,00
2009	1-07-02-03	DE 75 03/12/2009	1258	Stampa programma manifestazioni natalizie 2009. Impegno spesa.	113,00	,00	113,00	,00
2009	1-07-02-03	GI 342 10/12/2009	1260	acquisto spettacoli per le festivi... natalizie 2009	29,00	,00	29,00	,00
2009	1-07-02-03	DE 79 15/12/2009	1358	Impegno spesa per manifestazioni inserite nel programma festività natalizie 2009	8,00	,00	8,00	,00
2009	1-07-02-03		1572	Acquisto costumi per la sacra rappresentazione della "Madonna delle Milizie"	4.260,00	4.260,00	,00	,00
2009	1-07-02-05		867	Comitato S. Maria La Nova - festival "Basole di luci" 2009	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2009	1-07-02-05	GI 229 03/08/2009	869	Concessione contributo alla Parrocchia Aan Caterina da Siena per la Festa della Madonna Assunta	800,00	800,00	,00	,00
2009	1-07-02-05	GI 233 04/08/2009	891	Concessione patrocinio e contributo alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria	800,00	800,00	,00	,00
2009	1-07-02-05	GI 235 04/08/2009	893	Concessione contributo alla Parrocchia Madonna delle Grazie di Sampieri	800,00	800,00	,00	,00
2009	1-07-02-05	GI 363 22/12/2009	1374	concessione patrocinio all'associazione P. Di Lorenzo per concerto di capodanno	300,00	300,00	,00	,00
2009	1-08-01-02	DE 100 15/06/2009	708	Fornitura con somministrazione periodica di materiale di segnaletica stradale. Anno 2009	6,90	,00	,00	6,90
2009	1-08-01-02	DE 157 17/09/2009	1021	Integrazione spesa per la fornitura materiali edili, legnosi ferrosi e antinfurtivistica	2.861,47	2.136,81	,00	724,66
2009	1-08-01-07		1623	IRAP 2009	1.700,00	,00	,00	1.700,00
2009	1-08-02-01		180	Assegni fissi anno 2009	54,69	,00	,00	54,69
2009	1-08-02-02	DE 8 15/01/2009	311	Fornitura materiale elettromeccanica termoidraulica per esecuz. lavori in economia per il 2009/2011	281,05	,00	,00	281,05
2009	1-08-02-03		759	Affidamento in concessione progettazione definitiva, realizzazione e gestione impianti illuminazione	1.344,73	,00	,00	1.344,73
2009	1-08-02-03	DE 183 03/09/2009	996	Appr. impegno spesa per la fornitura di energia elettrica presso Via Tmponeo. Preventivo 1278615	1.936,18	,00	,00	1.936,18
2009	1-08-02-07	DE 2 05/01/2009	66	Impegno spesa per pagamento tasse, revisioni, iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	342,24	,00	342,24	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 100 di 250

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-08-02-07		182	Irap anno 2009	101,00	,00	,00	101,00
2009	1-08-03-03	DE 24/09/02/2009	342	servizio trasporto urbano gratuito in occasione dell'apertura della Villa Penna e del Parco Chiafura	10,00	,00	,00	10,00
2009	1-08-03-03	DE 227/18/12/2007	1406	3° trimestre 2009	911,47	,00	,00	911,47
2009	1-08-03-03	DE 227/18/12/2007	1422	Cortispettivo 4° Trimestre 2009	12.769,99	,00	,00	12.769,99
2009	1-08-03-03	DE 35/15/04/2010	1576	Impegno spesa per noleggio bus di n. 54 posti con conducente	108,00	,00	,00	108,00
2009	1-08-03-03		1579	Integrazione percentuale Istat 1°, 2° e 4° trimestre 2009	2.734,41	,00	,00	2.734,41
2009	1-09-01-01	DE 52/21/12/2009	1361	Liquidazione rimborso spese all'ing. Guglielmo Spanò per l'anno 2009	85,00	85,00	,00	,00
2009	1-09-01-01		1590	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	4.306,98	4.306,98	,00	,00
2009	1-08-01-02	DE 2/05/01/2009	67	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2009	37,56	,00	37,56	,00
2009	1-09-01-02	DE 2/05/01/2009	68	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	650,80	,00	650,80	,00
2009	1-09-01-02	DE 2/05/01/2009	70	Impegno spesa per notifica atti. Anno 2009	1.616,88	,00	1.616,88	,00
2009	1-09-01-02	DE 10/12/03/2009	464	Fornitura di attrezzature hardware e software per il IX Settore Urbanistica. Liquidazione	535,00	535,00	,00	,00
2009	1-09-01-02	DE 157/12/08/2009	930	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	4,37	,00	4,37	,00
2009	1-08-01-02	DE 39/17/09/2009	1040	Programma A. qua. S2 - Rifunionalizz. dei plessi scolastici Lippanti Miccichè e delle aree limitrofe	1.938,15	,00	,00	1.938,15
2009	1-09-01-03	DE 29/08/08/2009	691	Programma A. qua. S. 2-Architettura di qualità in Sicilia. Commissione Valutazione. Impegno spesa	1.938,15	,00	,00	1.938,15
2009	1-09-01-03	DE 37/04/09/2009	1017	Sent.n. 168/09 Reg. sen. TAR sez. CT. Ricorso proposto da Ficili F. - Annullamento del 27 e 39/2009	1.808,52	,00	,00	1.808,52
2009	1-09-01-07	DE 2/05/01/2009	69	Impegno spesa per registrazione e trascrizione atti. Anno 2009	287,46	,00	287,46	,00
2009	1-09-01-07		185	Irap anno 2009	430,00	,00	,00	430,00
2009	1-09-01-08		1625	Rimborso oneri di urbanizzazione	19.476,00	463,22	,00	19.012,78
2009	1-09-01-08		1626	Rimborso oneri urbanizzazione	20.000,00	,00	,00	20.000,00
2009	1-09-03-01	DE 15/09/04/2009	505	Impegno spesa per rimborso spese missione sostenute dal Resp.le Protezione Civile Anno 2009	1.600,00	,00	,00	1.600,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Provenienza	Anno	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-09-03-02	DE	2 05/01/2009	34	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	261,84	,00	34,63	227,21
2009	1-09-03-02	DE	2 05/01/2009	35	Impegno spesa per acquisto giornali, libri e abbonamenti a riviste anno 2009	100,00	,00	100,00	,00
2009	1-09-03-02	DE	43 08/10/2009	1080	Approv. impegno spesa per dispositivi di protezione anno 2009.	1.587,00	,00	,00	1.587,00
2009	1-09-03-03			554	Telecom anno 2009	111,74	,00	111,74	,00
2009	1-09-03-03	DE	34 10/10/2009	807	Atto di individuaz. spiagge per istituz. servizio di vigilanza e salvataggio bagnanti per l'anno 2009	3.299,40	,00	3.299,40	,00
2009	1-09-03-03	DE	34 10/10/2009	808	Atto di individuaz. spiagge per istituz. servizio di vigilanza e salvataggio bagnanti per l'anno 2009	1.184,40	,00	1.184,40	,00
2009	1-09-03-03	DE	34 10/10/2009	809	Atto di individuaz. spiagge per istituz. servizio di vigilanza e salvataggio bagnanti per l'anno 2009	2.115,00	,00	2.115,00	,00
2009	1-09-03-07	DE	2 05/01/2009	36	Impegno spesa per pagamento tasse, revisioni, iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	391,14	,00	391,14	,00
2009	1-09-03-07			188	Irap anno 2009	44,00	,00	,00	44,00
2009	1-09-04-01			189	Assegni fissi anno 2009	25,99	,00	,00	25,99
2009	1-09-04-01	DE	66 14/04/2009	575	Approv. impegno spesa per liquidazione missiloni. Autorizz. Economo Comunale anno 2009	4,50	,00	,00	4,50
2009	1-09-04-01	DE	103 20/05/2009	608	Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità fisica permanente dipendente Covato Salvatore	,34	,00	,00	,34
2009	1-09-04-02	DE	2 05/01/2009	45	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	972,05	,00	972,05	,00
2009	1-09-04-02	DE	2 08/01/2009	308	Fornitura materiale edile legnoso ferroso antinfort per l'esecuz. dei lavori in economia per il 2009	491,92	,00	,00	491,92
2009	1-09-04-02	DE	8 15/01/2009	310	Fornitura materiale elettromeccanica termoidraulica per esecuz. lavori in economia per il 2009/2011	3.030,48	,00	,00	3.030,48
2009	1-09-04-02	DE	40 23/02/2009	393	fornitura di ipoclorito di sodio per l'anno 2009. impegno spesa	56,00	,00	,00	56,00
2009	1-09-04-02	DE	117 02/07/2009	797	Servizio fornitura carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi di proprietà com. il 2009	102,86	,00	,00	102,86
2009	1-09-04-02	DE	117 02/07/2009	798	Servizio fornitura carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi di proprietà com. il 2009	603,53	,00	,00	603,53
2009	1-09-04-02			1603	Spese gestionali	5.000,00	,00	,00	5.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-09-05-03	DE 108/22/06/2009	728	Impegno spesa a sostegno iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo	714,36	,00	,00	714,36
2009	1-09-05-03	DE 130/27/07/2009	984	Noleggio contenitori stradali per raccolta differenziata dei rifiuti. Proroga servizio al 31/12/2009	5.677,78	,00	,00	5.677,78
2009	1-09-05-03		995	Spese per manutenzione autoveicoli 2009	105,10	94,28	,00	10,82
2009	1-09-05-03	DE 155/16/09/2009	1027	Serv.di raccolta trasporto e smaltimento RSU, RSA dal 10.09.09 al 18.10.09	12,41	,00	,00	12,41
2009	1-09-05-03		1053	ATO Ragusa ambiente 2009	443.407,90	,00	,00	443.407,90
2009	1-09-05-03	DE 55/12/03/2010	1573	Affidamento appalto servizio di raccolta, trasporto e smaltimento impegno spesa sulla GURS	,10	,00	,00	,10
2009	1-09-05-03		1619	Quote consortile	25.000,00	,00	,00	25.000,00
2009	1-09-05-07	DE 205/01/2009	55	Impegno spesa per pagamento tasse,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	3.266,84	,00	3.266,84	,00
2009	1-09-06-01	GI 201/14/07/2009	1166	Straordinario anno 2009	175,31	175,31	,00	,00
2009	1-09-06-02		347	Liqu. fatt. alla ditta SID	145,00	,00	,00	145,00
2009	1-09-06-02	DE 87/19/05/2009	673	Acquisto di seme prato inglese e prodotto antiformaliche per le are giardinate di proprietà com.le	264,00	,00	,00	264,00
2009	1-09-06-07	DE 205/01/2009	56	Impegno spesa per pagamento tasse,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	185,42	,00	185,42	,00
2009	1-09-06-07		197	Irap anno 2009	729,00	,00	,00	729,00
2009	1-10-01-02	DE 205/01/2009	4	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo.Anno 2009	208,58	,00	208,58	,00
2009	1-10-01-02	DE 205/01/2009	5	Impegno spesa per acquisto giornali,libri e abbonamenti a riviste anno 2009	100,00	,00	100,00	,00
2009	1-10-01-02	DE 205/01/2009	6	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2009	666,93	,00	666,93	,00
2009	1-10-01-02	DE 205/01/2009	7	Impegno spesa per acquisto giornali,libri e abbonamenti a riviste anno 2009	68,90	,00	68,90	,00
2009	1-10-01-02	DE 108/01/2009	105	Impegno spesa per fornitura e affidamento pubblico incanto per asili nidi	10.869,94	,00	10.869,94	,00
2009	1-10-01-02	DE 108/01/2009	106	Impegno spesa per affidamento fornitura asili nidi	8.220,07	,00	8.220,07	,00
2009	1-10-01-03		703	Telecom anno 2009	8,00	,00	,00	8,00
2009	1-10-01-03		704	Telecom anno 2009	51,00	,00	,00	51,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-10-01-03		769	Global Power anno 2009	183,24	,00	,00	183,24
2009	1-10-01-03	DE 129.03/09/2009	1281	Impegno spesa gennaio/maggio 09 gestione "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" Ist. M. SS. Rosano	12,60	,00	12,60	,00
2009	1-10-01-03		1616	Utenze e canoni gas	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2009	1-10-01-03		1617	Utenze e canoni gas	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2009	1-10-04-01		210	Assegni fissi anno 2009	105,80	,00	,00	105,80
2009	1-10-04-01		1591	Fondo per la ripartizione di risultato - Anno 2009	2.586,62	2.586,62	,00	,00
2009	1-10-04-03	GI 17.21/01/2009	246	proroga convenzione del servizio trasporto scolastico e assistenza alunna disabile F.M.	2.340,00	2.280,10	59,90	,00
2009	1-10-04-03		295	Telecom anno 2009	26,50	,00	26,50	,00
2009	1-10-04-03	DE 240.17/12/2008	350	Proroga contratto con la Medicar Gennaio Febbraio 2009	38.258,14	,00	,00	38.258,14
2009	1-10-04-03	DE 48.15/04/2009	506	Impegno spesa 2° e 3° trim.09 per gestione del servizio ricovero disabili psichici	403,67	,00	403,67	,00
2009	1-10-04-03	DE 52.20/04/2009	520	Impegno spesa mesi di marzo-aprile-maggio 2009 ass. Medi Care di Ragusa	124.338,92	,00	,00	124.338,92
2009	1-10-04-03	DE 98.29/06/2009	822	Proroga ricovero minori F.G., S.A. e S.E. presso Comunità Alloggio per minori "Oasi Don Bosco"	10.983,60	10.983,60	,00	,00
2009	1-10-04-03	DE 99.29/06/2009	823	Proroga ricovero minore B.G. presso l'Ist. Sacro Cuore di Pedara Catania	6.363,93	6.363,93	,00	,00
2009	1-10-04-03	DE 143.29/09/2009	1071	Concessione ass.economica temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	200,00	,00	200,00	,00
2009	1-10-04-03	DE 145.01/10/2009	1125	Concessione ass.economica temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	1.000,00	,00	1.000,00	,00
2009	1-10-04-03	DE 186.27/11/2009	1267	Ass.retta ricovero minore S.R. presso la Comunità Alloggio per minori "Oasi Don Bosco" Ispica	2.500,00	2.500,00	,00	,00
2009	1-10-04-03	DE 163.30/10/2009	1268	Impegno spesa ricovero minore FG SA SE - Comunità "Oasi Don Bosco" Ispica. Aprile/Giugno 09	11.315,85	11.315,85	,00	,00
2009	1-10-04-03	DE 160.26/10/2009	1275	Proroga serv. trasporto scolastico e ass.per l'autonomia e comun. alunna disabile F.M. imp. spesa	2.036,00	,00	2.036,00	,00
2009	1-10-04-03	GI 360.22/12/2009	1347	Proroga convenzione servizio ricovero anziani - Anno 2009	2.370,15	,00	2.370,00	,15
2009	1-10-04-05	DE 3.02/02/2009	331	Impegno spesa per esenzione ticket abbonamento AST a.s. 2008/2009 alla famiglia S. O.	139,20	,00	,00	139,20

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-10-04-05	DE 36 25/03/2009	463	Concessione contributo integrativo del canone di locazione relativo all'anno 2006 L. n.43/196	3.265,89	,00	,00	3.265,89
2009	1-10-04-05	DE 54 23/04/2009	524	Esenzione retta Asilo Nido Valverde	304,00	,00	,00	304,00
2009	1-10-04-05	GI 161 05/06/2009	643	esenzione retta asilo nido lungi famiglia F.S.	89,53	,00	,00	89,53
2009	1-10-04-05		1012	Interventi per l'eliminaz.barriere architettoniche negli edifici privati L. n. 13/89.(det.121.122/09	2.968,94	,00	,00	2.968,94
2009	1-10-04-05		1141	Canone di locazione l.433/98 art. 11 ripartizione aggiuntivo 2007 (acc. 299/09)	5.403,26	,00	,00	5.403,26
2009	1-10-04-05		1427	Concessione ass.econ.straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	150,00	,00	150,00	,00
2009	1-10-05-02	DE 221 28/12/2009	71	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,Anno 2009	342,39	,00	342,39	,00
2009	1-10-05-03		488	Global Power anno 2009	19,87	,00	,00	19,87
2009	1-10-05-03		705	Telecom anno 2009	135,59	,00	135,59	,00
2009	1-10-05-08	DE 207 04/12/2008	97	retrocessione loculo cimiteriale salma di Manenti Vincenzo rimborso	324,59	324,59	,00	,00
2009	1-10-05-08	DE 5 09/01/2009	139	retrocessione loculo cimiteriale salma di Trovato Francesco rimborso	258,20	258,20	,00	,00
2009	1-11-01-02	DE 2 05/01/2009	29	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,Anno 2009	309,20	,00	309,20	,00
2009	1-11-01-07	DE 2 05/01/2009	30	Impegno spesa per pagamento tasse,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali anno 2009	,14	,00	,00	,14
2009	1-11-01-07		221	Irap anno 2009	1.406,43	,00	,00	1.406,43
2009	1-11-02-01		228	Assegni fissi anno 2009	89,21	,00	,00	89,21
2009	1-11-02-07		230	Irap anno 2009	1.434,62	,00	,00	1.434,62
2009	1-11-05-01		1592	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	1.614,00	1.614,00	,00	,00
2009	1-11-05-02	DE 2 05/01/2009	48	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,Anno 2009	8,07	,00	8,07	,00
2009	1-11-05-02	DE 2 06/01/2009	50	Impegno spesa per spese di notifica atti. Anno 2008	165,28	,00	165,28	,00
2009	1-11-05-02	DE 157 12/08/2009	924	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	279,32	,00	279,32	,00
2009	1-11-05-02	DE 157 12/08/2009	925	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	479,80	,00	479,80	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-11-05-03		555	Telecom anno 2009	167,00	167,00	,00	,00
2009	1-11-06-02	DE 2 05/01/2009	52	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2009	10,00	,00	10,00	,00
2009	1-11-07-02	DE 2 05/01/2009	53	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2009	,04	,00	,04	,00
2009	1-12-05-01		222	Assegni fissi 2009	181,73	,00	,00	181,73
2009	1-12-05-01		264	Compenso Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2009	495,84	495,84	,00	,00
2009	1-12-05-01		1593	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	2.401,91	2.401,91	,00	,00
2009	1-12-05-02	DE 20 28/09/2009	1043	Acquisto Fax per la farmacia comunale.	250,00	234,00	16,00	,00
2009	1-12-05-02		1118	Spesa per commissione cartasi	100,00	,00	100,00	,00
2009	1-12-05-02		1242	Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2009	228.609,63	26.830,88	201.978,75	,00
2009	1-12-05-02		706	Telecom anno 2009	2.635,50	,00	,00	2.635,50
2009	1-12-05-03		1597	Aviso pubbl. incanto copertura assicurativa Lotto Unico. RCT/O periodo 30/06/2010 al 30/06/2011	20,13	,00	,00	20,13
2009	2-01-05-01	DE 77 04/05/2009	652	Manutenz. revisione e adeguamento impianto amplificazione aula consiliare presso il Palazzo Mun.le	1.386,00	1.386,00	,00	,00
2009	2-01-05-05	DE 197 16/11/2009	1333	Fornitura e installazione di climatizzatori nei locali della scuola primaria S. Quasimodo	8.011,88	,00	,00	8.011,88
2009	2-01-05-05		1543	Somma disponibile per acquisto attrezzature (L.R. 8/2000)	102,00	,00	,00	102,00
2009	2-01-05-06	DE 54-04/03/2009	404	Riqualificazione del Convento Cappuccini e Villa Penna. Quadro Finale. Approvazione	747,81	,00	,00	747,81
2009	2-01-05-06	GI 260 01/09/2009	901	Conferimento incarico per indagini sui corpi aggiunti scuola "B. Cataudella" sita in via V. De Gama	80,64	,00	,00	80,64
2009	2-01-05-06		1600	Impegno spesa per progettazione Det. LL.PP.	41.876,11	14.224,44	,00	27.653,67
2009	2-01-06-06	DE 211 24/09/2009	1404	Redaz. progetto destinazione d'uso "Rifugio sanitario I° intervento per randagismo "Nomina Nucleo"	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2009	2-01-06-06	DE 58 02/04/2010	1575	completamento parco quartiere chiazza conferimento incarico indagine geotecnica	23.831,25	23.831,24	,01	-1,00
2009	2-01-06-06		1601	Impegno spesa per progettazione (Det.236/10LL.PP. e.3013,56)	13.938,90	4.631,14	,00	9.308,76
2009	2-03-01-05	DE 7 05/05/2009	604	Impegno spesa acquisto fotocopiatore per il Comando dei Vigili Urbani	50,00	,00	,00	50,00

COMUNE DI SCIOLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provvidenza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	2-06-02-01	DE 104 19/06/2009	711	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	637.412,30	192.449,59	,00	444.962,71
2009	2-06-02-01	DE 105 18/06/2009	712	Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del Geodetico	211.476,30	194.574,49	,00	16.901,81
2009	2-06-02-01	DE 106 18/06/2009	713	Progetto definitivo rifacimento illuminaz. e ristrutturazione servizi igienici campo sportivo	100.190,00	100.190,00	,00	,00
2009	2-06-02-01	DE 107 18/06/2009	714	Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra annessa Scuola elementare S.Nicolò	11.675,86	1.459,27	,00	10.216,59
2009	2-06-02-01		715	Progetto definitivo lavori ristrutturazione impianto sportivo polifunzionale via Tolstoj	29.659,28	10.432,90	,00	19.226,38
2009	2-07-01-06	DE 31 07/05/2009	617	Approvazione spesa per la fornitura arredo Ufficio Promozione e Informazione Turistica	1.700,00	,00	,00	1.700,00
2009	2-08-01-01	DE 53 03/03/2009	405	progetto esecutivo dei lavori di rettifica tornanti S. Marco. aggiornato.approvazione	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2009	2-08-01-01	DE 62 17/03/2009	417	Progetto esecutivo Circonvallazione ovest in Scioi - Integrazioni somme	259.600,00	,00	,00	259.600,00
2009	2-08-01-01	DE 113 01/07/2009	844	Lavori di manutenz.ordinaria e straordinaria di vie e piazze e impianti interrati.Incremento somme	16.860,00	,00	,00	16.860,00
2009	2-08-01-01		966	Realizzazione di una pietra da macina rotonda ubicata in via F. Mormino Penna	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2009	2-08-01-01	DE 153 14/09/2009	1008	Approvazione impegno spesa e liquidazione fattura alla ditta Nicoscia Giuseppe.	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2009	2-08-01-01		1036	Programma interventi urgenti nd.rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Arizza -	1.500.000,00	1.043,98	,00	1.498.956,02
2009	2-08-01-01		1037	Programma interventi urgenti nd.rischio idrog. - Tutela fascia costiera riserva naturale F.Irminio	1.199.260,80	,00	,00	1.199.260,80
2009	2-08-01-01	DE 160 19/10/2009	1139	Lavori di manutenzione ord. e straordinario. la pulitura delle caditoie delle acque bianche.Approv.progett	255,34	,00	,00	255,34
2009	2-08-01-01	DE 203 19/11/2009	1281	Lavori manutenz.ord.e straordinario vie e piazze. Approv. perizie di vairante e suppletiva	3.273,32	2.687,04	,00	586,28
2009	2-08-01-01		1539	Somma disponibile per sistemazione di vie e piazze. Det.n.104/10(€.65.707,98) - Det.137/10€.34000	3.949,40	,00	,00	3.949,40
2009	2-08-01-01	DE 53 11/03/2010	1540	Somma disponibile per manutenzione segnaletica stradale Cava D'Aliga	10.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
2009	2-08-01-01		1541	Somma disponibile per copertura area giardinata Palazzo Mormino donnalucata	23.800,00	,00	,00	23.800,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	2-08-01-01		1542	Somma disponibile sistemazione alveo torrente Cava S. Bartolomeo e S.M.La Nova	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2009	2-08-01-05		1576	Acquisto e messa in opera pensiline di sosta fermata autobus	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2009	2-08-02-01	DE 112/01/07/2009	787	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti di pubbl.illuminazione	800,00	,00	,00	800,00
2009	2-09-06-06	DE 124/09/07/2009	810	Fornitura di attrezzature ludiche per il rinnovo del parco giochi di Via Miramare a Sampieri.	14.400,00	14.400,00	,00	,00
2009	2-09-06-05	DE 145/26/08/2009	990	Fornitura di attrezzature ludiche per rinnovo parco giochi, Via Miramare a Sampieri. Ret.det.124/09	5.600,00	3.000,00	,00	2.600,00
2009	2-11-02-01		1570	Lavori adeguamento fabbricato per trattam. e magazzino prodotto ittico sbarcato	157.160,00	,00	,00	157.160,00
2009	2-11-02-01		1577	Lavori fabbricato magazzino prodotto ittico FEP 2007/2013	506.600,00	264,00	,00	506.336,00
2009	2-11-05-04		1429	F.progettaz.sviluppo socio-economico del territorio.(det.25/10.€2.951,53-GC155/09 €24.016,90)	46.000,00	16.023,90	,00	29.976,10
2009	2-11-05-10		1421	Concretizzazione Progetto " Microcredito imprese agricole solitane" A = 486/09	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2009	4-00-00-01		337	Vers. contributi per riscatto (ex INADEL) anno 2009 cassa 1033	567,99	,00	,00	567,99
2009	4-00-00-03		281	Cessione V anno 2009	1.937,46	,00	,00	1.937,46
2009	4-00-00-04		319	Rest. dep. cauzionale La Cagnina Francesco A = 53/09	7,50	,00	,00	7,50
2009	4-00-00-04		339	Rest. dep. cauz. In Carmelo A = 62/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		424	Rest. dep. cauz. Ammatuna Emma A = 96/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		425	Rest. dep. cauz. Caruso Giuseppe A = 97/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		426	Rest. dep. cauz. Drago Guglielmo A = 98/09	150,00	,00	,00	150,00
2009	4-00-00-04		433	Rest. dep. cauz. Punto Luce di Rustico e Santaera A = 110/09	635,70	,00	,00	635,70
2009	4-00-00-04		435	Rest. dep. cauz. Occhipinti Teresa A = 112/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		436	Rest. dep. cauz. Migliore Giuseppe A = 113/09	90,00	,00	,00	90,00
2009	4-00-00-04		437	Rest. dep. cauz. Camponero Francesca A = 114/09	80,00	80,00	,00	,00
2009	4-00-00-04		438	Rest. dep. cauz. Pacetto Giovanna A = 115/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		439	Rest. dep. cauz. Caruso Andrea A = 116/09	200,00	,00	,00	200,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	4-00-00-04		492	Rest. dep. cauz. Mormina Giovanni A = 133/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		494	Rest. dep. cauz. Mirabella Giovanni A = 135/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		495	Rest. dep. cauz. Ingallimesi Valentino A = 136/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		583	Rest. dep. cauz. Calabrese Concetta A = 153/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		596	Rest. dep. cauz. Magro Bartolomeo Amando A = 155/06	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		599	Rest. dep. cauz. Guarino srl A = 157/09	600,00	,00	,00	600,00
2009	4-00-00-04		600	Rest. dep. cauz. Giglio Giorgio A = 158/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		696	Rest. dep. cauz. Marsa sciocco srl A = 180/09	600,00	,00	,00	600,00
2009	4-00-00-04		724	Rest. dep. cauz. Musumeci Guglielmo A = 189/09	100,00	,00	,00	100,00
2009	4-00-00-04		725	Rest. dep. cauz. Suraci Anna A = 190/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		726	Rest. dep. cauz. Pisani Luca A = 191/09	600,00	,00	,00	600,00
2009	4-00-00-04		868	Rest. dep. cauz. Ventura Angelo A = 216/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		869	Rest. dep. cauz. Giannone Matteo A = 217/09	200,00	,00	,00	200,00
2009	4-00-00-04		871	Rest. dep. cauz. Ragusa Costruzioni sas A = 219/09	200,00	,00	,00	200,00
2009	4-00-00-04		872	Rest. dep. cauz. Inl Romina A = 220/09	200,00	,00	,00	200,00
2009	4-00-00-04		873	Rest. dep. cauz. Iabichino Guglielmo A = 873/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		876	Rest. dep. cauz. Viola Luigi Massimo A = 224/09	120,00	,00	,00	120,00
2009	4-00-00-04		955	Rest. dep. cauz. Rinzivillo Guglielmo A = 242/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		956	Rest. dep. cauz. Drago invest A = 243/09	250,00	,00	,00	250,00
2009	4-00-00-04		957	Rest. dep. cauz. Rinzo Felicia A = 244/09	250,00	,00	,00	250,00
2009	4-00-00-04		961	Rest. dep. cauz. Ragusa Maria Concetta A = 247/09	150,00	,00	,00	150,00
2009	4-00-00-04		962	Rest. dep. cauz. Alecci Angelo A = 248/09	250,00	,00	,00	250,00
2009	4-00-00-04		1002	Rest. dep. cauz. Leonardi Onelia A = 259/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-04		1066	Rest. dep. cauz. Drago Guglielmo A = 281/09	150,00	,00	,00	150,00
2009	4-00-00-04		1561	Rest. dep. cauz. Camponero Giovanna A = 548/09	100,00	,00	,00	100,00
2009	4-00-00-04		1562	Rest. dep. cauz. Nigro Giovanni A = 549/09	80,00	,00	,00	80,00
2009	4-00-00-05		87	Introito dai mand. n. 3836 del 2008 perché non ritirato alla data del 31/12/2008 A = 5/09	219,26	,00	,00	219,26

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale		Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	4-00-00-05	DE 114 12/05/2009	707	Anticipo somma per liq.incentivo pers.uff.tecn. "Mitigazione rischio idrogeologico - POR 900	577,94	,00	,00	,00	577,94
2009	4-00-00-05	DE 44 01/07/2009	812	Erog.borse studio a favore alunni. Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado a.s.2007/08 (Ac.208/09)	13.160,00	,00	,00	,00	13.160,00
2009	4-00-00-05		853	Incasso Bolletta n. 971 del 26/06/2009 - Servizi Tributari - A=210/09	537,57	,00	,00	,00	537,57
2009	4-00-00-05		854	Incasso Bolletta n. 1013 del 06/07/2009 - Servizi Tributari - A=211/09	55,07	,00	,00	,00	55,07
2009	4-00-00-05		855	Incasso Bolletta n. 1076 del 16/07/2009 - Servizi Tributari - A=212/09	326,95	,00	,00	,00	326,95
2009	4-00-00-05		856	Incasso Bolletta n. 1127 del 24/07/2009 - Servizi Tributari - A=213/09	40,38	,00	,00	,00	40,38
2009	4-00-00-05		947	Riversamento somme prelevate dal c/c Maggiori ICI (231/09)	2.013,01	,00	,00	,00	2.013,01
2009	4-00-00-05	DE 149 29/06/2009	1016	Sett. LL.PP. 1% Colle S. Maiteo Settembre 2009 Por Sicilia - Cod. 7/0350 A = 264/09-	666,99	,00	,00	,00	666,99
2009	4-00-00-05		1072	Serit Sicilia rimb.al Comune di Scicli boll. n. 1313 A = 274/09	2.831,56	,00	,00	,00	2.831,56
2009	4-00-00-05	DE 165 03/11/2009	1155	Erogazione intervento economico di € 882,82 in favore di famiglie con numero figli pari o super.a 4	,03	,00	,00	,00	,03
2009	4-00-00-05		1308	SERIT-Riscossione ruoli coattivi Polizia Urbana boll. n. 1817 A = 266/09	24,65	,00	,00	,00	24,65
2009	4-00-00-05		1379	SERIT-Riscossione ruoli coattivi Comune di Scicli - Tesoreria boll. n.1899 del 21/12/2009 A = 267/09	17,56	,00	,00	,00	17,56
2009	4-00-00-05		1380	SERIT-Riscossione ruoli coattivi Comune di Scicli - Tesoreria boll.n.1900 del 21/12/2009 A = 267/09	40,69	,00	,00	,00	40,69
2009	4-00-00-05		1399	SERIT-Riscossione ruoli coattivi Comune di Scicli-Tesoreria boll. n. 1926 del 22/12/2009 A = 267/09	55,57	,00	,00	,00	55,57
2009	4-00-00-05		1401	Completamento e riqualif.area a verde su Viale I Maggio. (Acc. 417/09)	15.886,36	,00	,00	,00	15.886,36
2009	4-00-00-05	DE 65 04/11/2009	1407	Impegno e liquidaz. conguaglio lavoro straordinario Elezioni Politiche e Regionali 2008(acc.418/09)	17,64	,00	,00	,00	17,64
2009	4-00-00-05	DE 166 04/11/2009	1408	Impegno e liquidaz. conguaglio lavoro straordinario Elezioni Politiche e Regionali 2008 (Acc.419/09)	948,53	,00	,00	,00	948,53
2009	4-00-00-05		1424	SERIT Riscossione ruoli coattivi Comune di Scicli A = 267/09	1,39	,00	,00	,00	1,39

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	N. Delibera/Deter.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	4-00-00-05	DE 49 18/02/2010	1569	Programma "Bonus Socio Economico" a favore nuclei familiari con grave disagio econ. L. 328/2000	465,15	250,00	,00	215,15
2009	4-00-00-07		336	Prel. spese contratt. Paolillo Salvatore A = 61/09	711,30	,00	,00	711,30
2009	4-00-00-07		421	Prel. spese contratt. Banca Agricola Pop. A = 93/09	448,64	,00	,00	448,64
2009	4-00-00-07		422	Prel. spese contratt. Banca Agricola Pop. A = 94/09	448,64	,00	,00	448,64
2009	4-00-00-07		431	Prel. spese contratt. Dog Professional A = 106/09	440,40	,00	,00	440,40
2009	4-00-00-07		432	Prel. spese contratt. Punto Luce di Rustico e Santaera	415,53	,00	,00	415,53
2009	4-00-00-07		491	Prel. spese contratt. Scar spa A = 132/09	611,12	,00	,00	611,12
2009	4-00-00-07		591	Prel. spese contratt. Daily Food sas A = 151/09	1.205,80	,00	,00	1.205,80
2009	4-00-00-07		592	Prel. spese contratt. Alfa Omega A = 152/09	539,76	,00	,00	539,76
2009	4-00-00-07		694	Prel. spese contratt. Cinemavision di Calvo Corrado A = 178/09	770,78	,00	,00	770,78
2009	4-00-00-07		695	Prel. spese contratt. Zagarini Salvatore A = 179/09	551,06	,00	,00	551,06
2009	4-00-00-07		653	Prel. spese contratt. Trovato Giovanna A = 240/09	239,65	,00	,00	239,65
2009	4-00-00-07		1253	Prel. spese contr. Eredi Vindigni A = 346/09	257,73	,00	,00	257,73
2009	4-00-00-07		1254	Prel. spese contratt. Manenti Giuseppe A = 349/09	613,72	,00	,00	613,72
2009	4-00-00-07		1435	Prel. spese contratt. Geo Ambiente srl A = 422/09	844,19	,00	,00	844,19
2009	4-00-00-07		1436	Prel. spese contratt. Militello Salvatore A = 423/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1437	Prel. spese contratt. Pacato Bartolomeo A = 424/09	208,23	,00	,00	208,23
2009	4-00-00-07		1438	Prel. spese contratt. Magro Salvatore A = 425/09	208,23	,00	,00	208,23
2009	4-00-00-07		1442	Prel. spese contratt. Allibrio Maria Pina A = 430/09	208,23	,00	,00	208,23
2009	4-00-00-07		1443	Prel. spese contratt. Santospagnuolo Giuseppe A = 431/09	199,53	,00	,00	199,53
2009	4-00-00-07		1444	Prel. spese contratt. Plichino Teresa A = 432/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1445	Prel. spese contratt. Manenti Natale Giovanni A = 433/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1446	Prel. spese contratt. Cuddemi Carmela A = 434/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1447	Prel. spese contratt. Cuddemi Carmela A = 435/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1449	Prel. spese contratt. Drago Maria A = 437/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1457	Prel. spese contratt. Voi Bartolomea A = 445/09	211,05	,00	,00	211,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provvisoria	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	4-00-00-07		1470	Prel. spese contratt. Vaccaro Claudio Ignazio A = 458/09	192,03	192,03	,00	,00
2009	4-00-00-07		1503	Prel. spese contratt. Gianni Guglielmo A = 490/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1554	Prel. spese contratt. Giuca Maria A = 541/09	192,03	192,03	,00	,00
2009	4-00-00-07		1555	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 542/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1556	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 543/09	211,05	,00	,00	211,05
2009	4-00-00-07		1557	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 544/09	208,23	,00	,00	208,23
2009	4-00-00-07		1571	Prel. spese contratt. Modica Rosanna A = 228/10	211,05	,00	,00	211,05
Totale residui 2009					7.109.802,27	924.778,74	269.504,50	5.915.518,53

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-01-01-DE	24 16/02/2011	41	Assegni fissi anno 2010 Liquidaz.det.24/2011 €3.572,18)	11.210,35	11.210,35	,00	,00
2010	1-01-01-01		19	Assegni fissi anno 2010	3.571,00	2.228,65	,00	1.342,35
2010	1-01-01-01		43	Contributi anno 2010	3.651,18	3.651,18	,00	,00
2010	1-01-01-01		57	Contributi anno 2010	11.581,02	11.581,02	,00	,00
2010	1-01-01-01		1872	Straordinario mese Luglio 2010	186,84	,00	,00	186,84
2010	1-01-01-02-DE	2 11/01/2010	153	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	496,35	463,07	43,28	,00
2010	1-01-01-02-DE	2 11/01/2010	154	Impegno spesa per abbonamenti a riviste,acquisto libri. Anno 2010	51,50	,00	51,50	,00
2010	1-01-01-02-DE	2 11/01/2010	204	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	23,80	,00	23,80	,00
2010	1-01-01-02-DE	2 11/01/2010	205	Impegno spesa per abbonamento a riviste. Anno 2010	500,00	,00	500,00	,00
2010	1-01-01-02-DE	2 11/01/2010	206	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	50,00	,00	50,00	,00
2010	1-01-01-02-DE	2 11/01/2010	209	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	802,19	779,07	23,12	,00
2010	1-01-01-02-DE	201 16/11/2009	391	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	2.479,47	2.479,47	,00	,00
2010	1-01-01-02-DE	60 16/03/2010	400	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	795,00	795,00	,00	,00
2010	1-01-01-02-DE	11 10/02/2010	525	Rinnovo abbonamento al servizio S.I.P.A. di Anditei. Anno 2010. Liquidazione fattura.	285,07	,00	,00	285,07
2010	1-01-01-02-DE	17 15/02/2010	526	Rinnovo abbonamento Servizi Informativi Telematici Ancitel per l'anno 2010. Liquidazione fattura	1.438,80	,00	,00	1.438,80
2010	1-01-01-02-DE	14 11/02/2010	538	Impegno spesa presuntiva a titolo di spese di rappresentanza e per ordini di missione 2010	75,35	66,70	8,65	,00
2010	1-01-01-02-GI	79 30/03/2010	675	patrocinio e contributo all'unit... Pastorale per la rappresentazione del 24/04/2010	150,00	150,00	,00	,00
2010	1-01-01-02-GI	94 19/04/2010	725	concessione patrocinio alla manifestazione Antinpiazza* per il giorno 9/5/2010	300,00	300,00	,00	,00
2010	1-01-01-02-GI	107 27/04/2010	885	Concessione patrocinio XXIV Sagra del Pomodoro	3.500,00	3.500,00	,00	,00
2010	1-01-01-02-DE	52 10/05/2010	952	concessione contributo alla Pro-Loco di Scicli in occasione della Madonna delle milizie ant. 50%	5.500,00	5.500,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insistenze	Residuo Finale
2010	1-01-01-02 DE	57 19/05/2010	1014	concessione patrocinio alla 8ª edizione STILE DI NOTTE proposta dall'associazione MedinArt.	50,00	50,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	133 26/05/2010	1025	concessione patrocinio all'associazione "Primavera" di Scicli in occasione delle "militie dei bimbi"	100,00	100,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	147 15/06/2010	1194	concessione patrocinio e contributo per la sacra della seppia per il 18-20 giugno 2010	1.300,00	1.300,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 DE	66 17/06/2010	1237	Fornitura di n.5 divise estive e n.4 grembiuli, di n.5 divise invernali e n.4 grembiuli 2010/2011	6.500,00	6.498,96	,04	-,00
2010	1-01-01-02 GI	195 16/07/2010	1415	Concessione patrocinio e serv.manifestazione "Fatto ad arte - Giornata dei produttori CNA(83/10	1.300,00	1.300,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	203 23/07/2010	1441	Concessione patrocinio alla Ass.Culturale MedinArt per realizz.manif."L'Ambiente è Moda"	130,00	130,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	209 29/07/2010	1444	Concessione patrocinio all'Ass.I Maggio Jungi-Scicli per l'org.di una serata "Gli Amici di Matteo"	100,00	100,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	210 29/07/2010	1446	Patrocinio e contributo all'Ass.Socio Culturale "Spirito Libero" per la manif."V Sagra Pizza e N.B	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	215 05/08/2010	1455	Concessione patrocinio e contributo al Movimento Spontaneo Cavadalgese e all'Ass.Rocco Scifo	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	212 29/07/2010	1457	Concessione patrocinio e contributo alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Cava D'Aliga	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	213 29/07/2010	1458	Patrocinio del Comune alle manifestazioni sportive e ricreative promosse dalle Ass.Sportive 2010	832,32	832,32	,00	,00
2010	1-01-01-02 GI	221 05/08/2010	1519	Conces.patrocinio all'Ass.Culturale "Sicilianamente" Scicli 3ªed."Festa di San Lorenzo" Cava D'Aliga	100,00	100,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 DE	117 05/08/2010	1527	Ulteriore impegno spesa per acquisti economici anno 2010	500,00	262,30	237,70	,00
2010	1-01-01-02 DE	117 05/08/2010	1528	Ulteriore impegno spesa per acquisti economici anno 2010	673,67	604,40	69,27	-,00
2010	1-01-01-02 GI	227 19/08/2010	1542	patrocinio del Comune all'assoc. Atletica tre Colli per la manifestazione del giorno 22/08/2010	170,00	170,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 DE	83 01/09/2010	1769	Rinnovo licenze software antivirus Trend Micro WFBSS per il Sistema Informatico Centrale	300,00	220,00	80,00	,00
2010	1-01-01-02 DE	216 01/09/2010	1770	Patrocinio del Comune all' A.S.C. Donnalucata dal 5 all'11 Settembre 2010.	70,00	70,00	,00	,00
2010	1-01-01-02 DE	86 13/09/2010	1856	Impegno spesa presuntiva a titolo spese rappresentanz e ord. di missioni amm.ri. II sem.2010	2.330,00	1.229,65	,00	1.100,35

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-01-02	GI 302 17/11/2010	2107	concessione patrocinio alla Comunit... "Eccomi manda me" S.Maria delle Milizie ecc.	100,00	100,00	,00	,00
2010	1-01-01-02	DE 135 27/12/2010	2414	Concessione contributo alla Promoservice srl di Scicli per l'organiz. "Notte Bianca"	800,00	800,00	,00	,00
2010	1-01-01-03		125	Indennità di carica agli amministratori comunali anno 2010	2.636,22	1.182,00	,00	1.454,22
2010	1-01-01-03		259	Telecom anno 2010	4.375,89	4.375,89	,00	,00
2010	1-01-01-03		263	Telecom anno 2010	2.099,50	1.993,18	,00	106,32
2010	1-01-01-03	SI 32 26/11/2009	274	Nomina esperto ex art. 14 L. R. 26/08/1992, n. 7 - Anno 2010	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-01-01-03		309	Determinazione compenso al collegio dei revisori dei conti. Impegno spesa	15.913,71	529,70	,00	15.384,01
2010	1-01-01-03	DE 1 19/01/2010	320	Pagamento abbonamento annuale canoni TV, anno 2010 destinati ai Centri D'incontro Com.li	,50	,00	,00	,50
2010	1-01-01-03		428	partecipazione alla BIT di Milano	38,26	,00	,00	38,26
2010	1-01-01-03	DE 18 15/02/2010	529	Adesione del Comune di Scicli all'A.N.C.I. per l'anno 2010	4.264,01	4.264,01	,00	,00
2010	1-01-01-03	DE 43 03/05/2010	892	Concessione contributo al Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa per 750 compleanno di P.G.	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-01-01-03	DE 67 04/05/2010	898	Avviso pubbl. incanto copertura assicurativa Lotto Unico: RCTO periodo 30/06/2010 al 30/06/2011	1.195,00	,00	,00	1.195,00
2010	1-01-01-03	DE 50 05/03/2010	967	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	180,56	15,49	,00	165,07
2010	1-01-01-03	DE 90 14/09/2010	1023	Nomina componenti del Nucleo di Valutazione. Annullata det.n.66/2010. Modifica det.n.49/2010	1.818,63	1.818,63	,00	,00
2010	1-01-01-03	DE 65 17/06/2010	1236	D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni. Impegno spesa per il corso di formazione preposti	3.600,00	,00	,00	3.600,00
2010	1-01-01-03	DE 103 22/10/2010	2028	Impegno e anticipaz. spesa alla delegazione che si recherà a Roma "Premio Città di Scicli"	180,50	180,50	,00	,00
2010	1-01-01-03	DE 116 24/11/2010	2121	Partecipazione dell'Ass. Giannone V. alla conferenza presentazione Memorial P. Greco a Milano	400,00	,00	,00	400,00
2010	1-01-01-03	DE 117 30/11/2010	2245	Integrazione Impegno spesa relativo alla determina n. 104/2010	5,19	,00	5,19	,00
2010	1-01-01-03	DE 56 10/12/2010	2327	Liquidazione gettone di presenza ai componenti Commissione Edil. Com. le. Agosto 2007/Maggio 09	9.120,00	9.120,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-01-03	DE 57 10/12/2010	2328	Liquidazione gettone di presenza ai componenti Commissione Urb. Com.le. Gennaio 09/Dic. 09	360,00	,00	,00	360,00
2010	1-01-01-03	DE 118 30/11/2010	2409	Impegno spesa per l'incarico di "Esperto ex art. 14, LR 26/08/1992, n. 7" - Anno 2010/2011	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-01-01-03		2545	Liquidazione compensi ai Consiglieri Comunali. Periodo Ottobre/dicembre 2010	8.990,91	8.990,91	,00	,00
2010	1-01-01-04		1	RID anno 2010 per fornitura autoveiture Alfa Romeo RG DD.658.SZ	894,26	894,26	,00	,00
2010	1-01-01-05	DE 601/02/2010	524	Liquidazione contributo associativo per l'anno 2010 alla Lega delle Autonomie Locali.	1.379,00	,00	,00	1.379,00
2010	1-01-01-07		81	Irap anno 2010	11.328,00	11.328,00	,00	,00
2010	1-01-01-07		96	Irap anno 2010	11.314,00	11.314,00	,00	,00
2010	1-01-01-07	DE 2 11/01/2010	155	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	257,75	67,50	190,25	,00
2010	1-01-02-01		5	Assegni fesi anno 2010	249,14	,00	,00	249,14
2010	1-01-02-01	DE 24 16/02/2011	39	Assegni fissi anno 2010	11.854,83	11.854,83	,00	,00
2010	1-01-02-01		44	Contributi anno 2010	22.748,89	22.748,89	,00	,00
2010	1-01-02-01		77	Contributi anno 2010	10.227,37	10.227,37	,00	,00
2010	1-01-02-01	DE 12 10/02/2010	527	Impegno spesa per l'anno 2010 per rimborso spese sostenute dagli autisti addetti agli Organi Istituz	116,95	38,25	,00	78,70
2010	1-01-02-01	DE 27 25/03/2010	684	Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Com.le Avv. Mario Picone. Mese Febbraio 2010	234,30	,00	,00	234,30
2010	1-01-02-01	DE 41 20/04/2010	865	Impegno spesa per missione	472,00	,00	,00	472,00
2010	1-01-02-01	DE 50 06/05/2010	939	Ind. statistica su reddito e cond. di vita degli stranieri 2009. Impegno e liquidaz. indennità missione	13,30	,00	,00	13,30
2010	1-01-02-01	GI 54 12/03/2010	1003	Straordinario mesi Nov e Dic. 2009	182,03	182,03	,00	,00
2010	1-01-02-01		2548	Fondo per la ripartizione di risultato	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-01-02-02	DE 2 11/01/2010	201	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	899,00	894,65	4,35	,00
2010	1-01-02-02	DE 2 11/01/2010	202	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	116,00	,00	116,00	,00
2010	1-01-02-02	DE 2 11/01/2010	207	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	178,67	10,38	168,29	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-02-02 DE	58 20/05/2010	1056	Approv. proposta economica integraz. modulo "Albo Pretorio" piattaforma CMS FlexCMP	480,00	480,00	,00	,00
2010	1-01-02-02 DE	117 05/08/2010	1524	Ulteriore impegno spesa per acquisti economici anno 2010	959,50	569,35	390,15	,00
2010	1-01-02-02 DE	83 01/09/2010	1768	Rinnovo licenze software antivirus Trend Micro WFBS per il Sistema Informatico Centrale	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-01-02-03 DE	4 21/01/2010	241	rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2010 Sikuel s.r.l. (ex ARGO Enti s.r.l.)	3.660,00	1.830,00	,00	1.830,00
2010	1-01-02-03 GI	30 05/02/2010	312	Ricorso al TAR Dott.ssa Angelica Arrabito. Incarico Legale	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-01-02-03 DE	26 17/03/2010	922	Impegno spesa relativo al serv. sostitutivo mensa art.45 e 46 C.C.N.L. - Anno 2010	58.679,20	34.387,58	,00	24.291,62
2010	1-01-02-03 DE	54 13/05/2010	974	tentativo di conciliazione ex art. 409 e ss.c.p.c. Dott.ssa Re /Comune di Scicli nomina rap. Comune	200,00	,00	,00	200,00
2010	1-01-02-03 DE	55 13/05/2010	985	Impegno spesa e liqu. diritti ed onorari avv. Riccottella Rocca G. Sent.n. 710/2010	1.011,74	1.011,74	,00	,00
2010	1-01-02-03 DE	90 23/09/2010	1883	autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dalla dott.ssa Re Donatella	1.500,00	1.499,99	,01	-,00
2010	1-01-02-03 DE	91 23/09/2010	1884	autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dalla dott.ssa Arrabito Angelica	1.500,00	1.499,99	,01	-,00
2010	1-01-02-03 GI	314 26/11/2010	2124	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n. 505/09	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2010	1-01-02-03 GI	315 26/11/2010	2125	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n. 505/09	1.100,00	,00	,00	1.100,00
2010	1-01-02-03 DE	64 13/12/2010	2337	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 74/10 - Di Raimondo Concetta	4,40	4,40	,00	,00
2010	1-01-02-03 DE	65 13/12/2010	2338	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 79/10 - Ciesi Rosalba	255,61	,00	,00	255,61
2010	1-01-02-05 DE	32 01/04/2010	925	Det. F. Mobilità anno 2010 a favore Ag. Autonoma per la gestione Albo dei Segretari Com. It e Prov. It	24.089,92	,00	,00	24.089,92
2010	1-01-02-05 DE	4 11/01/2011	2490	Ripartiz. e liquidaz. proventi dei diritti di segreteria e di rogito relativi al 4° trimestre 2010	925,87	925,87	,00	,00
2010	1-01-02-07		82	rap anno 2010	12.347,64	12.347,64	,00	,00
2010	1-01-02-07		119	rap anno 2010	15.441,00	14.852,44	,00	588,56
2010	1-01-02-07 DE	2 11/01/2010	203	Impegno spesa per pagamento tasse automazzi comunali. Anno 2010	367,34	,00	367,34	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-03-03	GI 31526/1/2010	2126	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n.505/09	4.300,00	,00	,00	4.300,00
2010	1-01-03-03	DE 3509/03/2011	2557	Recupero bolli al 31/12/2010	18,45	18,45	,00	,00
2010	1-01-03-03	DE 3509/03/2011	2558	Documento di sintesi al 31/12/2010	1,00	1,00	,00	,00
2010	1-01-03-06		887	A saldo interessi passivi su anticipazione di tesoreria al 31/12/2008	20,90	,00	20,90	,00
2010	1-01-03-06	DE 3509/03/2011	2556	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria al 31/12/2010	49.722,33	49.722,33	,00	,00
2010	1-01-03-07		83	Irap anno 2010	11.825,53	1.588,24	,00	10.237,29
2010	1-01-03-07		95	Irap anno 2010	7.823,00	636,29	,00	7.186,71
2010	1-01-03-07		2573	IVA - dichiarazione 2010	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2010	1-01-04-01		8	Assegni fissi anno 2010	15.827,03	15.827,03	,00	,00
2010	1-01-04-01		46	Contributi anno 2010	21.415,03	21.415,03	,00	,00
2010	1-01-04-01	DE 2324/05/2010	1028	Autoriz. al dip. Miceli e Moncada a partic. al convegno studi su "ICI e sua applicazione 2010"	47,80	,00	,00	47,80
2010	1-01-04-02	DE 211/01/2010	167	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	779,43	647,05	132,38	,00
2010	1-01-04-02	DE 211/01/2010	168	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	444,60	326,50	118,10	,00
2010	1-01-04-02	DE 211/01/2010	169	Impegno spesa per spese notifica atti. Anno 2010	2.991,42	,00	2.991,42	,00
2010	1-01-04-02	DE 211/01/2010	170	Impegno spesa per spese notifica ICI. Anno 2010	4.000,00	,00	4.000,00	,00
2010	1-01-04-02		2357	Ulteriore impegno spesa per spese postali anno 2010	16.700,00	,00	,00	16.700,00
2010	1-01-04-03	DE 318/01/2010	222	riscossione coattiva delle entrate locali: rinnovo affidamento incarico alla Serit Sicilia S.P.A.	12.000,00	,00	,00	12.000,00
2010	1-01-04-03	DE 421/01/2010	239	rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2010 Sikuel s.r.l. (ex ARGO Enti s.r.l.)	4.740,00	2.370,00	,00	2.370,00
2010	1-01-04-03	DE 1908/04/2010	718	Liquidazione e pagamento fattura n.50503/09 a favore della ditta Maggiori Tributi spa	19.603,35	19.603,35	,00	,00
2010	1-01-04-03	DE 2922/07/2010	1508	Liquidazione e pagamento fatt.n.101169 ditta maggiori per ass.e aggiornamento progr. ICI 2010	817,00	,00	,00	817,00
2010	1-01-04-03	DE 2922/07/2010	1509	Liquidazione e pagamento fatt.n.101169 ditta maggiori per ass.e aggiornamento progr. ICI 2010	239,60	,00	,00	239,60
2010	1-01-04-03	DE 3022/07/2010	1510	Liquidazione e pagamento fatt. n. 50707/10 a favore della ditta Maggiori. Tributi spa	15.794,12	,00	,00	15.794,12

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provvenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-04-03	DE 39 30/09/2009	2085	Liquidazione e pagamento fattura n.50859/09 a favore ditta Maggiori Tributi Spa	17.842,82	17.842,82	,00	,00
2010	1-01-04-07		84	Irap anno 2010	20,00	,00	,00	20,00
2010	1-01-04-08	DE 10 23/03/2010	719	Rimborsi ICI (2009)	526,00	,00	,00	526,00
2010	1-01-04-08	DE 11 23/03/2010	720	Rimborsi ICI ai Comuni di Santorso e di Schio per somme indebitamente versate da contribuenti	358,00	,00	,00	358,00
2010	1-01-04-08	DE 12 23/03/2010	721	Rimborsi ICI al Comune di Santorso per somme indebitamente versate da contribuenti	325,00	,00	,00	325,00
2010	1-01-04-08	DE 37 20/09/2010	2086	Rimborso COSAP al sig. Raffiotti Luca	506,00	506,00	,00	,00
2010	1-01-04-08	DE 43 25/10/2010	2088	Rimborsi TAR SU	124,00	,00	,00	124,00
2010	1-01-04-08	DE 45 01/12/2010	2261	Rimborsi ruolo TAR SU 2010 (A=1444)	4.064,49	,00	,00	4.064,49
2010	1-01-05-01		9	Assegni fissi anno 2010	4.746,45	830,72	,00	3.915,73
2010	1-01-05-01		47	Contributi anno 2010	11.241,70	11.241,70	,00	,00
2010	1-01-05-01	GI 54 12/03/2010	1001	Straordinario mesi Nov e Dic. 2009	29,37	,00	,00	29,37
2010	1-01-05-01		2549	Fondo per la ripartizione di risultato 2009/2010	1.842,80	1.826,14	,00	16,66
2010	1-01-05-02	DE 2 11/01/2010	149	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	745,69	741,60	4,09	,00
2010	1-01-05-02	DE 219 11/12/2009	214	Fornitura materiale edile, legname, ferroso antinfurtivistica anno 2010-2011. Affidamento appalto	760,59	760,59	,00	,00
2010	1-01-05-02	DE 22 25/01/2010	248	ulteriore impegno spesa per la fornitura di materiali edili, legnoso e ferroso	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-01-05-02	DE 5 11/01/2010	321	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato Palazzo Spedaro. Anno 2010	1.100,00	866,40	,00	233,60
2010	1-01-05-02	DE 1 11/01/2010	360	Fornitura materiale idraulico per esecuzione lavori in economia triennio 2008/2010.	4.909,57	4.909,57	,00	,00
2010	1-01-05-02	DE 201 16/11/2009	392	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. indiz.gara	10.000,00	9.835,13	,00	164,87
2010	1-01-05-02	DE 22 08/03/2010	539	Impegno spesa per la pulizia dei locali della Protezione Civile Centro COM C. da Zagarone	180,00	,00	,00	180,00
2010	1-01-05-02	DE 105 06/05/2010	954	Gara d'appalto lavori di fornitura, montaggio e smontaggio palco in legno. Festa delle Milizie 2010	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-01-05-02	DE 117 05/08/2010	1522	Ulteriore impegno spesa per acquisti economici anno 2010	453,91	443,86	10,05	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-05-03 DE	1 12/01/2010	128	impegno spesa per affidamento incarico sulla sicurezza D.Lgs. 196/03, per l'anno 2010	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2010	1-01-05-03 DE	42 26/02/2010	696	Acquisto manutenz. revisione e ricarica estintori affidam. appalto triennale 2010/2012 (€ 2.304,06)	6.200,00	2.304,06	,00	3.895,94
2010	1-01-05-03 DE	75 06/04/2010	930	Gara d'appalto manutenz.ord.e straordinaria ascensore sito Palazzo Com.le per il triennio 2010/2012	3.000,00	1.299,55	,00	1.700,45
2010	1-01-05-03 DE	68 26/03/2010	961	Servizio di lavaggio automezzi per tutti gli automezzi com.li per l'anno 2010.	2.000,00	1.335,00	,00	665,00
2010	1-01-05-03 DE	68 26/03/2010	962	Servizio di lavaggio automezzi per tutti gli automezzi com.li per l'anno 2010.	4.000,00	643,50	,00	3.356,50
2010	1-01-05-03 DE	114 17/05/2010	1007	Procedura negoziata per i lavori di nolo, instale smontaggio luminarie, Festa delle Milizie 2010	50,00	,00	,00	50,00
2010	1-01-05-03 DE	95 01/10/2010	2058	Affidamento incarico per gli adempimenti di cui al D.lgs n.81/08. - Proroga	1.600,00	,00	,00	1.600,00
2010	1-01-05-03 DE	97 06/10/2010	2074	Aff.incarico "Respons.Serv.Prevenzione e Protezione" - D.lgs 81/08 succ.modifiche.Proroga e impeg	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	1-01-05-03 DE	98 06/10/2010	2076	Aff.incarico "Valutaz.di tutti i rischi ed elaborazione del DVR" - art.28D.lgs 81/08 succ.modifiche.	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	1-01-05-03 GI	314 26/11/2010	2123	Autorizz.al Vice Sindaco nella sua funz.vicaria di rappresentante dell'Ente - proc.penale n.505/09	2.200,00	,00	,00	2.200,00
2010	1-01-05-03 DE	76 14/07/2010	2494	Servizio di laboratorio di analisi cliniche. Integrazione impegno spesa	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-01-05-03 DE	115 23/11/2010	2546	Affidamento servizio di controllo visivo. Impegno spesa.	2.000,00	1.280,00	,00	720,00
2010	1-01-05-04		2	Locazione finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	,36	,00	,00	,36
2010	1-01-05-07		85	Irap anno 2010	13.888,24	13.888,24	,00	,00
2010	1-01-05-07 DE	7 15/01/2010	415	Liquidazione Cartella di pagamento ruolo n.2009/426 Provv.n.742/2006. Canone 2004	28,97	,00	,00	28,97
2010	1-01-06-01		10	Assegni fissi anno 2010	2.728,45	659,82	,00	2.068,63
2010	1-01-06-01		48	Contributi anno 2010	3.405,51	3.405,51	,00	,00
2010	1-01-06-01 DE	38 04/03/2010	670	Impegno e liquidazione somme per ind. di missione ing. Andrea Pisani	60,00	60,00	,00	,00
2010	1-01-06-01 GI	54 12/03/2010	1004	Straordinario mesi Nov e Dic. 2009	29,59	,00	,00	29,59
2010	1-01-06-01 DE	177 20/08/2010	1603	Impegno spesa e liquidazione indennità di missione ing. S.Calvo	57,00	57,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-06-01	DE 178 20/08/2010	1604	Impegno spesa e liquidazione indennità di missione geom. S. Denaro	27,00	27,00	,00	,00
2010	1-01-06-01	DE 247 18/11/2010	2295	Impegno spesa e liquidazione indennità di missione	109,20	109,20	,00	,00
2010	1-01-06-02	DE 2 11/01/2010	192	Impegno spesa per spese notifica atti. Anno 2010	130,48	130,48	,00	,00
2010	1-01-06-02	DE 4 14/01/2010	216	Impegno spesa per la fornitura di due computer	1.242,00	1.242,00	,00	,00
2010	1-01-06-02	DE 201 16/11/2009	393	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi comunali anno 2010. Indiz.gara	3.104,12	3.104,12	,00	,00
2010	1-01-06-02	DE 60 16/03/2010	402	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi comunali anno 2010. Indiz.gara	1.810,00	1.810,00	,00	,00
2010	1-01-06-02	DE 117 05/08/2010	1526	Ulteriore impegno spesa per acquisti economici anno 2010	995,87	995,87	,00	,00
2010	1-01-06-02	DE 187 08/09/2010	2065	Lavori somma urgenza per costruzione di un muro di sostegno in Via Lodderi Scicli	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2010	1-01-06-03		262	Telecom anno 2010	2.008,94	2.008,94	,00	,00
2010	1-01-06-03	DE 17 28/06/2010	1253	Corso formaz."Il Piano Case" di cui alla legge regionale approvata il 09/03/10 e connessione urbanistica	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-01-06-03	DE 50 05/03/2010	1270	Manutenzione automezzi comunali anno 2010	1.136,88	390,52	,00	746,36
2010	1-01-06-03	DE 50 05/03/2010	1276	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	3.204,50	2.872,84	,00	331,66
2010	1-01-06-03	DE 101 15/10/2010	1938	Indagine statistica sulle discriminazioni in base al genere orientamento sessuale appartenza etnica	522,00	,00	,00	522,00
2010	1-01-06-03	DE 209 06/10/2010	2063	Consorzio stradale "Falomo-Pendente-Cavette-Scaffailetto-Cottonari-Bufardec	15,00	,00	,00	15,00
2010	1-01-06-07		86	Irap anno 2010	4.392,81	1.870,94	,00	2.521,87
2010	1-01-06-07	DE 2 11/01/2010	191	Impegno spesa per registrazione atti. Anno 2010	2.910,00	,00	2.910,00	,00
2010	1-01-06-07	DE 2 11/01/2010	193	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	737,23	337,50	399,73	,00
2010	1-01-06-07	GI 290 11/11/2010	2082	canone per la locazione di un immobile comunale di via Vasco De Gama adibito a giudice di Pace	700,00	700,00	,00	,00
2010	1-01-07-01		11	Assegni fissi anno 2010	935,73	,00	,00	935,73
2010	1-01-07-01		12	Assegni fissi anno 2010	4.722,71	3.951,50	,00	771,21
2010	1-01-07-01		42	Assegni fissi anno 2010	132,15	,00	,00	132,15
2010	1-01-07-01		49	Contributi anno 2010	10.459,14	10.459,14	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-07-01		50	Contributi anno 2010	7.133,96	7.133,96	,00	,00
2010	1-01-07-01		80	Contributi anno 2010	1.314,07	1.314,07	,00	,00
2010	1-01-07-01	DE 41 20/04/2010	866	Impegno spesa per missione	135,00	52,20	,00	82,80
2010	1-01-07-01	DE 41 20/04/2010	867	Impegno spesa per missione	100,00	,00	,00	100,00
2010	1-01-07-02	DE 2 11/01/2010	158	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	100,40	96,73	3,67	,00
2010	1-01-07-02	DE 2 11/01/2010	159	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	62,60	,00	62,60	,00
2010	1-01-07-02	DE 2 11/01/2010	160	Impegno spesa per stampati vari, registri, ecc... Anno 2010	856,00	740,64	115,36	,00
2010	1-01-07-02	DE 2 11/01/2010	171	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	539,55	237,26	302,29	-0,00
2010	1-01-07-02	DE 2 11/01/2010	172	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	84,96	84,96	,00	,00
2010	1-01-07-02	DE 117 05/08/2010	1523	Ulteriore impegno spesa per acquisti economici anno 2010	1.000,00	530,70	,00	469,30
2010	1-01-07-03	DE 4 20/01/2009	553	Liquidazione fattura n.19/2010 della ditta Datenet srl relativa assistenza 2010	5.026,80	5.026,80	,00	,00
2010	1-01-07-03	DE 64 11/06/2010	1239	Liquidazione indennità chilometrica ai componenti la Sottocommissione Elettorale Circondariale D8	61,60	61,60	,00	,00
2010	1-01-07-07		87	Irap anno 2010	6.434,09	4.734,85	,00	1.699,24
2010	1-01-07-07		88	Irap anno 2010	4.546,81	4.546,81	,00	,00
2010	1-01-07-07		122	Irap anno 2010	1.830,00	1.830,00	,00	,00
2010	1-01-07-08	DE 49 06/05/2010	127	Indagine statistica continua su forze lavoro Estraz.famiglie campione 2009. Impegno e liquid.Ac.5/10	27,90	,00	,00	27,90
2010	1-01-07-08	DE 53 10/05/2010	938	Ind.statistica continua su forze lavoro. Indag.su "Reddito e cond.di vita della famiglia con stranieri	163,83	,00	,00	163,83
2010	1-01-07-08		1595	ISTAT - C/C 24342008 A = 958/10	774,72	,00	,00	774,72
2010	1-01-07-08		2246	ISTAT C/C 24342008 A = 1439/10	343,20	,00	,00	343,20
2010	1-01-08-01		13	Assegni fissi anno 2010	3.459,42	,00	,00	3.459,42
2010	1-01-08-01		14	Assegni fissi anno 2010	2.949,10	,00	,00	2.949,10
2010	1-01-08-01		15	Assegni fissi anno 2010	2.562,02	,00	,00	2.562,02
2010	1-01-08-01		51	Contributi anno 2010	6.943,68	6.943,68	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	M. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-08-01		52	Contributi anno 2010	4.456,73	4.456,73	,00	,00
2010	1-01-08-01		54	Contributi anno 2010	5.063,15	5.063,15	,00	,00
2010	1-01-08-01		656	Impegno spesa presuntiva a titolo	1.561,30	263,50	,00	1.277,80
2010	1-01-08-01		2112	Turno, rischio, rep, anno 2010	39.606,23	39.606,23	,00	,00
2010	1-01-08-01		2565	Contributi a carico Ente anno 2010	22.828,60	22.268,63	,00	559,97
2010	1-01-08-01		2570	Fondo miglioramento servizi Anno 2010	296.253,39	272.522,45	,00	23.730,94
2010	1-01-08-01		2571	Fondo ex art 4 e 5 CCDI del 19/07/2006	250.000,00	242.399,81	,00	7.600,19
2010	1-01-08-02	DE 2 11/01/2010	142	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	306,69	97,70	208,99	,00
2010	1-01-08-02	DE 2 11/01/2010	143	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	42,00	,00	42,00	,00
2010	1-01-08-02	DE 2 11/01/2010	187	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	660,38	372,75	287,63	,00
2010	1-01-08-02	DE 2 11/01/2010	188	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	861,43	554,88	326,55	-0,00
2010	1-01-08-02	DE 68 23/06/2010	1238	15 Censimento della popolazione. Realizzazione e fornitura del tracciato record LAC	468,00	,00	,00	468,00
2010	1-01-08-02	DE 73 09/07/2010	1280	Impegno spesa per acquisto software S.O. Windows 7 Professional Box Full DVD italiano	400,00	,00	400,00	,00
2010	1-01-08-02	DE 19 19/11/2010	2089	Acquisto armadietti-archivio di sicurezza in lamiera di acciaio.	1.000,00	947,00	53,00	,00
2010	1-01-08-03	GI 1 12/01/2010	124	conferma avvocato domiciliario presso la sede giudiziaria in Catania per l'anno 2010	3.060,00	,00	,00	3.060,00
2010	1-01-08-03	DE 2 14/01/2010	216	rinnovo contratto di assistenza aggiornamento ditta idea Futura s.r.l.	2.220,00	2.220,00	,00	,00
2010	1-01-08-03	DE 9 10/05/2010	951	autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio promosso dalla Sig.ra Facetto Francesca	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2010	1-01-08-03	DE 1 07/01/2010	992	Anticipazione all'Economo Com.le delle somme presuntivamente occorrenti spese legali 2010	2.162,00	,00	,00	2.162,00
2010	1-01-08-03	DE 6 02/03/2010	1010	Liqu.e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni. Proc.civ.n.254/96 (Arezzo O.). Sent.n. 119/02	4.584,36	,00	,00	4.584,36
2010	1-01-08-03	DE 7 23/03/2010	1011	Liqu.e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni. Proc.civ.n. 1225/02 (Mormino.). Sent.n.806/05	7.301,60	,00	,00	7.301,60
2010	1-01-08-03	DE 14 18/05/2010	1013	Autor.al sindaco a costituirsi nei giudizi presso C.di Cassazione ricorsi dip.Spadaro e Benedetto	2.000,00	,00	,00	2.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-08-03 GI	142 01/06/2010	1058	autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il D.l. proposto dalla Geo Ambiente S.r.l.	2.500,00	1.100,00	,00	1.400,00
2010	1-01-08-03 GI	136 26/05/2010	1247	Autorizz. al Sindaco proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo n.222/10- Grimaldi V. Nomina dife	1.400,00	,00	,00	1.400,00
2010	1-01-08-03 DE	14 15/07/2010	1410	Autorizz. al Sindaco a resistere avanti al TAR Catania giudizio promosso Geo Ambiente srl	1.752,00	,00	,00	1.752,00
2010	1-01-08-03 GI	204 26/07/2010	1447	Autorizz. al sindaco a proporre oppos. avverso D.l. n.115/10 Tribunale Belpasso ricorso Geo Ambiente	1.100,00	1.100,00	,00	,00
2010	1-01-08-03 DE	22 07/12/2010	1911	Autorizz. al sindaco per aff. incarico consulenza e ass. legale probi. tra ATO e Comune di Scicli	3.120,00	,00	,00	3.120,00
2010	1-01-08-03 GI	300 16/11/2010	2081	autorizzazione al sindaco a proporre giudizio avverso il verbale dell'assemblea ATO Ambiente S.P.A.	6.240,00	,00	,00	6.240,00
2010	1-01-08-03 GI	315 26/11/2010	2127	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n.505/09	216,00	,00	,00	216,00
2010	1-01-08-03 DE	134 21/12/2010	2376	Rimborso spese legali al dip. avv. M. Picone-Proced.n.1090/04 RGNR Procura della Rep. Trib. Modica	1.988,27	1.988,27	,00	,00
2010	1-01-08-03 DE	150 30/12/2010	2433	Impegno spesa e liqu. compenso all'avv. C. Borrometi - Contenz. Pioggia C. +9. Sent. nn. dal 102 al 111	24.697,92	24.697,92	,00	,00
2010	1-01-08-04		3	Canoni locazione server anno 2010	1.219,30	690,00	,00	529,30
2010	1-01-08-07		89	Irap anno 2010	4.838,36	4.838,36	,00	,00
2010	1-01-08-07		90	Irap anno 2010	6.671,00	6.217,99	,00	453,01
2010	1-01-08-07		92	Irap anno 2010	1.182,67	504,09	,00	678,58
2010	1-02-01-01		15	Assegni fissi anno 2010	3.616,38	,00	,00	3.616,38
2010	1-02-01-01		53	Contributi anno 2010	1.249,54	1.249,54	,00	,00
2010	1-02-01-02 DE	2 11/01/2010	188	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	400,00	155,84	244,06	,00
2010	1-02-01-02 DE	20 21/01/2010	322	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato Giudice di Pace. Anno 2010	1.600,00	,00	,00	1.600,00
2010	1-02-01-03		264	Telecom anno 2010	603,00	803,00	,00	,00
2010	1-02-01-03		2298	Fornitura energia elettrica anno 2010	3.500,00	3.500,00	,00	,00
2010	1-02-01-03		2574	UtENZE e canoni per gas	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2010	1-02-01-07		91	Irap anno 2010	542,66	130,48	,00	412,08

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-03-01-01		17	Assegni fissi anno 2010	2.407,19	,00	,00	2.407,19
2010	1-03-01-01		55	Contributi anno 2010	76.163,15	76.163,15	,00	,00
2010	1-03-01-01		1187	Pres. d'atto cessaz.serv.aw.Nifosi Franco, decaduto in attività di servizio il 10/05/2010(det.63/10	19.872,69	,00	,00	19.872,69
2010	1-03-01-01		1198	Straordinario anno 2010	1.031,61	1.031,61	,00	,00
2010	1-03-01-02	DE 2 11/01/2010	144	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	166,13	165,97	,16	-,00
2010	1-03-01-02	DE 2 11/01/2010	145	Impegno spesa per abbonamento a riviste. Anno 2010	102,70	75,00	27,70	,00
2010	1-03-01-02	DE 60 16/03/2010	403	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	4.052,00	4.052,00	,00	,00
2010	1-03-01-02	DE 26 19/05/2010	1055	Impegno spesa per intervento e recupero archivi software "Concilia"	594,00	,00	,00	594,00
2010	1-03-01-02	DE 82 21/05/2010	1061	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'E.F.2010	429,31	428,44	2,87	,00
2010	1-03-01-02	DE 27 04/06/2010	1195	Impegno spesa per la fornitura di vestiario estivo per i componenti Comando Polizia Municipale	5.000,00	4.885,01	114,99	-,00
2010	1-03-01-02	DE 28 18/08/2010	1209	Impegno spesa per la fornitura di vestiario e calzature per i componenti Comando Polizia Municipale	5.000,00	4.893,50	106,50	,00
2010	1-03-01-02	DE 44 23/09/2010	1889	Impegno spesa per l'installazione di un sistema di allarme per il Comando Polizia Municipale	576,00	576,00	,00	,00
2010	1-03-01-02	DE 40 13/09/2010	1894	Impegno spesa per la manutenzione di n.1 fotocopiatrice del Comando di P.M.	242,00	,00	,00	242,00
2010	1-03-01-02	DE 183	1906	Il Ulteriore impegno spesa per abbonamenti vari anno 2010	900,00	900,00	,00	,00
2010	1-03-01-02	DE 53 03/11/2010	2078	Impegno spesa fornitura n.200 blocchi quietanze e n. 200 contrassegni invalidi	480,00	403,20	76,80	,00
2010	1-03-01-02	DE 54 03/11/2010	2079	Impegno spesa per fornitura materiale di cancelleria toner cartucce	1.000,00	998,50	1,50	,00
2010	1-03-01-02	DE 52 03/11/2010	2090	Impegno spesa per la fornitura di n.4.000 auto imbustanti per il Comando Polizia Municipale	3.024,00	,00	,00	3.024,00
2010	1-03-01-02	DE 59 24/11/2010	2339	Impegno spesa e liquidazione fatt.n.40/B/10 della ditta CAMAR	60,42	,00	,00	60,42
2010	1-03-01-03	DE 1 12/01/2010	217	Impegno spesa per rinnovo contrattuale centro elaborazioni dati	1.039,18	610,79	,00	428,39
2010	1-03-01-03		280	Telecom anno 2010	6.391,91	1.631,91	,00	4.760,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Dell'ibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-03-01-03 DE	7 03/03/2010	536	impegno spesa per rinnovo del contratto per l'anno 2010 con la ditta maggiori	1.338,24	,00	,00	1.338,24
2010	1-03-01-03 GI	56 12/03/2010	603	patrocinio del Comune di Scicli alla manifestazione organizzata dalla Polizia di Stato	450,00	,00	,00	450,00
2010	1-03-01-03 DE	10/08/03/2010	661	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n.22/10 - Maltese Luisa	313,53	,00	,00	313,53
2010	1-03-01-03 DE	11 08/03/2010	662	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n.20/10 - Raimondo Concetta	140,40	140,40	,00	,00
2010	1-03-01-03 DE	68	903	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasco, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	1.778,96	,00	,00	1.778,96
2010	1-03-01-03 DE	19 07/05/2010	980	Impegno spesa partecipazione pers.P.M. ai corsi specializz.per operatori Pol.Locale org Infopol	174,00	170,00	4,00	,00
2010	1-03-01-03 DE	25 14/05/2010	993	Impegno spesa consumi elettrici sala controllo comando Pol.Municipale da sostenere IV trim.2010	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2010	1-03-01-03 DE	24 13/05/2010	999	Impegno spesa per esercitazione tiro a segno di n.32 operatori di Polizia Municipale	2.475,00	,00	,00	2.475,00
2010	1-03-01-03 DE	50 05/03/2010	1271	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	1,14	,00	1,14	,00
2010	1-03-01-03 DE	36 20/08/2010	1597	Impegno spesa partic.del Com.te M.Sgarbiata alla XXIX ed. Giornate della Polizia Locale Riccione	185,33	,00	185,33	,00
2010	1-03-01-03 DE	64 13/12/2010	2336	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n.74/10 - Di Raimondo Concetta	328,44	328,44	,00	,00
2010	1-03-01-03 DE	68 21/12/2010	2400	Impegno e liquid.spese per partecipazione corso di formazione in materia circolazione strada	100,00	100,00	,00	,00
2010	1-03-01-04 DE	56 31/03/2010	991	Liquid.fatt. alla RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impresenziata Scicli Mar/Mag 10	5.666,92	,00	,00	5.666,92
2010	1-03-01-04 DE	132 05/07/2010	1268	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impresenziata Scicli Giugno/Agosto 10	5.666,92	,00	,00	5.666,92
2010	1-03-01-04 DE	202 05/10/2010	2064	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impresenziata Scicli 01/09-30/11/10	5.666,92	,00	,00	5.666,92
2010	1-03-01-04 DE	1 05/01/2011	2544	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impresenziata Scicli 01/12 al 28/02/11	5.666,92	,00	,00	5.666,92
2010	1-03-01-07		83	Irap anno 2010	7.344,61	4.659,58	,00	2.685,03
2010	1-03-01-07 DE	2 11/01/2010	146	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	1.577,63	202,50	1.375,13	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-04-01-02	DE 2 11/01/2010	151	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	947,00	72,00	875,00	,00
2010	1-04-01-03	DE 27 13/05/2010	304	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	59,90	59,90	,00	,00
2010	1-04-01-03	DE 34 24/05/2010	1240	Liquid.all'Amm.ne Com.le fattura relativa acqua potabile nei locali siti C.da Cannamara	115,21	,00	,00	115,21
2010	1-04-01-03	DE 35 24/05/2010	1241	Liquid.all'Amm.ne Com.le fattura relativa acqua potabile nei locali siti via Guicciardini	18,05	,00	,00	18,05
2010	1-04-01-03	DE 36 24/05/2010	1242	Liquid.all'Amm.ne Com.le fattura relativa acqua potabile nei locali siti via Cilea	54,16	,00	,00	54,16
2010	1-04-01-03		1250	Liquidazione fatture telecom anno 2010	5.000,00	4.232,51	,00	767,49
2010	1-04-01-03		2300	Fornitura energia elettrica anno 2010	9.553,54	9.553,54	,00	,00
2010	1-04-01-04	DE 162 03/11/2010	2061	Fitto locali Cannamara anno 2010	4.775,75	,00	,00	4.775,75
2010	1-04-01-05	DE 76 28/10/2010	2093	Accreditamento somme per l'anno 2010 Scuole primarie e secondarie di 1° grado	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-04-02-02	DE 2 11/01/2010	150	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	1.000,00	547,72	452,28	,00
2010	1-04-02-03		266	Telecom anno 2010	9.111,00	9.110,27	,73	-,00
2010	1-04-02-03		2301	Fornitura energia elettrica anno 2010	15.000,00	15.000,00	,00	,00
2010	1-04-02-05	DE 76 28/10/2010	2092	Accreditamento somme per l'anno 2010 Scuole primarie e secondarie di 1° grado	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-04-02-05	DE 84 25/11/2010	2286	Erogaz.Borse di studio a favore alunni scuole primarie e secondarie 1° grado. a.s.2008/2009	49.535,64	47.915,64	,00	1.620,00
2010	1-04-03-03	DE 27 13/05/2010	305	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	23.260,06	5.799,80	,00	17.460,26
2010	1-04-03-03		1251	Liquidazione fatture telecom anno 2010	7.000,00	3.934,58	,00	3.065,42
2010	1-04-03-03		2302	Fornitura energia elettrica anno 2010	9.000,00	9.000,00	,00	,00
2010	1-04-03-05	DE 76 28/10/2010	2091	Accreditamento somme per l'anno 2010 Scuole primarie e secondarie di 1° grado	2.000,00	2.000,00	,00	,00
2010	1-04-03-05	DE 84 25/11/2010	2287	Erogaz.Borse di studio a favore alunni scuole primarie e secondarie 1° grado. a.s.2008/2009	44.448,70	43.930,70	,00	518,00
2010	1-04-04-03		689	Global Power anno 2010	3.058,74	2.894,97	,00	163,77
2010	1-04-04-03		2576	Utenze telefoniche 2010	2.800,00	,00	,00	2.800,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-04-04-06	DE 93/20/12/2010	2403	Contributo al consorzio per il potenziamento dell'Università degli Studi di Catania. Anno 2010	516,46	,00	,00	516,46
2010	1-04-05-01		58	Contributi anno 2010	8.237,30	8.237,30	,00	,00
2010	1-04-05-01		79	Contributi anno 2010	1.334,40	1.334,40	,00	,00
2010	1-04-05-02	DE 2/11/01/2010	139	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	2.032,79	1.998,49	34,30	-1,00
2010	1-04-05-03	DE 68	904	Avviso pubbl.incarico ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2010	1-04-05-03	DE 68	905	Avviso pubbl.incarico ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2010	1-04-05-03	DE 1/08/01/2010	916	Impegno spesa relativo al trasporto alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado anno 2010	41.057,64	19.188,94	,00	21.868,70
2010	1-04-05-03	DE 1/08/01/2010	919	Impegno spesa relativo al trasporto alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado anno 2010	14.169,40	14.112,20	57,20	-1,00
2010	1-04-05-03	DE 50/05/03/2010	988	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	8.022,64	7.905,58	,00	117,06
2010	1-04-05-03	DE 50/05/03/2010	1252	Liquidazione fatture telecom anno 2010	3.000,00	1.828,50	,00	1.171,50
2010	1-04-05-03	DE 50/05/03/2010	1272	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	100,74	100,74	,00	,00
2010	1-04-05-03	GI 218/05/08/2010	1508	Rinnovo convenzione e aff.serv.psicologico sociale alunni scuole infanzia, primarie secondarie 1° grado	21.166,72	20.966,40	190,32	-1,00
2010	1-04-05-03	DE 48/23/07/2010	1511	Impegno spesa per affidamento mediante pubblico incanto serv.refezione a.s. 2010/2011	30.387,32	30.387,32	,00	,00
2010	1-04-05-03	DE 61/13/09/2010	1900	Impegno spesa febbraio-giugno 09 per espletamento serv.psicologico sociale alunni scuole inf.prim.e sec.	257,20	,00	257,20	,00
2010	1-04-05-03	DE 96/28/12/2010	2417	Impegno spesa servizio refezione scolastica periodo ottobre/dicembre 2010	15.000,00	6.248,00	8.752,00	,00
2010	1-04-05-05	DE 10/10/02/2010	519	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2008/2009	5.318,61	2.081,63	,00	3.236,98
2010	1-04-05-05	DE 76/26/10/2010	2094	Accreditamento somme per l'anno 2010 Scuole primarie e secondarie di 1° grado	9.000,00	9.000,00	,00	,00
2010	1-04-05-05	DE 97/28/12/2010	2416	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado epr l'a.s. 2008/2009	30.000,00	26.278,36	,00	3.721,64
2010	1-04-05-05	DE 12/31/01/2011	2550	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2009/2010	34.161,56	,00	,00	34.161,56

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-04-05-07		97	Irap anno 2010	3.358,56	1.116,44	,00	2.242,11
2010	1-04-05-07	DE 2 11/01/2010	140	Impegno spesa per pagamento tasse automotzezi comunali, Anno 2010	4.038,32	968,00	3.070,32	,00
2010	1-05-01-01		21	Assegni fissi anno 2010	419,49	,00	,00	419,49
2010	1-05-01-01		59	Contributi anno 2010	5.026,88	5.026,88	,00	,00
2010	1-05-01-01	GI 54 12/03/2010	1002	Straordinario mesi Nov e Dic. 2009	479,94	419,96	,00	59,98
2010	1-05-01-02	DE 2 11/01/2010	141	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2010	1.883,97	685,14	1.188,83	,00
2010	1-05-01-02	DE 64 23/09/2010	1899	Copie testo manoscritto del Cantolì "Notizie Storiche della Città di Scicli" da donare per scopi ist.	100,00	100,00	,00	,00
2010	1-05-01-02	DE 67 08/10/2010	2059	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale	1.900,00	,00	,00	1.900,00
2010	1-05-01-02	DE 73 25/10/2010	2060	Rinnovo abbonamenti a riviste per la Biblioteca Com.le "C. La Rocca" per l'anno 2010	1.993,20	1.989,90	,00	3,30
2010	1-05-01-02	DE 73 25/10/2010	2404	Rinnovo abbonamenti a riviste per la Biblioteca Com.le "C. La Rocca" per l'anno 2010	498,70	499,70	,00	,00
2010	1-05-01-03		273	Telecom anno 2010	2.359,00	1.612,50	,00	746,50
2010	1-05-01-03	DE 27 13/05/2010	532	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore, Anno 2010	1.989,40	353,20	,00	1.636,20
2010	1-05-01-03		2303	Fornitura energia elettrica anno 2010	2.000,00	2.000,00	,00	,00
2010	1-05-01-07		98	Irap anno 2010	1.655,88	912,31	,00	743,57
2010	1-05-02-01		22	Assegni fissi anno 2010	79,59	,00	,00	79,59
2010	1-05-02-01		60	Contributi anno 2010	6.560,04	6.560,04	,00	,00
2010	1-05-02-02	DE 2 11/01/2010	185	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, Anno 2010	339,49	324,26	15,23	,00
2010	1-05-02-03	DE 66	910	Avviso pubbl. incanto ass.: incendio, Kasko, Cum. Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	875,00	,00	,00	875,00
2010	1-05-02-03	DE 139 30/12/2010	2426	Impegno spesa "Notte Bianca"	500,00	395,78	104,22	,00
2010	1-05-02-03	DE 139 30/12/2010	2428	Impegno spesa "Notte Bianca"	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-05-02-07		99	Irap anno 2010	4.704,00	282,67	,00	4.421,33
2010	1-06-02-01		23	Assegni fissi anno 2010	1.608,06	,00	,00	1.608,06
2010	1-06-02-01		61	Contributi anno 2010	3.612,86	3.612,86	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prov- vienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-06-02-02-DE	105/06/05/2010	955	Gara d'appalto lavori di fornitura,montaggio e smontaggio palco in legno.Festa delle Mizie 2010	500,00	380,99	,00	119,01
2010	1-06-02-02-DE	244/14/07/2011	2560	Aff.lavori trasporto montaggio e smontaggio palco modulare estate 2010 Integrazione impegno/Liqu.	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-06-02-03		686	Global Power anno 2010	470,72	,00	,00	470,72
2010	1-06-02-03		1907	Gas anno 2010	754,96	,00	,00	754,96
2010	1-06-02-03		2304	Fornitura energia elettrica anno 2010	7.000,00	7.000,00	,00	,00
2010	1-06-03-01		24	Assegni fissi anno 2010	1.347,33	,00	,00	1.347,33
2010	1-06-03-01		62	Contributi anno 2010	751,36	751,36	,00	,00
2010	1-06-03-02-DE	2/11/01/2010	152	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	2.255,30	2.131,08	124,22	,00
2010	1-06-03-03		522	Telecom anno 2010	874,00	628,00	,00	246,00
2010	1-06-03-03-GI	106/27/04/2010	878	patrocinio del comune all'associazione "Piccolo Principe" per il giorno 30/04/2010	400,00	,00	,00	400,00
2010	1-06-03-03-GI	124/13/05/2010	978	patrocinio del comune all'Istituto "Quintino Cataudella" per la giornata dell'arte 2010	1.400,00	1.365,92	,00	34,08
2010	1-06-03-03-GI	141/01/06/2010	1060	patrocinio associazione IUDO CLUB KOIZUMI SCICLI PER IL GIORNO 01/06/2010	200,00	200,00	,00	,00
2010	1-06-03-03-GI	280/28/10/2010	2030	Patrocinio del Comune all'Ass. Cultura Arte per il progetto sull'abb. scolastico in Prov. di Ragusa	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-06-03-03-GI	291/11/1/2010	2080	patrocinio del Comune all'ass. ONLUS "PICCOLO PRINCIPE" per il giorno 19/1/2010	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	1-06-03-03-DE	292/09/1/2010	2097	Patrocinio Comune all'Ass.Culturale MIROS di Scicli per messa in scena teatro titolo "Sul Nascere"	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	1-06-03-03-GI	316/26/1/2010	2128	patrocinio all'associazione " Peppe Greco" per la manifestazione LA CITTA' DEI GIOVANI	450,00	439,27	,00	10,73
2010	1-06-03-03-DE	344/10/12/2010	2298	Patrocinio del Comune all'associazione culturale "Energia e Simpatia" il 17/1/2010	600,00	600,00	,00	,00
2010	1-06-03-05-GI	42/25/02/2010	518	patrocinio del comune all'associazione "Maschi" di Scicli per il programma della giornata 26/02/2010	50,00	,00	,00	50,00
2010	1-06-03-05		1213	Sponsorizzaz. del Comune all' AIS di Scicli per i "Campionati Italiani ENDAS" a Carrara 25-27/06/10	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-06-03-05		1214	Sponsorizzaz. del Comune all' AIS di Scicli per i "Campionati Italiani ENDAS" a Carrara 25-27/06/10	200,00	200,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-08-03-05 GI	354 23/12/2010	2389	sponsorizzazione ass.sportive . Approvazione dello schema di convenzione	10.000,00	9.998,00	,00	2,00
2010	1-06-03-05 GI	355 23/12/2010	2390	sponsorizzazione ass.sportive . Approvazione dello schema di convenzione	5.000,00	5.000,00	,00	,00
2010	1-06-03-05 DE	374 22/12/2010	2398	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	3.500,00	,00	,00	3.500,00
2010	1-06-03-05 DE	374 22/12/2010	2405	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2010	1-06-03-05 DE	374 22/12/2010	2406	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2010	1-06-03-05 DE	374 22/12/2010	2407	Liquid.contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	6.300,00	,00	,00	6.300,00
2010	1-07-01-03 GI	206 29/07/2010	1451	Acquisto spettacoli intrattenimento musicale da inserire nel programma "Basole di Luce Festival 10"	1.610,00	1.610,00	,00	,00
2010	1-07-02-02 DE	58 15/03/2010	669	Aff.serv.carico, trasporto,montaggio e smontaggio palco modulare per la festa di San Giuseppe	2,00	,00	2,00	,00
2010	1-07-02-03 GI	55 12/03/2010	577	Acquisto costumi per la sacra rappresentazione della "Madonna delle Milizie"	6.000,00	6.000,00	,00	,00
2010	1-07-02-03 GI	55 12/03/2010	578	Acquisto costumi per la sacra rappresentazione della "Madonna delle Milizie"	540,00	540,00	,00	,00
2010	1-07-02-03 GI	79 30/03/2010	676	patrocinio e contributo all'unit... Pastorale per la rappresentazione del 24/04/2010	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-07-02-03 DE	30 29/04/2010	895	Affidamento realizzazione serv. speciall. prom.televisivi per divulg.eventi e manifestazioni a Scicli	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2010	1-07-02-03 GI	147 15/06/2010	1193	concessione patrocinio e contributo per la sacra della seppia per il 18-20 giugno 2010	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-07-02-03 DE	56 06/07/2010	1259	Manifestazione "Basole di luce 2010". Impegno spesa per stampa materiale pubblicitario	210,00	,00	210,00	,00
2010	1-07-02-03 GI	206 29/07/2010	1448	Acquisto spettacoli intrattenimento musicale da inserire nel programma "Basole di Luce Festival 10"	3.300,00	3.300,00	,00	,00
2010	1-07-02-03 GI	211 29/07/2010	1453	Concessione contributo Parrocchia Santa Caterina da Siena per festegg.Madonna Assunta	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-07-02-03 GI	215 05/08/2010	1454	Concessione patrocinio e contributo al Movimento Spontaneo Cavadaigese e all'Ass.Rocco Scifo	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-07-02-03 GI	212 29/07/2010	1456	Concessione patrocinio e contributo alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Cava D'Aliga	500,00	500,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-07-02-03	DE 102/2010/2010	2003	Impegno spesa per stampa materiale pubblicitario "Premio Città di Scicli 2010"	250,00	189,00	61,00	,00
2010	1-07-02-03	DE 103/22/10/2010	2029	Impegno e anticipaz. spesa alla delegazione che si recherà a Roma "Premio Città di Scicli"	360,00	,00	360,00	,00
2010	1-07-02-03	DE 105/28/10/2010	2038	Impegno spesa per organizzazione "Premio città di Scicli" - Edizione 2010	600,00	600,00	,00	,00
2010	1-07-02-03	DE 96/07/10/2010	2053	Approv. avviso proc. comparativa per incarico a libero professionista per realiz. Piano econ. finanz.	100,00	,00	,00	100,00
2010	1-07-02-03	DE 96/11/10/2010	2054	Intervento per promozione turistica attraverso l'acquisto di foto panoramiche a 360°	4.320,00	4.320,00	,00	,00
2010	1-07-02-03	GI 317/28/11/2010	2146	concessione arcofraternita S.M. La Nova festa Immacolata 8/12/2010	600,00	600,00	,00	,00
2010	1-07-02-03	DE 119/29/11/2010	2274	Impegno spesa per stampa materiale pubblicitario Natale 2010	500,00	468,00	32,00	,00
2010	1-07-02-03	GI 327/10/12/2010	2297	concessione contributo alla parrocchia S. Bartolomeo per l'Immacolata e il Santo Natale	480,00	480,00	,00	,00
2010	1-07-02-03	DE 122/02/12/2010	2340	Reiteraz. det. 10/2010 "Liqu. fatt. n. 1/10 ditta Efficaci di B. Battaglia per n. 4 spett. Basole di Luce 09	4.000,00	4.000,00	,00	,00
2010	1-07-02-05	GI 18/28/01/2010	256	concessione patrocinio e contributo all'associazione The Entertainer stagione musicale 2010	600,00	,00	,00	600,00
2010	1-07-02-05	GI 27/05/02/2010	323	concessione patrocinio e contributi circolo ARCI "Stratanova" e A.S.D. per il carnevale 2010	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-07-02-05	GI 38/22/02/2010	510	contributo alla parrocchia S. Caterina da Siena a Donnalucata per la festa di s. Giuseppe 14/03/2010	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-07-02-05	GI 59/17/03/2010	633	Concessione contributo all'Arcofraternita di S. Maria La Nova per la festa di Pasqua 2010	5.000,00	5.000,00	,00	,00
2010	1-07-02-05	GI 58/17/03/2010	635	concessione patrocinio e contributo all'associazione "Pepe Greco" cavalcata 2010.	5.500,00	5.500,00	,00	,00
2010	1-07-02-05	GI 102/22/04/2010	875	Concessione patrocinio e contributo finanziario all'associazione "l'isola"	200,00	200,00	,00	,00
2010	1-07-02-05	DE 23/19/04/2010	880	affidamento incarico per presentazione progetto relativo alla festa della Madonna delle Milizie FERS	1.750,00	1.747,20	,00	2,80
2010	1-07-02-05	DE 24/20/04/2010	881	Impegno spesa per stampa manifesti pubblicitari per la festa della Madonna delle Milizie 2010	99,60	,00	,00	99,60
2010	1-07-02-05	DE 25/21/04/2010	882	Impegno spesa per servizi musicali itineranti 25 aprile-1° Maggio-2 Giugno-4 Novembre	2.148,00	1.200,00	,00	948,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-07-02-05 DE	29 28/04/2010	894	Impegno spesa per noleggio impianto service audio luce in occasione della Festa delle Milizie 2010	30,00	,00	,00	30,00
2010	1-07-02-05 DE	37 18/05/2010	1026	Festa della Madonna delle Milizie. Impegno spesa.	1,47	,00	,00	1,47
2010	1-07-02-05 DE	39 28/05/2010	1230	Aff.incarico di un documento filmico sulla festa della Madonna delle Milizie	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 GI	206 29/07/2010	1449	Acquisto spettacoli intrattenimento musicale da inserire nel programma "Basole di Luce Festival 10"	8.610,00	8.610,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 GI	206 29/07/2010	1450	Acquisto spettacoli intrattenimento musicale da inserire nel programma "Basole di Luce Festival 10"	1.200,00	1.200,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 GI	219 05/08/2010	1518	Concessione patrocinio finanz.all'Ass.Culturale "L'Isola" Scicli. Organizz.manifest.cult..Estate 10	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 GI	222 05/08/2010	1520	Concess.contributo Parrocchia Madonna della Grazie Sampieri - 12/15 agosto 2010	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 DE	80 27/08/2010	1760	Noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato da 70 KW, da utilizzare per lo spettacolo "Insieme in Tour"	800,00	800,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 GI	257 01/10/2010	1910	Concessione contributo all'Associazione Culturale "Gli Amici di Giorgione" dal 4 al 7/11/2010	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 GI	327 10/12/2010	2286	concessione contributo alla parrocchia S.Bartolomeo per l'Immacolata e il Santo Natale	120,00	120,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 DE	125 14/12/2010	2315	Approvazione programma e acquisto spettacoli per il Natale 2010	10.000,00	8.610,53	,00	1.389,47
2010	1-07-02-05 DE	125 14/12/2010	2316	Approvazione programma e acquisto spettacoli per il Natale 2010	12.100,00	9.100,00	,00	3.000,00
2010	1-07-02-05 DE	125 14/12/2010	2317	Approvazione programma e acquisto spettacoli per il Natale 2010	800,00	800,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 GI	348 16/12/2010	2345	Conc.patrocinio e contributo all'Ass.Socio-Turistico-Cult."Dimensione Moda & Management"	600,00	600,00	,00	,00
2010	1-07-02-05 DE	129 20/12/2010	2359	Retifica impegno spesa determin n. 113 del 18/11/2010	980,00	680,00	,00	300,00
2010	1-07-02-05 DE	126 17/12/2010	2377	Impegno spesa servizi promozionali televisivi per divulgazione programma Natale 2010	6.000,00	300,00	,00	5.700,00
2010	1-07-02-05 DE	109 09/11/2010	2411	Incarico completamento documentario filmico relativo all'evento "Madonna delle Milizie" 2010	8.800,00	,00	,00	8.800,00
2010	1-07-02-05 DE	110 09/11/2010	2412	Impegno spesa per serv.promozionali televisivi per divulgazione "Eventi D'Autunno-I Milici"Nov.2010	8.000,00	4.300,00	,00	3.700,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insisistenze	Residuo Finale
2010	1-07-02-05 DE	135/27/12/2010	2413	Concessione contributo alla Promoservice srl di Scicli per l'organizz. "Notte Bianca"	5.000,00	5.000,00	,00	,00
2010	1-07-02-05		2572	Eventi delle Milizie Autunno	4.668,00	3.453,66	,00	1.212,34
2010	1-08-01-02 DE	219/11/12/2009	212	Fornitura materiale edile, legname, ferroso antinfortunistica anno 2010-2011. Affidamento appalto	23.000,00	23.000,00	,00	,00
2010	1-08-01-02 DE	53/11/03/2010	671	Fornitura con somministrazione periodica di materiale di segnaletica stradale 2010	925,58	,00	,00	925,58
2010	1-08-02-01		25	Assegni fissi anno 2010	264,56	,00	,00	264,56
2010	1-08-02-01		63	Contributi anno 2010	1.993,90	1.993,90	,00	,00
2010	1-08-02-02 DE	4/11/01/2010	366	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia triennio 2009/2011.	1.333,10	,00	,00	1.333,10
2010	1-08-02-02 DE	244/14/07/2011	2561	Aff. lavori trasporto montaggio e smontaggio palco modulare estate 2010 Integrazione impegno/Liqu.	1.248,71	1.248,71	,00	,00
2010	1-08-02-03		276	ENEL SO.LE anno 2010	106.818,50	106.818,50	,00	,00
2010	1-08-02-03		686	Gibbal Power anno 2010	2.361,84	2.302,67	,00	59,17
2010	1-08-02-03 DE	68	906	Avviso pubblicando ass. incendio, Kasko, Cum. infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	1-08-02-03 DE	82/19/05/2010	1039	Impegno spesa per la sostenibilità oneri relativi alla alimentaz. elettrica telecamere videosorv. 2010	4.884,00	,00	,00	4.884,00
2010	1-08-02-07		102	Irap anno 2010	1.747,36	142,97	,00	1.604,41
2010	1-08-02-07 DE	2/11/01/2010	194	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	574,40	448,50	125,90	,00
2010	1-08-03-03 GI	135/26/05/2010	1040	Servizio trasprto urbano gratuito per la festa delle Milizie	682,00	682,00	,00	,00
2010	1-08-03-03 DE	127/25/08/2010	1843	servizio urbano gratuito per il concerto di Paola e Chiara	900,00	900,00	,00	,00
2010	1-08-03-03 DE	137/16/09/2010	1861	Impegno determina n° 127 del 25/08/2010	90,00	90,00	,00	,00
2010	1-08-03-03 GI	272/22/10/2010	1944	Servizio noleggio pulman	990,00	990,00	,00	,00
2010	1-08-03-03 DE	175/06/12/2010	2257	Adeguamento ISTAT 2009 - 1° trim. 2010	548,71	548,71	,00	,00
2010	1-08-03-03 DE	176	2258	Adeguamento ISTAT 2009 - 2° trim. 2010	548,71	548,71	,00	,00
2010	1-08-03-03 DE	178/06/12/2010	2262	Corrispettivo 2° trimestre 2010	78.387,34	78.387,34	,00	,00
2010	1-08-03-03 DE	179/07/12/2010	2263	Corrispettivo 3° trimestre 2010	78.936,05	78.936,05	,00	,00
2010	1-08-03-03 DE	33/02/03/2011	2555	Conguaglio 4% anno 2010	13.156,00	13.156,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-09-01-01		26	Assegni fissi anno 2010	4.182,65	,00	,00	4.182,65
2010	1-09-01-01		64	Contributi anno 2010	29.621,14	29.621,14	,00	,00
2010	1-09-01-01		1200	Straordinario Febbraio 2010	237,18	237,18	,00	,00
2010	1-09-01-01	DE 1728/06/2010	1264	Corso formaz. "Il Piano Casa" di cui alla legge reg. le approvata il 09/03/10 e connessione urbanistica	360,00	,00	,00	360,00
2010	1-09-01-01	DE 5810/12/2010	2329	Liquidazione rimborso spese all'ing. Guglielmo Spanò per l'anno 2010	30,00	30,00	,00	,00
2010	1-09-01-01	DE 5910/12/2010	2330	Liquidazione rimborso spese dipendente IX Settore Urbanistica	109,75	109,75	,00	,00
2010	1-09-01-02	DE 211/01/2010	195	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	2.453,63	2.388,69	64,94	,00
2010	1-09-01-02	DE 211/01/2010	196	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	1.000,00	78,00	922,00	,00
2010	1-09-01-02	DE 211/01/2010	198	Impegno spesa per spese di notifica atti. Anno 2010	1.973,36	,00	1.973,36	,00
2010	1-09-01-03	DE 5009/11/2010	2083	Liqu.gettone di presenza ai componenti Commissione Urbanistica dal 01/01 al 31/12/2008	90,00	,00	,00	90,00
2010	1-09-01-03	DE 5109/11/2010	2084	Liqu.gettone di presenza ai componenti Commissione Urbanistica dal 01/04 al 31/07/2007	1.860,00	1.860,00	,00	,00
2010	1-09-01-07		103	Irap anno 2010	10.871,43	7.110,69	,00	3.760,74
2010	1-09-01-07	DE 211/01/2010	197	Impegno spesa per spese di registrazione atti. Anno 2010	1.733,31	176,00	1.557,31	,00
2010	1-09-03-01		27	Assegni fissi anno 2010	2.740,33	,00	,00	2.740,33
2010	1-09-03-01		65	Contributi anno 2010	2.493,96	2.493,96	,00	,00
2010	1-09-03-01	DE 3705/10/2010	2027	Impegno spesa per rimborso spesa 2010	1.930,00	53,40	,00	1.876,60
2010	1-09-03-02	DE 211/01/2010	161	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	496,81	496,81	,00	,00
2010	1-09-03-02	DE 211/01/2010	162	Impegno spesa per abbonamento a riviste. Anno 2010	35,00	,00	35,00	,00
2010	1-09-03-02	DE 20116/11/2009	396	Serv.fornitura gasolio per autoforazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	750,00	750,00	,00	,00
2010	1-09-03-02	DE 6016/03/2010	404	Serv.fornitura gasolio per autoforazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	50,00	50,00	,00	,00
2010	1-09-03-02	DE 6731/12/2010	2441	Impegno spesa per acquisto attrezzature ed utensili per il servizio di Protezione Civile	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2010	1-09-03-03		272	Telecom anno 2010	1.186,00	586,10	,00	599,90

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-09-03-03 DE	68	911	Avviso pubblico incanto ass. incendio, Kasko, Cum. Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	362,00	,00	,00	362,00
2010	1-09-03-03 DE	15 24/06/2010	1231	Atto di individuaz. spiagge territorio com.le Scicli. Istit. serv. vigilanza e salvataggio bagnanti 2010	24.738,00	,00	24.738,00	,00
2010	1-09-03-03 DE	15 24/06/2010	1232	Atto di individuaz. spiagge territorio com.le Scicli. Istit. serv. vigilanza e salvataggio bagnanti 2010	8.400,00	,00	8.400,00	,00
2010	1-09-03-03 DE	15 24/06/2010	1246	Atto di individuaz. spiagge territorio com.le Scicli. Istit. serv. vigilanza e salvataggio bagnanti 2010	16.338,00	,00	16.338,00	,00
2010	1-09-03-03 DE	50 05/03/2010	1273	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	1.500,00	607,20	,00	892,80
2010	1-09-03-03 DE	66 31/12/2010	2440	Impegno spesa per il rimborso spese ai volontari del Gruppo Com.le di Protezione civile	2.000,00	79,50	,00	1.920,50
2010	1-09-03-07		104	Irap anno 2010	4.509,60	587,70	,00	3.921,90
2010	1-09-03-07 DE	2 11/01/2010	163	Impegno spesa per pagamento tassa automezzi comunali Anno 2010	41,36	,00	41,36	,00
2010	1-09-04-01		28	Assegni fissi anno 2010	3.396,70	,00	,00	3.396,70
2010	1-09-04-01		31	Assegni fissi anno 2010	133,64	,00	,00	133,64
2010	1-09-04-01		32	Assegni fissi anno 2010	,10	,00	,00	,10
2010	1-09-04-01		66	Contributi anno 2010	10.812,94	10.812,94	,00	,00
2010	1-09-04-01		69	Contributi anno 2010	3.364,04	3.364,04	,00	,00
2010	1-09-04-01		70	CPDEL dic. 2010	,10	,10	,00	,00
2010	1-09-04-01 DE	254 08/09/2010	1823	Approv. Impegno spesa per liquidazione missioni. autorizz. Economo Com.le per l'anno 2010	200,00	,00	,00	200,00
2010	1-09-04-02 DE	2 11/01/2010	173	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2010	1.043,22	1.012,08	31,14	-,00
2010	1-09-04-02 DE	219 11/12/2009	213	Fornitura materiale edile, legname, ferroso antinfortunistica anno 2010-2011. Affidamento appalto	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2010	1-09-04-02 DE	219 11/12/2009	215	Fornitura materiale edile, legname, ferroso antinfortunistica anno 2010-2011. Affidamento appalto	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2010	1-09-04-02 DE	1 11/01/2010	361	Fornitura materiale idraulico per esecuzione lavori in economia triennio 2009/2010.	850,97	,00	,00	850,97
2010	1-09-04-02 DE	4 11/01/2010	365	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia triennio 2009/2011.	13.144,81	2.061,51	,00	11.083,30

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Inesistenze	Residuo Finale
2010	1-09-04-02	DE 4 11/01/2010	366	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia triennio 2009/2011.	4.430,93	4.430,93	,00	,00
2010	1-09-04-02	DE 201 16/11/2009	397	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	5.000,00	5.000,00	,00	,00
2010	1-09-04-02	DE 201 16/11/2009	398	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-09-04-02	DE 60 16/03/2010	405	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	2.020,00	2.020,00	,00	,00
2010	1-09-04-02	DE 44 01/03/2010	713	Integrazione spesa fornitura materiale edili, legnoso ferroso e antinfurtivistica	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2010	1-09-04-02	DE 59 16/03/2010	715	Fornitura di kg. 80.000 di ipoclorito di sodio per l'anno 2010/2011	10.000,00	10.000,00	,00	,00
2010	1-09-04-02	DE 59 16/03/2010	716	Fornitura di kg. 80.000 di ipoclorito di sodio per l'anno 2010/2011	8.000,00	3.908,00	,00	4.092,00
2010	1-09-04-02	DE 105 06/05/2010	953	Gara d'appalto lavori di fornitura,montaggio e smontaggio palco in legno.Festa delle Milizie 2010	8.500,00	8.500,00	,00	,00
2010	1-09-04-02	DE 204 20/07/2010	1440	Fornitura in opera palco modulare per pubblici spettacoli. Ind.pubblico incanto."Basole di Luce 2010	70,00	,00	,00	70,00
2010	1-09-04-02	DE 32 1 03/11/2010	2041	Impegno spesa per intervento tecnico presso sede VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia	252,00	252,00	,00	,00
2010	1-09-04-03	DE 6 13/01/2010	374	Lavori di stasatura di tratti condotta fognaria svuotamento pulitura lavaggio e dis.vasche racc.liqu	36.000,00	30.424,68	,00	5.575,32
2010	1-09-04-03	DE 68	907	Avviso pubbl.incanto ass.:incendio, Kasko, Cum.infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	1,16	,00	,00	1,16
2010	1-09-04-03	DE 68	912	Avviso pubbl.incanto ass.:incendio, Kasko, Cum.infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-09-04-03	DE 68	913	Avviso pubbl.incanto ass.:incendio, Kasko, Cum.infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	1-09-04-03		934	Enel Energia anno 2010	748,53	,00	,00	748,53
2010	1-09-04-03	DE 50 05/03/2010	965	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	3.575,23	1.728,02	,00	1.847,21
2010	1-09-04-03	DE 50 05/03/2010	969	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	7.321,78	6.922,13	,00	399,65
2010	1-09-04-03	DE 50 05/03/2010	970	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	2.000,00	2.000,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-09-04-03	DE 11617/05/2010	1017	Lavori manutenz. ord. e straordinaria vie e piazze anno 2009. Approv. perizia variante e suppletiva.	268,69	,00	,00	268,69
2010	1-09-04-03	DE 4210/03/2010	1215	Liquidaz. fattura per la fornitura di energia elettrica pompa sollevamento acque reflue Gennaio 2010	12.183,32	,00	,00	12.183,32
2010	1-09-04-03	DE 4923/03/2010	1216	Liquid. fattura per la fornitura di energia elettrica pompa sollevamento acque reflue Febbraio 2010	11.068,15	,00	,00	11.068,15
2010	1-09-04-03	DE 14308/06/2010	1226	Lavori manutenz. straordinaria di alcuni tratti di vie Cava D'Aliga Sampieri C.da Genovesesv.20	12.748,42	,00	,00	12.748,42
2010	1-09-04-03	DE 14408/06/2010	1227	Lavori manutenz. straordinaria di alcuni tratti delle vie di Donnalucata	4.940,97	,00	,00	4.940,97
2010	1-09-04-03	DE 15109/05/2010	1229	Lavori di manutenzione di alcuni tratti delle vie di Scicli Ind. cotumo appalto	997,93	,00	,00	997,93
2010	1-09-04-03	DE 10621/06/2010	1244	Liquid. fattura per la fornitura di energia elettrica pompa sollevamento acque reflue Maggio 2010	13.661,52	,00	,00	13.661,52
2010	1-09-04-03		1600	Canone annuo Telecom 2010	1.000,00	203,00	,00	797,00
2010	1-09-04-03		1860	Enel anno 2010	10.267,35	10.267,35	,00	,00
2010	1-09-04-03	DE 3201/02/2011	2552	Ingiunzione n.237/10 ex art. 135 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2010	1-09-04-03		2575	Utenze e canoni per telefonia 2010	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2010	1-09-04-07		108	Irap anno 2010	237,00	,00	,00	237,00
2010	1-09-04-07	DE 211/01/2010	174	Impegno spesa per pagamenti tasse automezzi comunali. Anno 2010	1.662,37	512,00	1.150,37	,00
2010	1-09-04-07	DE 211/01/2010	175	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	339,24	,00	339,24	,00
2010	1-09-04-07	DE 2002/02/2010	416	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carrabili/pedonali 2010	217,48	,00	,00	217,48
2010	1-09-04-07	DE 2102/02/2010	417	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carrabili/pedonali 2010, n.61/09	46,44	,00	,00	46,44
2010	1-09-04-07	DE 2202/02/2010	418	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carrabili/pedonali 2010, n.134/2006	54,24	,00	,00	54,24
2010	1-09-04-07	DE 2302/02/2010	419	Impegno spesa e liquidazione Provv.431/2007 Accessi carrabili/pedonali 2006	62,65	,00	,00	62,65
2010	1-09-04-07	DE 9301/06/2010	1243	Fattura della Rete Ferroviaria Italiana spa n.6201018750/2010.Impegno e liquidazione	1.685,28	,00	,00	1.685,28

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-09-04-07	DE 140 09/07/2010	1269	Liquidazione fatture alla R.F.I. di Roma per canone attraversamento fogna	652,54	,00	,00	652,54
2010	1-09-05-01		28	Assegni fissi anno 2010	7.575,62	6.292,43	,00	1.283,19
2010	1-09-05-01		87	CPDEL dic. 2010	55.712,72	55.712,72	,00	,00
2010	1-09-05-01	DE 254 08/09/2010	1824	Approv.impegno spesa per liquidazione missilioni. autorizz. Economico Com.le per l'anno 2010	200,00	39,60	,00	160,40
2010	1-09-05-02	DE 2 11/01/2010	182	Impegno spese per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	1.050,90	948,62	102,28	,00
2010	1-09-05-02	DE 60 16/03/2010	406	Serv.fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per automezzi com.le anno 2010. Indiz.gara	1.963,00	1.963,00	,00	,00
2010	1-09-05-02	DE 62 16/03/2010	542	Servizio fornitura gasolio per autotrazione per tutti gli automezzi di proprietà comunale	34.726,46	34.726,46	,00	,00
2010	1-09-05-03		261	Telecom. anno 2010	4.332,60	4.332,60	,00	,00
2010	1-09-05-03	DE 213 26/1/2009	520	Aff.a mezzo pubblico incanto del serv.raccolta trasporto e smaltimento RSU 2010	89.519,21	89.519,21	,00	,00
2010	1-09-05-03	DE 41 25/02/2010	714	Impegno spesa 2010 per servizio cura ed ospitalità dei cani randagi	12.328,00	2.592,17	,00	9.735,83
2010	1-09-05-03	DE 77 07/04/2010	717	Oneri di conferimento c/o centro recupero ambientale scalo alaggio di Donnalucata	16.800,00	16.800,00	,00	,00
2010	1-09-05-03	DE 68	908	Avviso pubbl.incanto ass.incendio, Kasko, Cum.Infortuni. Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	1,80	,00	,00	,11
2010	1-09-05-03	DE 38 23/02/2010	926	Impegno per nolo a freddo di un autocompattatore N.U. della capacità di mc.24 inclusa bocca carico	206,40	,00	,00	206,40
2010	1-09-05-03	DE 39 24/02/2010	927	Oneri di conferimento presso piattaforma c/o centro autorizzato delle alghe marine (Rev.det.192/2009	7,10	,00	,00	7,10
2010	1-09-05-03	DE 91 22/04/2010	933	Impegno spesa a sostegno iniziative finalizzate alla prevenzione randagismo sul territorio com.le	190,16	72,88	,00	117,48
2010	1-09-05-03	DE 50 05/03/2010	966	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	35.155,35	26.699,37	,00	8.455,98
2010	1-09-05-03	DE 50 05/03/2010	971	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	11.214,39	672,83	,00	10.541,56
2010	1-09-05-03	DE 52 08/03/2010	987	Impegno spesa per il servizio disinfezione del territorio com.le di Scicli - Anno 2010	7.500,00	,00	,00	7.500,00
2010	1-09-05-03	DE 100 05/05/2010	989	Impegno spesa per pubblicazione bando serv.raccolta trasporto e smaltimento RSU				

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-09-05-03 DE	69 24/06/2010	1224	Appalto mediante trattativa privata del serv. riprese televisive e diffusione in diff. sedute C.C.	3.000,00	1.645,88	,00	1.354,12
2010	1-09-05-03 DE	167 05/07/2010	1443	Acquisto di un lettore microchip per il serv. identificazione cani da parte del corpo Polizia Munic.	432,00	432,00	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	198 13/07/2010	1515	Interventi urgenti di disinfestazione contro insetti e zanzare. Affidamento ditta Alfa Omega-Modica	1.464,43	1.463,43	,00	1,00
2010	1-09-05-03 DE	228 18/08/2010	1599	Trasferimento n.17 cani dal Pisciotto dalla Dog. Professionale alla Società Cooperativa MAIA	200,00	,00	,00	200,00
2010	1-09-05-03 DE	224 11/08/2010	1650	Impegno spesa per servizio cura e ospitalità cani randagi anno 2010 ditta Dog Professional	2.942,00	2.942,00	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	197 07/07/2010	1671	Impegno spesa per rinnovo convenzione per la Cooperazione tra il Comune di Scicli e IENPA	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	278 23/09/2010	1880	Proroga servizio raccolta e trasporto RSU ditta Geo Ambiente dal 01/09 al 30/09/2010	98.867,05	26.690,81	,00	72.176,24
2010	1-09-05-03 DE	273 21/09/2010	1891	Liquidazione fattura n.210/10 dell'ATO Ragusa Ambiente - Serv.smaltimento RSU - Aprile 2010	85.883,46	85.883,46	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	274 21/09/2010	1892	Liquidazione fattura n.265/10 dell'ATO Ragusa Ambiente - Serv.smaltimento RSU - Aprile 2010	1.366,13	,00	,00	1.366,13
2010	1-09-05-03 OS	346 05/11/2010	2048	Distribuzione carcassa canina e caprina presso forno inceneritore autorizzato	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	318 03/11/2010	2275	Tributo speciale per il deposito in discaricadei rifiuti solidi per l'anno 2004. Avviso d'accertamen	120.293,13	120.293,13	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	362 22/11/2010	2281	Impegno spesa a sostegno Iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo	2.664,97	2.662,42	,00	2,55
2010	1-09-05-03 DE	367 26/11/2010	2282	Impegno spesa a sostegno iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo	44.177,00	39.689,84	,00	4.487,16
2010	1-09-05-03 DE	375 30/11/2010	2292	Liquidazione fatt. n.332/2009 ditta Puccia Giorgio - Modica	21.600,00	21.600,00	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	403 15/12/2010	2408	Liquidaz.fatt.n.40/2010 della ditta Stimolo G., per fornitura sacchi in polietilene vergine	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	417 28/12/2010	2424	Fornitura prodotti chimici per il servizio di igiene com.le. Impegno approv. spesa ed indizione gara	21.150,00	,00	,00	21.150,00
2010	1-08-05-03 DE	421 30/12/2010	2430	Liquidazione fatt.n.00808/10 alla ditta Santonocito Concetto di Belpasso (CT)	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-09-05-03 DE	305/01/2011	2443	Tirocinio formazione ed orientamento n.4 unità disabili L.N.68/99 cat.A. Liqu.mese Dicembre 2010	800,00	800,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-09-05-03 DE	8 10/01/2011	2493	Liquidazione fatt.n.88/2010. Ditta "Impresa Ecologia di Busso Giuseppe"	49.701,77	49.701,77	,00	,00
2010	1-09-05-03		2566	Servizio smaltimento in discarica dei RSU RSA - ATO Ragusa Ambiente spa	810.944,09	,00	,00	810.944,09
2010	1-09-05-03		2567	Spesa relativa al pagamento di debiti susseguenti ad avvisi di accertamento	151.010,49	,00	,00	151.010,49
2010	1-09-05-03		2568	Quota societaria adesione Ato Ragusa Ambiente spa anno 2010	35.000,00	,00	,00	35.000,00
2010	1-09-05-03		2569	Pagaamento quote consortili per l'anno 2010	25.000,00	,00	,00	25.000,00
2010	1-09-05-07		106	Irapp anno 2010	16.575,21	3.627,66	,00	12.947,55
2010	1-09-05-07 DE	2 11/01/2010	183	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	2.827,43	1.191,00	1.636,43	,00
2010	1-09-06-01		30	Assegni fissi anno 2010	1.212,26	,00	,00	1.212,26
2010	1-09-06-01		68	Contributi anno 2010	451,94	451,94	,00	,00
2010	1-09-06-02 DE	370 30/11/2010	2280	Impegno spesa e liquid.fatt.n.20710 ditta Vivai Cintoli srl con sede in Scicli	674,90	674,90	,00	,00
2010	1-09-06-02 DE	372 30/11/2010	2291	Impegno spesa e liquid.fatt.n.104/10 ditta Elen Garden con sede in Scicli	223,01	223,01	,00	,00
2010	1-09-06-02 DE	413 20/12/2010	2384	Piantumazione alberi di ulivo di proprietà com.le all'interno Stadlo Com.1a C.Scapelato	11.040,00	11.040,00	,00	,00
2010	1-09-06-02 DE	422 30/12/2010	2431	Impegno spesa e liquidaz. fatt.n.125/10 ditta Vivai Cintoli srl con sede in Scicli C.da Caselunghe	179,30	179,30	,00	,00
2010	1-09-06-02 DE	423 30/12/2010	2432	Impegno spesa e liquidaz. fatt.n.131/10 ditta Elen Garden con sede in Scicli C.da Caselunghe	21,00	,00	,00	21,00
2010	1-09-06-03 DE	50 05/03/2010	1275	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	123,17	72,12	,00	51,05
2010	1-09-06-07 DE	2 11/01/2010	184	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	145,88	,00	145,88	,00
2010	1-10-01-01		33	Assegni fissi anno 2010	31.006,38	18.354,40	,00	12.651,98
2010	1-10-01-01		34	Assegni fissi anno 2010	8.312,42	,00	,00	8.312,42
2010	1-10-01-01		71	Contributi anno 2010	6.151,65	6.151,65	,00	,00
2010	1-10-01-01		72	Contributi anno 2010	13.268,13	13.268,13	,00	,00
2010	1-10-01-02 DE	2 11/01/2010	134	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	977,20	473,00	504,20	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-10-01-02	DE 2 11/01/2010	135	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	100,00	,00	100,00	,00
2010	1-10-01-02	DE 2 11/01/2010	136	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	888,90	160,00	728,90	,00
2010	1-10-01-02	DE 2 11/01/2010	137	Impegno spesa per abbonamenti a riviste. Anno 2010	100,00	,00	100,00	,00
2010	1-10-01-02	DE 6 21/01/2010	250	Acquisto a somministrazione prodotti alimentari per gli asili nido Jungi e Valverde	2,70	,00	,00	2,70
2010	1-10-01-02	DE 6 21/01/2010	251	Acquisto a somministrazione prodotti alimentari per gli asili nido Jungi e Valverde	,60	,00	,00	,60
2010	1-10-01-02	DE 4 20/01/2010	410	Impegno spesa aff. fornitura derrate alimentari detersivi e generi vari per gli Asili Nido	10.081,16	,00	,00	10.081,16
2010	1-10-01-02	DE 4 20/01/2010	411	Impegno spesa aff. fornitura derrate alimentari detersivi e generi vari per gli Asili Nido	9.168,68	,00	,00	9.168,68
2010	1-10-01-02	DE 14 08/04/2010	920	Impegno spesa Aprile-Dic. bre 10 forn. derrate alimentari detersivi e generi vari per gli Asili Nido	1.984,10	286,10	,00	1.698,00
2010	1-10-01-02	DE 14 08/04/2010	921	Impegno spesa Aprile-Dic. bre 10 forn. derrate alimentari detersivi e generi vari per gli Asili Nido	1.922,10	,00	,00	1.922,10
2010	1-10-01-02	DE 80 20/11/2010	2284	Fornitura camici e scarpe per il personale Asili Nido Jungi e Valverde. Impegno spesa	1.370,00	1.370,00	,00	,00
2010	1-10-01-02	DE 80 20/11/2010	2285	Fornitura camici e scarpe per il personale Asili Nido Jungi e Valverde. Impegno spesa	1.000,00	650,40	,00	349,60
2010	1-10-01-02	DE 95 21/12/2010	2397	Fornitura materiale didattico per gli Asili Nido di Jungi e Valverde. Impegno spesa	1.700,00	,00	,00	1.700,00
2010	1-10-01-03	GI 9 14/01/2010	211	Aff. gestione "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" periodo scolastico Gen. o-Giugno Set./Dic. 2010	50.000,00	50.000,00	,00	,00
2010	1-10-01-03		267	Telecom anno 2010	215,00	215,00	,00	,00
2010	1-10-01-03		268	Telcom anno 2010	186,50	186,50	,00	,00
2010	1-10-01-03		687	Global Power anno 2010	306,03	,00	,00	306,03
2010	1-10-01-03	DE 27 13/05/2010	994	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv. di riferimento V settore. Anno 2010	1.000,00	698,90	,00	301,10
2010	1-10-01-03	DE 27 13/05/2010	995	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv. di riferimento V settore. Anno 2010	1.000,00	466,10	,00	533,90
2010	1-10-01-03	DE 232 13/09/2010	1895	Aff. gestione "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" periodo scolastico Gen. o-Giugno Set./Dic. 2010	38.800,00	16.027,00	,00	22.773,00
2010	1-10-01-03		2305	Fornitura energia elettrica anno 2010	1.000,00	,00	,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-10-01-05	GI 126 20/05/2010	976	adesione al progetto di solidarietà... internazionale "accoglimento minori Bielorussia 2010" imp.spesa	1.500,00	1.410,00	,00	90,00
2010	1-10-01-05	DE 196 28/07/2010	1513	Affidamento familiare minore G. G..	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	DE 199 02/08/2010	1533	Impegno spesa per aff.to familiare minore A.L. Periodo Gennaio/Dicembre 2010	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	GI 251 29/09/2010	1904	adesione al progetto 36€ accoglienza per bambini provenienti dalla Bosnia natale 2010/2011	232,00	,00	,00	232,00
2010	1-10-01-05	GI 251 29/09/2010	1905	adesione al progetto 36€ accoglienza per bambini provenienti dalla Bosnia natale 2010/2011	308,00	,00	,00	308,00
2010	1-10-01-05	DE 267 12/10/2010	2032	Impegno spesa contributo per aff.familiare diurno della minore Pediglieri M..Gennaio/Dicembre 2010	600,00	600,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	DE 352 14/12/2010	2364	Impegno spesa relativo al contributo per aff.to familiare del minore M.A.. Luglio Dicembre 2010	2.400,00	2.400,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	DE 353 14/12/2010	2365	Impegno spesa relativo al contributo per aff.to familiare del minore M.D.. Luglio Dicembre 2010	2.400,00	2.400,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	DE 354 14/12/2010	2366	Impegno spesa relativo al contributo per aff.to familiare del minore M.Ma.. Luglio Dicembre 2010	2.400,00	2.400,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	DE 355 14/12/2010	2367	Impegno spesa relativo al contributo per aff.to familiare del minore M.Me.. Luglio Dicembre 2010	2.400,00	2.400,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	DE 356 14/12/2010	2368	Impegno spesa relativo al contributo per aff.to familiare del minore M.S.. Luglio Dicembre 2010	2.400,00	2.400,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	DE 372 21/12/2010	2395	Provvedimento di affidamento familiare diurno per il minore P.E.	400,00	400,00	,00	,00
2010	1-10-01-07		110	Irapp anno 2010	165,12	,00	,00	165,12
2010	1-10-01-07		111	Irapp anno 2010	8.596,15	2.749,29	,00	5.846,86
2010	1-10-04-01		35	Assegni fissi anno 2010	1.523,95	,00	,00	1.523,95
2010	1-10-04-01		73	Contributi anno 2010	9.831,28	9.831,28	,00	,00
2010	1-10-04-01	DE 41 10/02/2010	891	Impegno spesa e liquidazione compenso ai partecipanti al progetto "Sportello Unico" Circ.n.1090/07	111,90	,00	,00	111,90
2010	1-10-04-01		1201	Straordinario Marzo 2010	326,24	324,08	,00	2,16
2010	1-10-04-01	DE 214 30/08/2010	1773	Impegno spesa e liquidazione rimborso spese al personale del Settore Affari Sociali.	50,00	50,00	,00	,00
2010	1-10-04-02	DE 2 11/01/2010	138	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	634,79	615,91	18,88	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-10-04-03		269	Telecom anno 2010	987,50	987,50	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 508/01/2010	412	Proroga serv. trasporto scolastico e ass. all'alunna disabile F.M.. Impegno spesa	4.260,00	1.560,00	,00	2.700,00
2010	1-10-04-03	GI 6223/03/2010	657	proroga convenzione servizio ricovero anziani. Anno 2010	8.700,00	6.491,67	,00	2.208,33
2010	1-10-04-03	DE 6301/03/2010	710	Impegno spesa anno 2009 - Servizio ricovero anziani	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2010	1-10-04-03	DE 9022/03/2010	917	Impegno spesa periodo da 01/04 al 03/06/0009 - Gestione "Centro Socializz. persone con diff. abilità"	637,70	,00	,00	637,70
2010	1-10-04-03	DE 12429/04/2010	943	Prosec. ricovero disabili C.R., C.G. presso l'AIFFAS Onlus Vittoria. Periodo Gennaio/Marzo 2010	9.000,00	9.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 12529/04/2010	944	Prosec. ricovero disabili F.A. presso l'AIFFAS Onlus Vittoria. Periodo Gennaio/Marzo 2010	4.500,00	4.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 14314/05/2010	1016	Proroga ricovero B.G. presso Istituto Sacro Cuore di Pedara. Periodo Aprile - Luglio 2009	8.003,44	7.642,09	,00	361,35
2010	1-10-04-03	DE 15121/05/2010	1050	Assunzione retta ricovero disabile C.S. presso Comunità Alloggio "Casa di Venere" Modica	9.000,00	9.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 15221/05/2010	1051	Assunzione retta ricovero disabile F.M. presso Comunità Alloggio "Beautiful Days" Vittoria	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2010	1-10-04-03	DE 15321/05/2010	1052	Impegno spesa ricovero minore FG SA SE - Comunità "Oasi Don Bosco" Ispica Luglio/Dicembre 09	22.880,40	22.157,25	,00	723,15
2010	1-10-04-03	DE 15421/05/2010	1053	Impegno spesa ricovero minore S.R. presso Comunità "Oasi Don Bosco" Ispica Settembr/Dicembre 09	4.227,90	4.007,65	,00	220,25
2010	1-10-04-03	DE 15526/05/2010	1217	Impegno spesa 2° trim. 2010 serv. ricovero disabili CR, CG, presso l'A.I.F.F.A.S. Vittoria	9.000,00	9.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 15626/05/2010	1218	Impegno spesa 2° trim. 2010 serv. ricovero del disabile F.A. presso l'A.I.F.F.A.S. Vittoria	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2010	1-10-04-03	DE 15926/05/2010	1219	Assunzione retta ricovero disabile GL presso Comunità alloggio "Beautiful Days" Marzo/Agosto 2010	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2010	1-10-04-03	DE 17010/06/2010	1221	Proroga ricovero minori SA, SE e SR presso Comunità All. Minori "Oasi Don Bosco" Gennaio/Giugno 10	19.067,00	18.637,24	,00	429,76
2010	1-10-04-03	DE 17510/06/2010	1223	Proroga ricovero minore NG presso l'Ass. "Comunità Papa Giovanni XXIII" Acireale. Gennaio/Giugno 10	3.600,00	3.600,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 19420/07/2010	1428	Assunzione retta ricovero disabile M.D. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days" Giugno/Novembre 10	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2010	1-10-04-03	DE 19520/07/2010	1429	Assunzione retta ricovero disabile C.A. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days" Giugno/Novembre 10	9.000,00	4.500,00	,00	4.500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insisistenze	Residuo Finale
2010	1-10-04-03 DE	231 13/09/2010	1896	Proroga serv. trasporto scolastico e ass. all'attunna disabile F.M., impegno spesa	5.000,00	2.340,00	,00	2.660,00
2010	1-10-04-03 DE	241 23/09/2010	1897	Assunzione retta ricovero disabile G.L. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days", Sett./Novembre 2010	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2010	1-10-04-03 DE	243 23/09/2010	1898	Assunzione retta ricovero disabile F.M. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days", Sett./Novembre 2010	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2010	1-10-04-03 GI	250 29/09/2010	1901	Adesione al progetto "Veniamoci incontro 2010" proposto dall'Unione Italiana dei ciechi	10.000,00	1.410,00	,00	8.590,00
2010	1-10-04-03 GI	249 29/09/2010	1902	Adesione al progetto "Comunicazione senza barriere" in favore dei soggetti sordi	11.980,90	9.387,90	,00	2.593,00
2010	1-10-04-03 DE	242 23/09/2010	1918	Impegno spesa anno 2010 - Servizio ricovero anziani.	17.900,00	,00	,00	17.900,00
2010	1-10-04-03 DE	244 24/09/2010	1934	Assunzione retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità alloggio "Casa di Venere", Agosto/Ottobre 2010	4.500,00	4.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03 DE	245 24/09/2010	1935	Assunzione retta ricovero disabile C.R., C.G. c/o Comunità alloggio "A.I.F.F.A.S.", Luglio/Settembre 2010	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2010	1-10-04-03 DE	246 24/09/2010	1936	Prosecuzione ricovero disabili F.A., presso l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria Luglio/Settembre 2010	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2010	1-10-04-03 DE	266 11/10/2010	1937	Impegno spesa per l'avvio del progetto "Mamme trentino", previsto dal Piano di Zona L.328/2000	13.682,00	13.593,20	,00	88,80
2010	1-10-04-03 DE	291 09/11/2010	2102	Impegno retta ricovero minore N.G.-Ass. "Comunità Papa Giovanni XXIII" di Acireale. Lug/Dic. 2010	3.600,00	1.200,00	,00	2.400,00
2010	1-10-04-03 DE	297 11/11/2010	2252	Assunzione retta ricovero minore M.S. c/o Comunità Alloggio "M. Crocifissa" - Modica	20.391,91	13.755,05	,00	6.636,86
2010	1-10-04-03 DE	298 11/11/2010	2253	Impegno spesa ricovero minori SA, SE c/o Comunità Al. Minor "Oasi Don Bosco" Luglio/Dicembre 10	15.253,60	7.013,60	,00	8.240,00
2010	1-10-04-03 DE	302 16/11/2010	2266	Prosecuzione ricovero disabili CR CG, presso l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria Ottobre/Dicembre 2010	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2010	1-10-04-03 DE	303 16/11/2010	2267	Prosecuzione ricovero disabili F.A., presso l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria Ottobre/Dicembre 2010	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2010	1-10-04-03 DE	304 17/11/2010	2268	Prosecuzione retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità Al. "Casa di Venere" Modica. Novem. 10/Gen. 11	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2010	1-10-04-03 DE	314 01/12/2010	2269	Assunzione retta ricovero minore A.C. e A.M. c/o Casa Famiglia "Rosa di L. Monti", Sett/Dic. 2010	3.680,00	3.680,00	,00	,00
2010	1-10-04-03 DE	316 01/12/2010	2270	Assunzione retta ricovero minore A.G. c/o Comunità Alloggio "Oasi Don Bosco" Sett/Dic. 2010	1.820,00	,00	20,00	1.800,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-10-04-03	DE 330 06/12/2010	2271	Prosecuzione retta ricovero disabile F.M. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days". Dic. 2010/Maggio 11	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 327 03/12/2010	2273	Prosecuzione retta ricovero disabile G.L. c/o Comunità All. "Beautiful Days". Dic. 10/Maggio 2011	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 336 07/12/2010	2319	Impegno spesa per il progetto "Giorno per giorno" previsto dal piano di zona distretto n.45	30.262,00	,00	,00	30.262,00
2010	1-10-04-03	DE 337 07/12/2010	2321	Impegno spesa progetto "Aiuto Ig.san.-giorni sereni a scuola" previsto piano di zona distretto n.45	30.000,00	,00	,00	30.000,00
2010	1-10-04-03	DE 333 07/12/2010	2325	Prosecuzione retta ricovero disabile C.A. c/o Comunità All. "Beautiful Days". Dic. 10/Maggio 2011	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 334 07/12/2010	2326	Prosecuzione retta ricovero disabile M.D. c/o Comunità All. "Beautiful Days". Dic. 10/Maggio 2011	1.500,00	1.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 359 15/12/2010	2363	Concessione ass.econ.temporanea a favore della sig.ra B. G.	750,00	750,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 356 15/12/2010	2369	Assistenza domiciliare anziani e portatori di Handicap Coop.Sociale "Medi Care" - Settembre 2009	4.283,29	,00	,00	4.283,29
2010	1-10-04-03	DE 360 16/12/2010	2370	Retta ricovero minore M.S. c/o Comunità Alloggio Soc.Coop.Sociale arl "La Casa dell'Arca"	764,00	764,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 362 17/12/2010	2374	Impegno spesa relativo al contributo per aff.to familiare del minore L.I.M., Luglio Dicembre 2010	2.400,00	2.400,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 363 17/12/2010	2375	Impegno spesa relativo al contributo per aff.to familiare della minore M.V., Luglio Dicembre 2010	2.400,00	2.400,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 4 08/01/2010	210	Erogaz.buono socio sanitario anno 2008 a favore di nuclei familiari con anziani disabili LR 10/2003	775,88	,00	775,88	,00
2010	1-10-04-05	DE 28 28/01/2010	287	Adesione progetto "Creuz de Ma" finalizzato alla coesione degli immigrati nel contesto soc.	4.500,00	4.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 91 23/03/2010	691	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	100,00	,00	100,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 116 20/04/2010	940	Concessione assistenza economica temporanea a favore del sig. M.L.G.	500,00	,00	500,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 127 03/05/2010	942	Concessione ass.econ.straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	500,00	,00	500,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 137 11/05/2010	984	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	150,00	,00	150,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 141 13/05/2010	996	Concessione assistenza economica temporanea a favore del sig. C. M.	500,00	,00	500,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-10-04-05 GI	148 16/06/2010	1197	Adesione al progetto estivo anno 2010, "Sotto sopra-Sguardi diversi" in favore di minori	12.000,00	12.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	171 10/06/2010	1222	Concessione assistenza economica temporanea a favore della sig.ra Z.C.	500,00	,00	500,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	183 29/06/2010	1261	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	250,00	,00	250,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	186 02/07/2010	1262	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	1.000,00	750,00	250,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	200 09/08/2010	1536	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	500,00	,00	250,00	250,00
2010	1-10-04-05 DE	325 02/12/2010	2272	Concessione contributo all'Associazione "Paolo Ferro" di Scicli - Anno 2010	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-05 GI	353 21/12/2010	2313	Adesione al progetto "La lingua per comunicare" in favore di alunni stranieri	2.500,00	2.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-06 DE	336 07/12/2010	2320	Impegno spesa per il progetto "Giorno per giorno" previsto dal piano di zona distretto n.45	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2010	1-10-04-05 DE	337 07/12/2010	2322	Impegno spesa progetto "Aiuto ig.san.-giorni sereni a scuola" previsto piano di zona distretto n.45	4.776,13	,00	,00	4.776,13
2010	1-10-04-05 DE	339 07/12/2010	2324	Concessione contributo per rimborso spese viaggio e trasporto masserizie ai lavoratori emigr.	361,52	361,52	,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	340 07/12/2010	2341	Concessione contributo al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Scicli. Anno 2010	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	357 14/12/2010	2342	Concessione contributo al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Scicli. Natale 2010	4.000,00	4.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	350 14/12/2010	2343	Erog. anticipo 70% dell'interv.econ.abbattimento costo serv.famiglie numerose DDG n. 866/2010	23.072,07	23.072,07	,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	266 11/10/2010	2351	Impegno spesa per l'avvio del progetto "Mamme traino", previsto dal Piano di Zona L.328/2000	2.000,00	400,00	,00	1.600,00
2010	1-10-04-05 DE	331 06/12/2010	2362	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	1.500,00	1.250,00	250,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	361 16/12/2010	2371	Impegno spesa per il progetto "LUC" previsto piano zona Distretto Socio Sanitario n.45 - L. n. 328/10	11.040,50	11.040,50	,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	364 17/12/2010	2372	Progetto "Mediaz.Linguistico Culturale" previsto piano zona Distretto S.Sanitario n.45 - L.n.328/10	4.241,40	4.241,40	,00	,00
2010	1-10-04-05 DE	365 17/12/2010	2373	Progetto "Affido Familiare" previsto piano zona Distretto S.Sanitario n.45 - L.n.328/10	10.000,00	10.000,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-10-04-05	DE 368 17/12/2010	2386	Progetto "Piano di Comunicazione" previsto piano zona Distretto S.Sanitario n.45 -L.n.328/10	2.000,00	2.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 369 17/12/2010	2387	Progetto "Educativa Domiciliare" previsto piano zona Distretto S.Sanitario n.45 -L.n.328/10	25.879,48	25.879,49	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 370 17/12/2010	2388	Progetto "Tirocini Formativi" previsto piano zona Distretto S.Sanitario n.45 -L.n.328/10	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 375 22/12/2010	2396	Concessione assistenza economica straordinaria a favore del sig. M.E..	400,00	400,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 377 23/12/2010	2401	Concessione ass.econ.straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	700,00	700,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 378 23/12/2010	2402	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	1.750,00	1.000,00	750,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 382 27/12/2010	2422	Concessione assistenza economica temporanea a favore del sig. ra L.G.	250,00	250,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 379 24/12/2010	2423	Erogazione Bonus di € 1.000,00 per i nati dal 01/01/10 al 30/06/10 - art.6 c.5 L.R. n.10/2003	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-05	DE 371 17/12/2010	2425	Impegno spesa per il progetto "Sportello Unico" previsto dal piano di zona Distretto S.Sanitario 45	3.999,48	,00	,00	3.999,48
2010	1-10-04-07		112	Irap anno 2010	2.518,57	,00	,00	2.518,57
2010	1-10-05-01		36	Assegni fissi anno 2010	5.951,65	,00	,00	5.951,65
2010	1-10-05-01		74	Contributi anno 2010	7.204,69	7.204,69	,00	,00
2010	1-10-05-02	DE 2 11/01/2010	199	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	870,00	680,23	189,77	-0,00
2010	1-10-05-03		688	Global Power anno 2010	863,38	,00	,00	863,38
2010	1-10-05-03		1601	Canone annuo Telecom	2.000,00	1.592,50	,00	407,50
2010	1-10-05-07		113	Irap anno 2010	2.374,53	818,12	,00	1.556,41
2010	1-10-05-07	DE 2 11/01/2010	200	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	189,00	,00	189,00	,00
2010	1-11-01-01		115	Assegni fissi anno 2010	526,44	,00	,00	526,44
2010	1-11-01-01		116	Contributi anno 2010	3.015,95	3.015,95	,00	,00
2010	1-11-01-02	DE 2 11/01/2010	156	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	461,80	244,00	217,80	,00
2010	1-11-01-03	DE 50-05/03/2010	1274	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	409,18	235,44	,00	173,74

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-11-01-07		117	Irap anno 2010	4.933,76	450,71	,00	4.483,05
2010	1-11-01-07	DE 21/01/2010	157	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali. Anno 2010	60,00	,00	60,00	,00
2010	1-11-02-01		40	Assegni fissi anno 2010	367,88	,00	,00	367,88
2010	1-11-02-01		78	Contributi anno 2010	4.078,24	4.078,24	,00	,00
2010	1-11-02-01		1762	Impegno pagamento SIAE, pers. VV.FF. e Commissione P.S. spettacolo prov.Reg.Ragusa -	60,57	,00	60,57	,00
2010	1-11-02-02	DE 78/20/08/2010	1943	Impegno e antic.spesa al dip.C.Arrabito per partec.seminario agg."La Riforma dello SUAP"	237,50	38,33	199,17	,00
2010	1-11-02-03	DE 100/15/10/2010	2306	Fornitura energia elettrica anno 2010	2.600,00	,00	,00	2.600,00
2010	1-11-02-03		2420	UtENZE e canoni per telefonia - Anno 2010	400,00	201,00	,00	189,00
2010	1-11-02-03		120	Irap anno 2010	6.070,00	482,90	,00	5.607,10
2010	1-11-02-07		75	Contributi anno 2010	4.918,53	4.918,53	,00	,00
2010	1-11-05-01		176	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo.	,69	,00	,69	,00
2010	1-11-05-02	DE 21/01/2010	177	Impegno spesa per abbonamenti a riviste,integrazione spesa Contratto Telemaco. Anno 2010	429,00	150,00	279,00	,00
2010	1-11-05-02	DE 21/01/2010	178	Impegno spesa per spese di notifica. Anno 2010	200,00	10,38	189,62	,00
2010	1-11-05-02	DE 21/01/2010	1064	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,stampati E.F.2010	70,50	70,00	,50	,00
2010	1-11-05-02	DE 82/21/05/2010	1525	Ulteriore impegno spesa per acquisti economici anno 2010	479,00	463,98	9,01	,00
2010	1-11-05-02	DE 117/05/08/2010	270	Telecom anno 2010	2.888,50	2.736,95	,00	151,55
2010	1-11-05-03		1942	Impegno e antic.spesa al dip.C.Arrabito per partec.seminario agg."La Riforma dello SUAP"	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-11-05-03	DE 100/15/10/2010	2434	Concess.contributo Ass.Prov.le commercianti Ragusa - Sez. Com.le Scicli "Shopping Capodanno"	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-11-05-03	GI 365/31/12/2011	114	Irap anno 2010	17.572,00	1.728,57	,00	15.843,43
2010	1-11-06-07		181	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	279,00	21,00	258,00	,00
2010	1-11-07-02	DE 21/01/2010	2442	Impegno spesa "Notte Bianca"	500,00	500,00	,00	,00
2010	1-11-07-05	DE 139/30/12/2010	38	Assegni fissi anno 2010	1.204,84	,00	,00	1.204,84
2010	1-12-05-01							

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-12-05-01		76	Contributi anno 2010	591,77	591,77	,00	,00
2010	1-12-05-01		237	Compenso Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2010	1.935,54	1.935,54	,00	,00
2010	1-12-05-01	GI 54 12/03/2010	1005	Straordinario mesi Nov e Dic. 2010	292,95	292,95	,00	,00
2010	1-12-05-01	DE 16 25/05/2010	1057	Incarico temporaneo alla dott.ssa Barone Mariarita	128,00	,00	,00	128,00
2010	1-12-05-01	DE 49 18/11/2010	2108	Incarico temporaneo alla dott.ssa Sammatrice Domenica.	640,00	384,00	,00	256,00
2010	1-12-05-01	DE 119 06/12/2010	2260	Incarico temporaneo alla dott.ssa Sammatrice Domenica e determ.n.1 Farmacista Direttore	209,56	,00	,00	209,56
2010	1-12-05-01		2278	Conf.incarico relativo pos.organizzativa Farmacista Dir.alla dott.ssa Arrabito A. Dal 06 al 31/12/10	809,03	,00	,00	809,03
2010	1-12-05-01		2279	Conf.incarico relativo pos.organizzativa Farmacista Dir.alla dott.ssa Arrabito A. Dal 06 al 31/12/10	186,70	,00	,00	186,70
2010	1-12-05-01	DE 55 09/12/2010	2289	Incarico temporaneo alla dott.ssa Sammatrice Domenica dal 10 al 16 Dicembre 2010.	1.232,00	1.232,00	,00	,00
2010	1-12-05-02	DE 2 12/01/2010	132	Acquisto insegne luminose per la Farmacia Comunale.	945,00	,00	945,00	,00
2010	1-12-05-02	DE 2 11/01/2010	147	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	705,13	664,62	40,51	,00
2010	1-12-05-02	DE 2 11/01/2010	148	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo. Anno 2010	300,00	,00	300,00	,00
2010	1-12-05-02	DE 42 14/10/2010	256	Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2010	600.423,78	354.133,86	216.289,92	30.000,00
2010	1-12-05-02	DE 20 21/06/2010	1233	Impegno spesa per acquisto ed installazione di 1 Personal computer	76,00	,00	76,00	,00
2010	1-12-05-03	DE 68	909	Avviso pubbl.incarico ass.:Incendio, Kasko, Cum.infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	6.957,06	,00	,00	6.957,06
2010	1-12-05-03	DE 68	1266	Liquidazione fatture Telecom anno 2010	5.000,00	1.104,50	,00	3.895,50
2010	1-12-05-03	DE 28 05/08/2010	1529	Rinnovo contratto assistenza hardware anno 2010/2011 alla ditta Euro sistemi. Liquidazione fattura	768,00	768,00	,00	,00
2010	1-12-05-03	DE 41 11/10/2010	1930	Rinnovo contratto assistenza software anno 2010/2011 alla ditta CSF Sistemi.Liquidaz.fattura	1.908,00	1.908,00	,00	,00
2010	1-12-05-03		2307	Fornitura energia elettrica anno 2010	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2010	1-12-05-07		118	Irap anno 2010	3.217,03	618,31	,00	2.598,72
2010	2-01-05-01	DE 73 11/05/2010	964	Progetto exec.per messa in sicurezza e rifacimento del muro di sostegno lungomare Via Frine	34.706,60	23.107,60	,00	11.599,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	2-01-05-01	DE 120 17/05/2010	1015	Acquisto di n.1 macchina pulisciapaggia tipo a traino, per tutte le operazioni di pulizia arenili	28.474,80	27.022,58	,00	1.452,22
2010	2-01-05-01	DE 208 23/07/2010	1517	Fornitura di n.13 condizionatori d'aria doppia classe energetica A/A. Approv.spesa	468,00	,00	,00	468,00
2010	2-01-05-01	DE 28 09/02/2010	1771	Impegno spesa per la fornitura di due computer per il settore Manutenzione	1.300,00	1.230,00	,00	70,00
2010	2-01-05-01	DE 188 09/09/2010	1814	Impegno spesa per fornitura di attrezzature Informatiche	2.500,00	2.500,00	,00	,00
2010	2-01-05-01	DE 207 05/10/2010	1918	Lavori di costruz. della strada di acces. alla zona di Jungi.proposta transattiva Ditta Medica e Car	6.000,00	6.000,00	,00	,00
2010	2-01-05-01	DE 264 09/09/2010	2026	Acquisto di n. 1 furgone da lavoro Fiat Ducato	35.149,00	,00	,00	35.149,00
2010	2-01-05-01	DE 210 06/10/2010	2062	Messa in sicurezza condominio ubicato in Via Malpighi n. 1 in Scicli. Impegno e liquidazione.	150,00	,00	,00	150,00
2010	2-01-05-01	DE 334 11/11/2010	2111	Art.76 c.4 LR n.2/2002 - art.64 c.8 LR n.4/2003 e art.127 c.7 LR 17/04-Contr.straord.2008-	2.362,66	387,59	,00	1.975,07
2010	2-01-05-01	DE 366 26/11/2010	2276	Lavori manutenzione ordinaria straordinaria e gestione impianti pubblica illuminazione	22.352,84	22.352,84	,00	,00
2010	2-01-05-01	DE 373 30/11/2010	2283	Manutenz.ordinaria e straordinaria di vie e piazze relativi Impianti interrati anno 2010. Perizia V.	1.433,83	,00	,00	1.433,83
2010	2-01-05-01	DE 387 07/12/2010	2381	Fornitura n.5 Condizionatori d'aria doppia classe energetica A/A per i locali dell'Ufficio Scolastic	4.620,00	4.620,00	,00	,00
2010	2-01-05-01	DE 398 13/12/2010	2383	Lavori manutenz.ord.le straord. e gestione impianti di illuminazione.Installaz.luci coreografiche	8.000,00	8.000,00	,00	,00
2010	2-01-05-01	DE 386 07/12/2010	2385	Fornitura di n.3 monitor per PC per il Settore Manutenzioni Impianti. Anticipo Economico	360,00	327,00	,00	33,00
2010	2-01-05-01	DE 130 28/12/2010	2418	Impegno spesa per l'acquisto di due opere d'arte in lastre di terracotta da appi.portone pal.com.le	1.250,00	,00	,00	1.250,00
2010	2-01-05-01		2563	s.disp.le (Serv.Scol.€ 4.000,00)-(A.A.GG.€ 3.000,00)-(Det.Urb.4/1/11 € 660Det.120/116.650-Fin.947.5)	9.257,04	,00	,00	9.257,04
2010	2-01-05-06	GI 154 24/06/2010	1204	completamento quartiere chiafura .progetto preliminare. individuazione progettisti esterni	23.544,53	23.544,53	,00	,00
2010	2-01-05-06	DE 79 17/05/2010	2039	Relaz.progetto definitivo Parco Quartiere Chiafura - Normina RUP e costituz.gruppo lavoro	9.485,90	,00	,00	9.485,90
2010	2-01-05-06	DE 127 29/06/2010	2040	Quartiere Rupestre di Chiafura.Progetto preliminare. Normina RUP e gruppo lavoro	14.191,80	11.463,49	,00	2.728,31

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	2-01-06-05	DE 263 22/12/2010	2399	Impegno spesa per la fornitura di attrezzature informatiche	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2010	2-01-08-05	DE 128 15/12/2010	2335	Pubblico incanto per fornitura attrezzature informatiche per il sistema informatico centrale	17.000,00	16.280,90	,00	719,10
2010	2-03-01-05	DE 38 25/08/2010	1871	Impegno spesa per la fornitura di n° 2 fotocamere digitali Kodak ecc. per la Polizia Municipale	262,00	,00	,00	262,00
2010	2-03-01-05	DE 62 07/12/2010	2293	Impegno spesa e liquidazione lavoro supplementare a n. 16 agenti P.M. part-time	2.261,06	,00	,00	2.261,06
2010	2-08-01-01	DE 168 18/07/2010	1416	Prog. manutenz. e sistemaz. strada consortile collegato della SR84 Bruffalori Corvo-Sp66(Ac.832/10)	59.650,91	259,72	,00	59.391,19
2010	2-08-01-01	DE 256 09/09/2010	2035	Lavori manutent. e di recupero conservativo nelle scuole e negli edifici comunali per l'anno 2010	50.000,00	44.289,42	,00	5.710,58
2010	2-09-01-01	GI 176 02/07/2010	1258	Copartecipazione al progetto lavori completamento quartiere rupestre di Chiafura	14.300,00	,00	,00	14.300,00
2010	2-09-01-01		1830	Programma integrato recupero e riqualific.urbana quartiere Jungi.Bando ind.DDG-1250/lexS4.01LL.PP.	280.000,00	,00	,00	280.000,00
2010	2-09-01-01	DE 256 09/09/2010	2036	Lavori manutentivi e di recupero conservativo nelle scuole e negli edifici comunali per l'anno 2010	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2010	2-09-01-01	DE 286 28/09/2010	2265	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie piazze e spazi com.li anno 2010	39.991,60	39.991,60	,00	,00
2010	2-09-01-01	DE 181 25/05/2011	2559	somma disponibile-Lavori di manutenzione straordinaria nel condominio Via Malpighi 1 - Scicli	14.000,00	8.192,00	,00	5.808,00
2010	2-09-01-01		2562	Somma disponibile(det.n.226/11 € 44.700,00 - det.n.229/11 € 105.000,00)	155.708,40	,00	,00	155.708,40
2010	2-09-02-01		2564	Somma disponibile per sostegno riqualificazione patrimonio edilizio	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	2-09-06-01	DE 236 24/08/2010	1764	Appr.verbale agg.prov.cottimo appalto conferimento lavori manut.straord.strada Conv.Milizie(Ac1108)	100.000,00	91.328,54	,00	8.671,46
2010	2-10-01-05	DE 334 11/11/2010	2110	Art.78 c.4 LR n.2/2002 - art.64 c.8 LR n.4/2003 e art.127 c.7 LR 17/04-Contr.straord.2008-A.1319/10	21.264,00	21.264,00	,00	,00
2010	2-10-05-01	GI 267 11/10/2010	1923	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo la stradaio.Appr.	5.000.000,00	1.065.973,82	,00	3.934.026,18
2010	2-11-05-10	DE 131 22/12/2010	2410	Impegno spesa per Microcredito imprese sciclitane	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	3-01-03-01		2427	Introito per anticipazione di tesoreria A = 1474/10	1.854.707,95	1.854.707,95	,00	,00
2010	4-00-00-01		254	Ritenute 2010	26.911,09	26.911,09	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-01		313	Versamento contrib. per Ricong - Riscatto (ex CPDEL) anno 2010 cassa 4056	4.649,24	1.802,11	,00	2.847,13
2010	4-00-00-01		315	Vers. contrib. per riscatto (Ex Inadel) anno 2010 cassa 1033	287,64	187,57	,00	100,07
2010	4-00-00-02		280	Versamento irpef anno 2010	192.739,73	192.739,73	,00	,00
2010	4-00-00-02		1207	Rimb. ass. fisc. seconda o unica rata dich. Dic. 09 non ritirato a Migliore Giovanni	21,62	,00	,00	21,62
2010	4-00-00-03		288	Rit. sindacali anno 2010	2.208,20	2.208,20	,00	,00
2010	4-00-00-03		288	Ritenute cral anno 2010	405,00	405,00	,00	,00
2010	4-00-00-03		306	Assegno di mantenimento per figli(Vinai Montiliaro) anno 2010	309,87	309,87	,00	,00
2010	4-00-00-03		307	Pignoramento stipendio anno 2010	2.490,08	1.666,50	,00	823,58
2010	4-00-00-03		310	Cessione V anno 2010	39.441,60	39.227,81	,00	213,99
2010	4-00-00-03		531	Fatt. Telecom 8V01269374 del 5/12/2008 decurtata dalla fatt. 8 della Coop. Copass A = 233/10	80,50	,00	,00	80,50
2010	4-00-00-03	DE 23 13/05/2010	1439	Ind.di cui all'art.13 LR n. 17/90 VV.UU-2009 (Ac.52/10).Somma da accantonare INAIL(Ac.853/10)	992,66	,00	,00	992,66
2010	4-00-00-04		389	Rest. dep. cauz. Alecci Bartolomeo A = 124/10	250,00	,00	,00	250,00
2010	4-00-00-04		506	Rest. dep. cauz. Guccione Giuseppe A = 219/10	150,00	80,00	,00	70,00
2010	4-00-00-04		627	Rest. dep. cauz. Tarallo Luigi A = 326/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		628	Rest. dep. cauz. Ruggeri Cecilia A = 327/10	200,00	,00	,00	200,00
2010	4-00-00-04		1175	Rest. dep. cauz. Antonazzo Nicola Antonio A = 650/10	100,00	,00	,00	100,00
2010	4-00-00-04		1176	Rest. dep. cauz. Zerini Rosina A = 651/10	184,09	,00	,00	184,09
2010	4-00-00-04		1177	Rest. dep. cauz. Giunta Salvatore A = 652/10	100,00	,00	,00	100,00
2010	4-00-00-04		1178	Rest. dep. cauz. Cannata Giuseppe A = 653/10	100,00	,00	,00	100,00
2010	4-00-00-04		1179	Rest. dep. cauz. Spadaro Valerio A = 654/10	80,00	,00	,00	80,00
2010	4-00-00-04		1180	Rest. dep. cauz. Aprile Giuseppe A = 655/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		1181	Rest. dep. cauz. Di Martino Giovanni A = 656/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		1182	Rest. dep. cauz. Conti Myriam A = 657/10	80,00	,00	,00	80,00
2010	4-00-00-04		1184	Rest. dep. cauz. Mandarà Carmelo A = 658/10	180,00	,00	,00	180,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insisistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-04		1186	Rest. dep. cauz. Corallo Orsola A = 661/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		1400	Rest. dep. cauz. Aprile Giuseppe A = 814/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		1403	Rest. dep. cauz. Manenti Salvatore A = 817/10	100,00	,00	,00	100,00
2010	4-00-00-04		1404	Rest. dep. cauz. Gulino Giovanni A = 818/10	100,00	,00	,00	100,00
2010	4-00-00-04		1408	Rest. dep. cauz. Arrabito Carmela A = 822/10	100,00	,00	,00	100,00
2010	4-00-00-04		1589	Rest. dep. cauz. Rometta Salvatore A = 952/10	80,00	,00	,00	80,00
2010	4-00-00-04		1590	Rest. dep. cauz. Occhipinti Carmelo A = 953/10	200,00	,00	,00	200,00
2010	4-00-00-04		1592	Rest. dep. cauz. Ventura Guglielmo A = 955/10	150,00	,00	,00	150,00
2010	4-00-00-04		1754	Rest. dep. cauz. Di Paola Santa A = 1103/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		1755	Rest. dep. cauz. Marsa Scifocco A = 1104/10	200,00	,00	,00	200,00
2010	4-00-00-04		1756	Rest. dep. cauz. Cottone Maria A = 1105/10	120,00	,00	,00	120,00
2010	4-00-00-04		1758	Rest. dep. cauz. Fidone Antonino A = 1107/10	150,00	,00	,00	150,00
2010	4-00-00-04		1833	Rest. dep. cauz. Scarpata Concettina A = 1160/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		2020	Rest. dep. cauz. Fastweb A = 1293/10	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	4-00-00-04		2021	Rest. dep. cauz. Covato Maria Concetta A = 1294/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		2022	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 1295/10	150,00	,00	,00	150,00
2010	4-00-00-04		2023	Rest. dep. cauz. Galanti Angelo A = 1296/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		2024	Rest. dep. cauz. Campanella Paolino A = 1297/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		2025	Rest. dep. cauz. Campanella Francesco A = 1298/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		2242	Rest. dep. cauz. Russino Silvana A = 1436/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		2243	Rest. dep. cauz. Santospagnuolo Giuseppe A = 1437/10	150,00	,00	,00	150,00
2010	4-00-00-04		2244	Rest. dep. cauz. Giallongo Angela A = 1438/10	80,00	,00	,00	80,00
2010	4-00-00-04		2487	Rest. dep. cauz. Santangelo Rosita A = 1520/10	100,00	,00	,00	100,00
2010	4-00-00-04		2488	Rest. dep. cauz. Cottone Maria A = 1521/10	120,00	,00	,00	120,00
2010	4-00-00-04		2489	Rest. dep. cauz. Timperanza Maria A = 1522/10	80,00	,00	,00	80,00
2010	4-00-00-05		129	Sent Sicilia altri accrediti boll. 26 del 21/12/2010 A = 6/10	32,93	32,93	,00	,00
2010	4-00-00-05		130	Sent Sicilia altri accrediti boll. 24 del 21/12/2010 A = 6/10	2.670,83	2.670,83	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-05		225	Riversamento somme prelevate dal c/c Tesoreria 11092970 (A=12/10)	57.188,81	,00	,00	57.188,81
2010	4-00-00-05		226	Riversamento somme prelevate dal c/c TARSU 12862942 (A=13/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		227	Riversamento somme prelevate dal c/c Acquedotto 12862967 (A=14/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		228	Riversamento somme prelevate dal c/c COSAP 33834961 (A=15/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		229	Riversamento somme prelevate dal c/c Pubblicità 33835919 (A=16/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		230	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. ICI 53519260 (A=18/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		231	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. TARSU 53519427 (A=19/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		232	Riversamento somme prelevate dal c/c Maggiori ICI (A=20/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		233	Riversamento somme prelevate dal c/c Maggiori TARSU (A=21/10)	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2010	4-00-00-05		234	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. Acquedotto (A=17/10)	298,90	,00	,00	298,90
2010	4-00-00-05		235	Serit sicilia boll. n. 61 del 1/01/2010 A = 24/10	207,86	,00	,00	207,86
2010	4-00-00-05		236	Serit sicilia boll. n. 67 del 19/01/2010 A = 25/10	2.108,80	1.551,84	,00	556,96
2010	4-00-00-05		242	Serit Sicilia vers. ruoli boll. n. 81 del 20/01/2010 A = 38/10	6,26	,00	,00	6,26
2010	4-00-00-05		247	Serit Sicilia polizia urbana boll. n. 93 del 21/01/2010 A = 40/10	158,26	,00	,00	158,26
2010	4-00-00-05		302	Serit Sicilia polizia urbana boll. n. 140 del 1/02/2010 A = 55/10	4.080,60	4.080,60	,00	,00
2010	4-00-00-05		303	Serit Sicilia Tesoreria boll. n. 141 del 1/02/2010 A = 56/10	3.007,42	3.006,96	,00	,46
2010	4-00-00-05		420	Serit Sicilia ruoli boll. n. 194 del 10/02/2010 A = 135/10	272,35	,00	,00	272,35
2010	4-00-00-05		421	Serit Sicilia ruoli boll. n. 194 del 10/02/2010 A = 136/10	53,70	,00	,00	53,70
2010	4-00-00-05		422	Serit Sicilia ruoli boll. n. 193 del 10/02/2010 A = 137/10	24,38	,00	,00	24,38
2010	4-00-00-05		423	Serit Sicilia ruoli boll. n. 191 del 10/02/2010 A = 138/10	24,52	,00	,00	24,52
2010	4-00-00-05		424	Serit sicilia ruoli post riforma boll. 199 dell'11/02/2010 A = 139/10	24,52	,00	,00	24,52

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-05		515	Serit Sicilia boll. n. 243 ruoli 22/02/2010 A = 225/10	145,56	145,56	,00	,00
2010	4-00-00-05		516	Serit Sicilia boll. n. 245 ruoli 22/02/2010 A = 226/10	4.207,62	4.207,62	,00	,00
2010	4-00-00-05		517	Serit Sicilia boll. n. 244 ruoli 22/02/2010 A = 227/10	62,54	62,54	,00	,00
2010	4-00-00-05		533	Serit Sicilia boll. n. 287 vers. del 2/03/2010 A = 237/10	1.206,42	1.206,42	,00	,00
2010	4-00-00-05		534	Serit Sicilia boll. n. 286 vers. del 2/03/2010 A = 238/10	32,61	32,61	,00	,00
2010	4-00-00-05		535	Serit Sicilia boll. n. 285 vers. del 2/03/2010 A = 239/10	12,40	12,40	,00	,00
2010	4-00-00-05		543	Serit Sicilia boll. n. 325 del 10/03/2010 A = 243/10	293,99	293,99	,00	,00
2010	4-00-00-05		544	Serit Sicilia boll. n. 326 del 10/03/2010 A = 244/10	27,91	27,91	,00	,00
2010	4-00-00-05		545	Serit Sicilia boll. n. 327 del 10/03/2010 A = 245/10	1.492,86	1.492,86	,00	,00
2010	4-00-00-05		664	Serit Sicilia boll. 385 vers. ruoli 22/03/2010 A = 356/10	3.423,12	3.423,12	,00	,00
2010	4-00-00-05		665	Serit Sicilia boll. 384 vers. ruoli 22/03/2010 A = 357/10	23,63	23,63	,00	,00
2010	4-00-00-05		668	Serit Sicilia boll. 383 vers. ruoli 22/03/2010 A = 358/10	5,76	5,76	,00	,00
2010	4-00-00-05		679	Serit Sicilia boll. n. 424 vers. ruoli 30/03/10 A = 362/10	4.060,28	4.060,28	,00	,00
2010	4-00-00-05		681	Serit Sicilia boll. n. 425 vers. ruoli 30/03/10 A = 363/10	327,58	327,58	,00	,00
2010	4-00-00-05		709	Serit Sicilia boll. 477 vers. del 12/04/2010 A = 367/10	5.403,41	5.403,41	,00	,00
2010	4-00-00-05		711	Serit Sicilia boll. 475 vers. del 12/04/2010 A = 368/10	470,19	470,19	,00	,00
2010	4-00-00-05	DE 43/26/02/2010	712	Prog.esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. procedura negoziata (Acc.369/10)	12.174,93	,00	,00	12.174,93
2010	4-00-00-05		722	SERIT Sicilia boll. 485 ruoli post riforma A = 370/10	51,48	51,48	,00	,00
2010	4-00-00-05		870	Serit Sicilia boll. n. 523 A = 508/10	418,93	418,93	,00	,00
2010	4-00-00-05		871	Serit Sicilia boll. n. 522 A = 509/10	240,51	240,51	,00	,00
2010	4-00-00-05		872	Serit Sicilia boll. n. 524 A = 510/10	1.750,81	1.750,81	,00	,00
2010	4-00-00-05	GI 123/13/05/2010	888	Prog.esec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Affidamento incarico (Acc.513/10)	6.974,50	,00	,00	6.974,50
2010	4-00-00-05		915	Serit Sicilia ruoli post rif. boll. 570 A = 514/10	2.238,75	2.238,75	,00	,00
2010	4-00-00-05		918	Serit Sicilia ruoli post rif. boll. 570 A = 515/10	153,49	153,49	,00	,00
2010	4-00-00-05		932	Maggiori violazioni TARSU C/C 86543541 A = 518/10	60.000,00	,00	,00	60.000,00
2010	4-00-00-05		957	Serit Sicilia vers. ruoli boll. 619 A = 525/10	117,30	117,30	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-05		958	Serit Sicilia vers. ruoli boll. 620 A = 526/10	3.578,98	3.578,98	,00	,00
2010	4-00-00-05		959	Serit Sicilia vers. ruoli boll. 621/10 A = 527/10	183,91	183,91	,00	,00
2010	4-00-00-05		960	Serit Sicilia vers. ruoli boll. 622/10 A = 528/10	597,77	597,77	,00	,00
2010	4-00-00-05		997	Liqu.compensi sent.916/06 Trib.Marsala,Proc.civ.Comune di Scicli/Curatele Fall.Ecomedin(A.533/10)	5.434,05	,00	,00	5.434,05
2010	4-00-00-05		1020	Serit Sicilia boll. n. 702 ruoli del 20/05/10 A = 537/10	3.505,53	3.505,53	,00	,00
2010	4-00-00-05		1021	Serit Sicilia boll. n. 701 ruoli del 20/05/10 A = 538/10	204,48	204,48	,00	,00
2010	4-00-00-05		1066	Serit Sicilia boll. 758 31/05/2010 A = 545/10	198,13	198,13	,00	,00
2010	4-00-00-05		1066	Serit Sicilia boll. 758 31/05/2010 A = 546/10	2.375,35	2.184,88	,00	190,47
2010	4-00-00-05		1067	Serit Sicilia boll. 760 del 31/05/2010 A = 547/10	241,97	241,97	,00	,00
2010	4-00-00-05		1068	Serit Sicilia boll. 764 del 1/06/2010 A = 548/10	1.165,36	1.165,36	,00	,00
2010	4-00-00-05		1190	Serit Sicilia boll. n. 804 del 10/06/2010 A = 663/10	240,51	240,51	,00	,00
2010	4-00-00-05		1191	Serit Sicilia boll. n. 803 del 10/06/2010 A = 664/10	185,87	185,87	,00	,00
2010	4-00-00-05		1192	Serit Sicilia boll. n. 802 del 10/06/2010 A = 665/10	4.848,86	4.648,86	,00	,00
2010	4-00-00-05		1205	Serit Sicilia boll 885 vers. 21/06/2010 A = 682/10	2.803,53	2.803,53	,00	,00
2010	4-00-00-05		1206	Serit Sicilia boll 887 vers. 21/06/2010 A = 683/10	1.105,58	1.105,58	,00	,00
2010	4-00-00-05		1210	Serit Sicilia boll. 892 del 22/06/10 A = 684/10	152,82	,00	,00	152,82
2010	4-00-00-05		1211	Serit Sicilia boll. 894 del 22/06/10 A = 685/10	607,42	,00	,00	607,42
2010	4-00-00-05		1256	Serit Sicilia boll. 937 ruoli del 30/06/2010 A = 690/10	1.205,97	1.205,97	,00	,00
2010	4-00-00-05		1257	Serit Sicilia boll. 938 ruoli del 30/06/2010 A = 691/10	2.735,74	2.735,74	,00	,00
2010	4-00-00-05		1277	Serit Sicilia ruoli del 12/07/2010 boll. 1002 A = 693/10	5.920,81	5.920,81	,00	,00
2010	4-00-00-05		1278	Serit Sicilia ruoli del 12/07/2010 boll. 1001 A = 694/10	809,75	47,93	,00	761,82
2010	4-00-00-05		1279	Serit Sicilia ruoli del 12/07/2010 boll. 1000 A = 695/10	126,45	126,45	,00	,00
2010	4-00-00-05	DE 68 06/07/2010	1409	Indiz.concorso pubbl., per soli titoli, per form.guaratoria finaliz.all'assunz.pers. T.D.(Acc.823/10	41.700,56	,00	,00	41.700,56
2010	4-00-00-05		1419	SERIT SICILIA ruoli boll. n. 1030 del 20/07/2010 A = 833/10	2.696,34	2.696,34	,00	,00
2010	4-00-00-05		1420	SERIT SICILIA ruoli boll. n. 1019 del 20/07/2010 A = 834/10	83,33	83,33	,00	,00

COMUNE DI SICILI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-05		1421	SERIT SICILIA ruoli boll. n. 1019 del 20/07/2010 A ≈ 835/10	616,56	616,56	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1530	SERIT SICILIA S.p.A. - Polizia Urbana-Bolletta n. 1062 del 30/07/2010	884,40	884,40	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1531	SERIT SICILIA S.p.A. - Ruoli post riforma- Bolletta n. 1063 del 30/07/2010	4.071,96	4.071,96	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1532	SERIT SICILIA S.p.a. - Bolletta n. 1075 del 02/08/1973	438,12	438,12	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1538	Serit Ruoli boll. n. 1113 A = 903/10	3.406,58	2.900,79	,00	505,79	
2010	4-00-00-05		1539	Serit Ruoli boll. n. 1112 A = 904/10	85,77	85,77	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1540	Serit Ruoli boll. n. 1111 A = 905/10	893,10	893,10	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1593	Serit Sicilia ruoli boll. 1151 A = 956/10	979,13	979,13	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1594	Serit Sicilia ruoli boll. 1150 A = 957/10	13.474,46	13.474,46	,00	,00	
2010	4-00-00-05	DE 15/25/01/2010	1698	Red. progetto messa in sicurezza rudere Via Duprè ang. Via Quartier Fontana. Nomina RUP(1047/10)	451,64	,00	,00	461,64	
2010	4-00-00-05		1766	Serit Sicilia ruoli 30/08/10 boll. 1183 A = 1109/10	198,80	198,80	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1767	Serit Sicilia ruoli 30/08/10 boll. 1184 A = 1110/10	5.514,74	5.514,74	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1831	Serit Sicilia boll. 1237 vers. 10/09/2010 A = 1158/10	167,91	167,91	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1832	Serit Sicilia boll. 1238 vers. 10/09/2010 A = 1159/10	2.188,79	2.188,79	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1877	Serit Sicilia ruoli 20/09/10 boll. n. 1300 A = 1193/10	655,28	655,28	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1878	Serit Sicilia ruoli 20/09/10 boll. n. 1300 A = 1194/10	2.168,57	2.168,54	,00	,03	
2010	4-00-00-05		1919	Serit Sicilia ruoli del 30/09/2010 A = 1206/10	398,43	398,43	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1920	Serit Sicilia ruoli del 30/09/2010 boll. n. 1341 A = 1207/10	338,02	336,02	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1921	Serit Sicilia ruoli del 30/09/2010 boll. n. 1342 A = 1208/10	3.337,33	3.337,33	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1927	Serit Sicilia ruoli boll. n. 1402 A = 1211/10	243,05	243,05	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1928	Serit Sicilia ruoli boll. n. 1402 A = 1212/10	104,05	104,05	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1929	Serit Sicilia ruoli boll. n. 1404 A = 1213/10	4.357,06	4.357,06	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1931	Serit Sicilia ruoli dal 16/09 al 30/09 boll. n. 1422 A = 1214/10	79,60	,00	,00	79,60	
2010	4-00-00-05		1945	Serit Sicilia vers. 20/10/2010 boll. 1491 A = 1218/10	2.567,63	2.567,63	,00	,00	
2010	4-00-00-05		1946	Serit Sicilia vers. 20/10/2010 boll. 1490 A = 1219/10	1.064,42	1.064,42	,00	,00	

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-05		2042	Serit Sicilia poliz. urbana vers 02/11/2010 boll 1520 A = 1302/10	825,33	825,33	,00	,00
2010	4-00-00-05		2043	Serit Sicilia poliz. urbana vers 02/11/2010 boll 1521/10 A = 1303/10	99,12	99,12	,00	,00
2010	4-00-00-05		2044	Serit Sicilia vers 02/11/2010 boll 1522/10 A = 1304/10	6.481,66	6.481,66	,00	,00
2010	4-00-00-05		2067	Serit Sicilia Vers. 02/11/2010 boll 1536 A = 1308/10	88,85	88,85	,00	,00
2010	4-00-00-05	GI 288 09/11/2010	2075	Approvazione programma " eventi d'autunno -I Mulici" Novembre 2010	1.304,10	,00	,00	1.304,10
2010	4-00-00-05		2098	Serit Sicilia vers ruoli 10/11/2010 boll. 1582 A = 1311/10	621,41	621,41	,00	,00
2010	4-00-00-05		2099	Serit Sicilia vers ruoli 10/11/2010 boll. 1584 A = 1312/10	80,14	,00	,00	80,14
2010	4-00-00-05		2100	Serit Sicilia vers ruoli 10/11/2010 boll. 1585 A = 1313/10	6.820,22	6.820,22	,00	,00
2010	4-00-00-05		2101	Serit Sicilia vers ruoli 10/11/2010 boll. 1580 A = 1314/10	75,46	75,46	,00	,00
2010	4-00-00-05		2118	Serit Sicilia vers. ruoli 22/11/10 boll 1654/10 A = 1322/10	563,78	563,78	,00	,00
2010	4-00-00-05		2119	Serit Sicilia vers. ruoli 22/11/10 boll 1655/10 A = 1323/10	61,90	61,90	,00	,00
2010	4-00-00-05		2120	Serit Sicilia vers. ruoli 22/11/10 boll 1656/10 A = 1324/10	3.514,55	3.514,55	,00	,00
2010	4-00-00-05		2249	Serit Sicilia vers. 30/11/2010 boll. 1702 A = 1441/10	26,54	26,54	,00	,00
2010	4-00-00-05		2250	Serit Sicilia vers.ruoli 30/11/2010 boll. 1707 A = 1442/10	12.445,54	12.442,57	,00	2,97
2010	4-00-00-05		2251	Serit Sicilia vers.ruoli 30/11/2010 boll. 1710 A = 1443/10	1.143,12	1.143,12	,00	,00
2010	4-00-00-05		2311	Serit Sicilia vers. ruoli 10/12/2010 boll. 1779/10 A = 1455/10	215,34	215,34	,00	,00
2010	4-00-00-05		2312	Serit Sicilia vers. ruoli 10/12/2010 boll. 1780/10 A = 1456/10	4.798,87	4.044,06	,00	755,81
2010	4-00-00-05	DE 338 07/12/2010	2323	Intervento ec.finalizz. alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autos..DDG n.881/10	6.490,82	6.390,00	,00	100,82
2010	4-00-00-05		2331	Infrastr. e trasporti DM 719 del 30/09/2010 fondo adeguamento prezzi A = 1455/10 (Villa Penna)	10.628,26	10.628,25	,00	,01
2010	4-00-00-05	DE 125 14/12/2010	2332	Imp.spesa per pagamento somme Rilevatori-Compilatori per 15° Censimento Generale Abitazioni	30.900,00	24.000,00	,00	6.900,00
2010	4-00-00-05	DE 126 14/12/2010	2333	Imp.spesa per somme assegnate per impianto Ufficio cens. per 15° Censimento Generale Abitazioni	5.640,00	,00	,00	5.640,00
2010	4-00-00-05	DE 127 14/12/2010	2334	Imp.spesa integraz.somme da liqu.al personale uff.cens. 15° Censimento Generale Abitazioni	20.600,00	,00	,00	20.600,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-05	DE 257 07/12/2010	2344	Progetto messa in sicurezza rudere Via Duprè ang. Via Q. Fontana per incamp. Ord. 105/08(A 1460/10	29.570,00	,00	29.570,00	,00
2010	4-00-00-05		2378	Serit Sicilia vers. ruoli A = 1468/10	150,39	150,39	,00	,00
2010	4-00-00-05		2379	Serit Sicilia vers. ruoli A = 1469/10	5.271,53	5.271,53	,00	,00
2010	4-00-00-05		2380	Serit Sicilia vers. ruoli boll. 1866/10 A = 1470/10	25,08	,00	,00	25,08
2010	4-00-00-05		2382	Serit Sicilia vers. ruoli boll. n. 1869/10 A = 1471/10	626,70	626,70	,00	,00
2010	4-00-00-05		2419	Soggiorno vacanze anziani rimborso quota gita A = 1472/10	2.500,00	2.500,00	,00	,00
2010	4-00-00-05	GI 288 09/11/2010	2543	Introito somma per lo spettacolo di Roberto Vecchioni (Acc. 1574/2010)	5.985,00	485,00	,00	5.500,00
2010	4-00-00-05	DE 12 31/01/2011	2547	Liquidazione contributo libri di testo (Acc. 1576/10)	49.348,36	,00	,00	49.348,36
2010	4-00-00-05	DE 9 08/02/2011	2551	Pubblicazione avviso al PRG mand. 9051036 -0005840 - 0000001 (Acc. 901/2010)	587,20	534,60	,00	52,60
2010	4-00-00-05		2563	Serit Sicilia ruoli boll. n. 572 del 30/04/2010	151,26	151,26	,00	,00
2010	4-00-00-07		327	Prel. spese contratt. Epito Bartolomeo A = 68/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		336	Prel. spese contratt. Melfi Salvatore A = 77/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		337	Prel. spese contratt. Melfi Salvatore A = 78/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		352	Prel. spese contratt. Aprile Ignazio A = 93/10	638,66	,00	,00	638,66
2010	4-00-00-07		372	Prel. spese contratt. Medi Care soc. Coop. A = 105/10	1.363,05	,00	,00	1.363,05
2010	4-00-00-07		388	Prel. spese contratt. Licitra Emanuele A = 120/10	192,00	192,00	,00	,00
2010	4-00-00-07		444	Prel. spese contratt. Carcarello Salvatore A = 157/10	195,79	,00	,00	195,79
2010	4-00-00-07		460	Prel. spese contratt. Torilla Pietro A = 173/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		463	Prel. spese contratt. La Cagnina Tommaso A = 176/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		464	Prel. spese contratt. La Cagnina Tommaso A = 177/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		467	Prel. spese contratt. Torilla Pietro A = 180/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		471	Prel. spese contratt. La Cagnina Tommaso A = 184/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		472	Prel. spese contratt. La Cagnina Tommaso A = 185/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		475	Prel. spese contratt. Fiorilla Vincenzo A = 188/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		478	Prel. spese contratt. Fidone Giovannina A = 191/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	N. Delibera/Deter.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		479	Prel. spese contratt. Fiorilla Vincenzo A = 192/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		484	Prel. spese contratt. Musso Raffaella A = 197/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		486	Prel. spese contratt. Savarino Giuseppe A = 199/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		488	Prel. spese contratt. Grimaldi Giovanna A = 201/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		489	Prel. spese contratt. Occhipinti Angelo A = 202/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		491	Prel. spese contratt. Giallongo Angelo A = 204/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		492	Prel. spese contratt. Giallongo Angelo A = 205/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		493	Prel. spese contratt. Giallongo Angelo A = 206/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		494	Prel. spese contratt. Galanti Carmela A = 207/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		495	Prel. spese contratt. Miceli Guglielmo A = 208/10 dep. n. 77	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		497	Prel. spese contratt. Ficili Bartolomeo A = 210/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		498	Prel. spese contratt. Giallongo Angelo A = 211/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		500	Prel. spese contratt. Occhipinti Angelo A = 213/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		501	Prel. spese contratt. Giallongo Angelo A = 214/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		502	Prel. spese contratt. Galanti Carmela A = 215/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		503	Prel. spese contratt. Miceli Guglielmo A = 216/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		547	Prel. spese contratt. Palazzo Giovanna A = 249/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		548	Prel. spese contratt. Susino Francesco A = 250/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		550	Prel. spese contratt. Frasconi Guglielmo A = 252/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		554	Prel. spese contratt. Susino Francesco A = 255/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		555	Prel. spese contratt. Trovato Petra Rosa Maria A = 256/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		557	Prel. spese contratt. Pisani Teresa A = 258/10	299,05	211,05	,00	88,00
2010	4-00-00-07		558	Prel. spese contratt. Pisani Teresa A = 259/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		559	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 260/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		560	Prel. spese contratt. Gesso Palmiro A = 261/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		561	Prel. spese contratt. Frasca Savetio A = 262/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		563	Prel. spese contratt. Ferro Mario A = 264/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		564	Prel. spese contratt. Russino Lina A = 266/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		565	Prel. spese contratt. Russino Lina A = 266/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		566	Prel. spese contratt. Gesso Palmiro A = 267/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		567	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 268/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		568	Prel. spese contratt. Pisani Teresa I = 568/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		569	Prel. spese contratt. Frasca Saveo A = 270/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		570	Prel. spese contratt. Piazza Enrico A = 271/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		571	Prel. spese contratt. Piazza Enrico A = 272/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		572	Prel. spese contratt. Ferraro Ignazio A = 273/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		573	Prel. spese contratt. Ferraro Ignazio A = 274/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		574	Prel. spese contratt. Mansueto Ignazio A = 275/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		576	Prel. spese contratt. Mariotte Salvatore A = 277/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		579	Prel. spese contratt. Mariotta Salvatore A = 278/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		580	Prel. spese contratt. Mansueto Ignazio A = 279/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		582	Prel. spese contratt. Lopes Maria Rosa A = 281/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		584	Prel. spese contratt. Marino Giovanna A = 284/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		585	Prel. spese contratt. Marino Giovanna A = 285/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		586	Prel. spese contratt. Lopes Maria Rosa A = 286/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		587	Prel. spese contratt. Manenti Ignazio A = 287/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		588	Prel. spese contratt. Ficili Giovanna A = 288/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		589	Prel. spese contratt. Ficili Giovanna A = 289/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		590	Prel. spese contratt. Manenti Ignazio A = 290/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		591	Prel. spese contratt. Manenti Ignazio A = 291/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		592	Prel. spese contratt. Ficili Giovanna A = 292/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		593	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 293/10	211,08	211,05	,00	,03
2010	4-00-00-07		594	Prel. spese contratt. Vaccaro Maria Luisa A = 294/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		595	Prel. spese contratt. Vaccaro Maria Luisa A = 295/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		595	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 296/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		599	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Antonina A = 289/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		600	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Antonina A = 300/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		604	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe A = 303/10	385,50	,00	,00	385,50
2010	4-00-00-07		605	Prel. spese contratt. Geluso Vincenzo A = 304/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		606	Prel. spese contratt. Geluso Vincenzo A = 305/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		607	Prel. spese contratt. Carbone Bruno A = 306/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		608	Prel. spese contratt. Geluso Vincenzo A = 307/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		609	Prel. spese contratt. Drago Antonina A = 308/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		610	Prel. spese contratt. Carestia Giovanna A = 309/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		611	Prel. spese contratt. Carestia Giovanna A = 310/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		612	Prel. spese contratt. Messina Giuseppe A = 311/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		613	Prel. spese contratt. Drago Antonina A = 312/10 dep. n. 75	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		614	Prel. spese contratt. Drago Antonina A = 313/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		615	Prel. spese contratt. Carestia Giovanna A = 314/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		616	Prel. spese contratt. Messina Giuseppe A = 315/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		617	Prel. spese contratt. Carestia Giovanna A = 316/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		618	Prel. spese contratt. Ferro Anna Rita A = 317/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		619	Prel. spese contratt. Ferro Anna Rita A = 318/10	192,03	,00	,00	192,03
2010	4-00-00-07		620	Prel. spese contratt. Pitrolo Viviana A = 319/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		621	Prel. spese contratt. Contini Salvatore A = 320/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		622	Prel. spese contratt. Statello Guglielma A = 321/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		623	Prel. spese contratt. Ciavarella Concetta Maria A = 322/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		624	Prel. spese contratt. Ciavarella Concetta Maria A = 323/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		625	Prel. spese contratt. Pitrolo Viviana A = 324/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		626	Prel. spese contratt. Statello Guglielma A = 325/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		631	Prel. spese contratt. Causarato Pino A = 331/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N Impagno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		638	Prel. spese contratt. Puccia Salvatore A = 336/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		639	Prel. spese contratt. Bianco Assunta Vincenza A = 337/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		640	Prel. spese contratt. Giannone Antonino A = 338/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		641	Prel. spese contratt. Bianco Assunta Vincenza A = 339/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		643	Prel. spese contratt. Puccia Salvatore A = 340/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		644	Prel. spese contratt. Causarano Pino A = 341/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		645	Prel. spese contratt. Giannone Antonino A = 342/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		646	Prel. spese contratt. Arrabito Ignazia A = 343/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		647	Prel. spese contratt. Cappadonna Dario A = 344/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		648	Prel. spese contratt. Lauretta Lucenti Emma A = 345/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		649	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 346/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		650	Prel. spese contratt. Arrabito Ignazia A = 347/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		651	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 348/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		652	Prel. spese contratt. Cappadonna Dario A = 349/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		653	Prel. spese contratt. Arrabito Ignazia A = 350/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		654	Prel. spese contratt. Arrabito Concetta A = 351/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		726	Prel. spese contratt. Magro Rosaria A = 372/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		727	Prel. spese contratt. Rinzo Vincenzo A = 373/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		728	Prel. spese contratt. Magro Rosaria A = 374/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		729	Prel. spese contratt. Paolino Pasqua Maria A = 375/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		730	Prel. spese contratt. Paolino Pasqua Maria A = 376/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		731	Prel. spese contratt. Rinzo Vincenzo A = 377/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		732	Prel. spese contratt. Donzella Anna Maria A = 378/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		733	Prel. spese contratt. Miccichè Maria A = 379/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		734	Prel. spese contratt. Miccichè Maria Rosa A = 380/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		735	Prel. spese contratt. La Micela Lidia A = 381/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		736	Prel. spese contratt. Garofalo Micheline A = 382/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		737	Prel. spese contratt. Trovato Aloisa A = 383/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		738	Prel. spese contratt. Trovato Aloisa A = 384/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		739	Prel. spese contratt. Giglio Concetta A = 385/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		740	Prel. spese contratt. Giglio Concetta A = 386/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		741	Prel. spese contratt. La Micela Lidia A = 387/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		742	Prel. spese contratt. Miceli Carmela A = 388/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		743	Prel. spese contratt. Micciché Maria A = 389/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		744	Prel. spese contratt. Micciché Maria Rosa A = 390/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		745	Prel. spese contratt. Giglio Concetta A = 391/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		746	Prel. spese contratt. Trovato Aloisa A = 392/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		747	Prel. spese contratt. Miceli Carmela A = 393/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		748	Prel. spese contratt. Garofalo Michelina A = 394/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		749	Prel. spese contratt. La Micela Lidia A = 395/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		750	Prel. spese contratt. Pellegrino Maria A = 396/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		751	Prel. spese contratt. Carpinteri Carmela A = 397/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		752	Prel. spese contratt. Adamo Giovanna A = 398/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		753	Prel. spese contratt. Pellegrino Maria A = 399/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		754	Prel. spese contratt. Carpinteri Carmela A = 400/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		755	Prel. spese contratt. Adamo Giovanna A = 401/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		756	Prel. spese contratt. Bernini Concetta A = 402/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		757	Prel. spese contratt. Carestia Isabella A = 403/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		758	Prel. spese contratt. Timperanza Guglielma A = 404/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		759	Prel. spese contratt. Implatini Bartolomeo A = 405/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		760	Prel. spese contratt. Implatini Bartolomeo A = 406/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		761	Prel. spese contratt. Carestia Isabella A = 407/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		762	Prel. spese contratt. Bernini Concetta A = 408/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		763	Prel. spese contratt. Timperanza Guglielma A = 409/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	N. Delibera/Deter.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		764	Prel. spese contratt. Caschetto Rosa A = 410/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		765	Prel. spese contratt. Occhipinti Salvatore A = 411/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		766	Prel. spese contratt. Gianni Saverio A = 412/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		767	Prel. spese contratt. Micciché Sergio A = 413/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		768	Prel. spese contratt. Trovato Maria A = 414/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		769	Prel. spese contratt. Micciché Sergio Giuseppe A = 415/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		770	Prel. spese contratt. Occhipinti Salvatore A = 416/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		771	Prel. spese contratt. Carnemolla Carmelo A = 417/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		772	Prel. spese contratt. Gianni Saverio A = 418/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		773	Prel. spese contratt. Caschetto Rosa A = 419/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		774	Prel. spese contratt. Portelli Maria Concetta A = 420/10	199,53	,00	,00	199,53
2010	4-00-00-07		775	Prel. spese contratt. Caccamo Rosa A = 421/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		776	Prel. spese contratt. Caccamo Rosa A = 422/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		777	Prel. spese contratt. Carbone Giovanna A = 423/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		778	Prel. spese contratt. Rizzo Rosalba A = 424/10	195,79	,00	,00	195,79
2010	4-00-00-07		779	Prel. spese contratt. Agolino Carmelo A = 425/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		780	Prel. spese contratt. Denaro Giuseppe A = 426/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		781	Prel. spese contratt. Aquilino Giovanna A = 427/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		782	Prel. spese contratt. Aquilino Giovanna A = 428/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		783	Prel. spese contratt. Denaro Giuseppe A = 429/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		784	Prel. spese contratt. Agolino Carmelo A = 430/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		785	Prel. spese contratt. Giallongo Raffaele A = 431/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		786	Prel. spese contratt. Puntara Ignazio A = 432/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		787	Prel. spese contratt. Fidone Carmela A = 433/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		788	Prel. spese contratt. Fidone Carmela A = 434/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		789	Prel. spese contratt. Puntara Ignazio A = 435/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		790	Prel. spese contratt. Giallongo Raffaele A = 436/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prov- nienza	Intervento	Delibera/Dater.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		791	Prel. spese contratt. Boscarino Aldo A = 437/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		794	Prel. spese contratt. Agostinelli Felice A = 438/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		795	Prel. spese contratt. Agostinelli Felice A = 439/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		796	Prel. spese contratt. Finielli Giovanni A = 440/10 dep. n. 363	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		797	Prel. spese contratt. Finielli Giovanni A = 441/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		798	Prel. spese contratt. Finielli Giovanni A = 442/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		799	Prel. spese contratt. Boscarino Aldo A = 443/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		800	Prel. spese contratt. Portelli Tancredi A = 444/10	516,77	,00	,00	516,77
2010	4-00-00-07		801	Prel. spese contratt. Pellegrino Antonina A = 445/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		802	Prel. spese contratt. Pellegrino Antonina A = 446/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		803	Prel. spese contratt. Pellegrino Antonina A = 447/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		804	Prel. spese contratt. Pellegrino Antonina A = 448/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		805	Prel. spese contratt. Pellegrino Antonina A = 449/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		806	Prel. spese contratt. Portelli Bartolomeo A = 450/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		807	Prel. spese contratt. Portelli Bartolomeo A = 451/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		808	Prel. spese contratt. Miceli Angela A = 452/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		809	Prel. spese contratt. Camagna Antonino A = 453/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		810	Prel. spese contratt. Camagna Antonino A = 454/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		811	Prel. spese contratt. Arrabito Michele A = 455/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		812	Prel. spese contratt. Nigito Angelo A = 456/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		813	Prel. spese contratt. Padua Mariella A = 457/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		814	Prel. spese contratt. Arrabito Michele A = 458/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		815	Prel. spese contratt. Nigito Angelo A = 459/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		816	Prel. spese contratt. Carpinteri Giovanni A = 460/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		817	Prel. spese contratt. Carpinteri Giovanni A = 461/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		818	Prel. spese contratt. Scivoletto Ignazio A = 462/10 dep. n. 369	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		819	Prel. spese contratt. Spadaro Franco A = 463/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		820	Prel. spese contratt. Giannone Concetta A = 464/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		821	Prel. spese contratt. Giannone Concetta A = 465/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		822	Prel. spese contratt. Giannone Concetta A = 466/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		824	Prel. spese contratt. Carpinteri Giovanni A = 467/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		825	Prel. spese contratt. Spadaro Franco A = 468/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		826	Prel. spese contratt. Di Maria Salvatore A = 469/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		828	Prel. spese contratt. Musillami Carmela A = 471/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		828	Prel. spese contratt. Pagano Ignazia A = 472/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		830	Prel. spese contratt. Musillami Carmela A = 473/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		832	Prel. spese contratt. Piccione Concetta A = 475/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		833	Prel. spese contratt. Padua Marinella A = 476/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		834	Prel. spese contratt. Piccione Concetta A = 477/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		835	Prel. spese contratt. Padua Mannella A = 478/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		836	Prel. spese contratt. Causarano Vincenzo A = 479/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		837	Prel. spese contratt. De Caro Angela A = 480/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		838	Prel. spese contratt. De Caro Angela A = 481/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		839	Prel. spese contratt. Aprile Tommaso A = 482/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		840	Prel. spese contratt. Ficili Giovanni A = 483/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		841	Prel. spese contratt. Ficili Giovanni A = 484/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		842	Prel. spese contratt. Aprile Tommaso A = 485/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		843	Prel. spese contratt. Giallongo Rosa A = 486/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		844	Prel. spese contratt. Drago Francesco A = 487/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		845	Prel. spese contratt. Ist. Maria SS. Rosario A = 488/10	581,33	,00	,00	581,33
2010	4-00-00-07		846	Prel. spese contratt. Spanò Antonino A = 489/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		847	Prel. spese contratt. Spanò Antonino A = 490/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		848	Prel. spese contratt. Spanò Antonino A = 491/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		849	Prel. spese contratt. Voi Giuseppa A = 492/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		850	Prel. spese contratt. Rustico Vincenzo A = 493/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		851	Prel. spese contratt. Rustico Vincenzo A = 494/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		852	Prel. spese contratt. Spanò Antonino A = 495/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		853	Prel. spese contratt. Voi Giuseppa A = 496/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		854	Prel. spese contratt. Voi Giuseppa A = 497/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		855	Prel. spese contratt. Voi Giuseppa A = 498/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		856	Prel. spese contratt. Spanò Antonino A = 499/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		857	Prel. spese contratt. Causarano Giovanni A = 500/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		858	Prel. spese contratt. Asta Ignazia A = 501/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		859	Prel. spese contratt. Miano Donato A = 502/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		860	Prel. spese contratt. Causarano Giovanni A = 503/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		861	Prel. spese contratt. Asta Ignazia A = 504/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		862	Prel. spese contratt. Marotta Calogero A = 505/10	1.560,15	,00	,00	1.560,15
2010	4-00-00-07		863	Prel. spese contratt. Aprile Ignazia A = 506/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1074	Prel. spese contratt. Occhipinti Francesco A = 551/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1075	Prel. spese contratt. Lanzafame Lorella A = 552/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1076	Prel. spese contratt. Burgaletta Guglielma A = 553/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1077	Prel. spese contratt. Burgaletta Guglielma A = 554/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1078	Prel. spese contratt. Occhipinti Francesco A = 555/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1079	Prel. spese contratt. Occhipinti Francesco A = 556/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1080	Prel. spese contratt. Aprile Rosaria A = 557/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1081	Prel. spese contratt. Lanzafame Lorella A = 558/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1082	Prel. spese contratt. Rinzivillo Bartolomeo A = 559/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1083	Prel. spese contratt. Causarano Maria A = 560/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1084	Prel. spese contratt. Causarano Maria A = 561/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1085	Prel. spese contratt. Rinzivillo Bartolomeo A = 562/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Dell'ibero/Deter.	N. Impagno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1086	Prel. spese contratt. Falia Servietta A = 563/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1087	Prel. spese contratt. Trovato Franco A = 564/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1088	Prel. spese contratt. Trovato Franco A = 565/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1089	Prel. spese contratt. Falia Servietta A = 566/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1090	Prel. spese contratt. Veneziano Vincenzo A = 567/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1091	Prel. spese contratt. Arataio Michela A = 568/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1092	Prel. spese contratt. Impletini Giovanna A = 569/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1093	Prel. spese contratt. Impletini Giovanna A = 570/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1094	Prel. spese contratt. Impletini Giovanna A = 571/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1095	Prel. spese contratt. Castronuovo Antonio A = 572/10	195,04	,00	,00	195,04
2010	4-00-00-07		1096	Prel. spese contratt. Milli Salvatore A = 573/10	192,03	192,03	,00	,00
2010	4-00-00-07		1097	Prel. spese contratt. Rendo Rosalba A = 574/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1098	Prel. spese contratt. Manfrè Giuseppa A = 575/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1099	Prel. spese contratt. Galesi Angelo A = 576/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1100	Prel. spese contratt. Galesi Angelo A = 577/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1101	Prel. spese contratt. Iurato Mimmo A = 578/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1102	Prel. spese contratt. Manfrè Giuseppa A = 579/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1103	Prel. spese contratt. Galesi Angelo A = 580/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1104	Prel. spese contratt. Galesi Angelo A = 581/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1105	Prel. spese contratt. Agati Antonina A = 582/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1106	Prel. spese contratt. Fidone Lucia A = 583/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1107	Prel. spese contratt. Asta Angelo A = 584/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1108	Prel. spese contratt. Asta Angelo A = 585/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1109	Prel. spese contratt. Causarano Carmelo A = 586/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1110	Prel. spese contratt. Cicero Antonino A = 587/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1111	Prel. spese contratt. Cicero Antonino A = 588/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1112	Prel. spese contratt. Falia Andrea A = 589/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provalenza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Inesistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1113	Prel. spese contratt. Fala Andrea A = 590/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1114	Prel. spese contratt. Fala Andrea A = 591/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1115	Prel. spese contratt. Fala Andrea A = 592/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1116	Prel. spese contratt. Miceli Giuseppe A = 593/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1117	Prel. spese contratt. Causarano Carmelo A = 594/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1118	Prel. spese contratt. Guarino Nunzia A = 595/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1119	Prel. spese contratt. Guarino Nunzia A = 596/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1120	Prel. spese contratt. Lo Monaco Aldo A = 597/10	208,23	208,23	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1121	Prel. spese contratt. Mirabella Maria Concetta A = 598/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1122	Prel. spese contratt. Vilardo Ignazia Maria A = 599/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1123	Prel. spese contratt. Vilardo Ignazia Maria A = 600/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1124	Prel. spese contratt. Gianchino Giorgio A = 601/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1126	Prel. spese contratt. Gianchino Giorgio A = 602/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1127	Prel. spese contratt. Ferraro Teresa A = 603/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1128	Prel. spese contratt. Mirabella Maria Concetta A = 604/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1129	Prel. spese contratt. Ferraro Teresa A = 605/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1130	Prel. spese contratt. Migliore Orazio A = 606/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1131	Prel. spese contratt. Carrubba Giuseppe A = 607/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1132	Prel. spese contratt. Arrabito Francesca A = 608/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1133	Prel. spese contratt. Trovato Franco A = 609/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1134	Prel. spese contratt. Arrabito Francesca A = 610/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1135	Prel. spese contratt. Carrubba Giuseppe A = 611/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1136	Prel. spese contratt. Vindigni Orazio A = 612/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1137	Prel. spese contratt. Savà Teresa A = 613/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1138	Prel. spese contratt. Miceli Giuseppe A = 614/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1140	Prel. spese contratt. Arancio Antonino A = 615/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1141	Prel. spese contratt. Manenti Antonina A = 616/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Dell'ibera/Defer.	M. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1142	Prel. spese contratt. Rizza Giuseppa A = 617/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1143	Prel. spese contratt. Gazzè Giovanni A = 618/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1144	Prel. spese contratt. Gazzè Giovanni A = 619/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1145	Prel. spese contratt. Vindigni Orazia A = 620/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1146	Prel. spese contratt. Mamenti Antonha A = 621/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1147	Prel. spese contratt. Cuffaro Sandra A = 622/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1148	Prel. spese contratt. Cuffaro Sandra A = 623/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1149	Prel. spese contratt. Di Stefano Patrizia A = 624/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1150	Prel. spese contratt. Cuffaro Sandra A = 625/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1151	Prel. spese contratt. Cuffaro Sandra A = 626/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1152	Prel. spese contratt. Di Stefano Patrizia A = 627/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1153	Prel. spese contratt. Arrabito Maria Grazia A = 628/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1154	Prel. spese contratt. Lutri Daniele A = 629/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1155	Prel. spese contratt. Lutri Daniele A = 630/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1156	Prel. spese contratt. Arrabito Maria Concetta A = 631/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1157	Prel. spese contratt. Marino Maria A = 632/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1158	Prel. spese contratt. Arrabito Maria Concetta A = 633/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1159	Prel. spese contratt. Portelli Giuseppina A = 634/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1160	Prel. spese contratt. Carrubba Giuseppa A = 635/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1161	Prel. spese contratt. Carrubba Giuseppa A = 636/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1162	Prel. spese contratt. Calabrese Salvatore A = 637/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1163	Prel. spese contratt. La Terra Maria A = 638/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1164	Prel. spese contratt. La Terra Maria A = 639/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1165	Prel. spese contratt. Cicero Santalena Giuseppe A = 640/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1166	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe A = 641/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1167	Prel. spese contratt. Cicero Santalena Giuseppe A = 642/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1168	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe A = 643/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1169	Prel. spese contratt. D'Agata Francesco A = 644/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1170	Prel. spese contratt. Di Benedetto Angelo A = 645/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1171	Prel. spese contratt. Di Benedetto Angelo A = 646/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1172	Prel. spese contratt. Di Benedetto Angelo A = 647/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1173	Prel. spese contratt. Ruzzino Mario A = 648/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1174	Prel. spese contratt. Modica Orazia A = 649/10	108,23	108,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1282	Prel. spese contratt. Burgaletta Daniela A = 695/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1283	Prel. spese contratt. Rendo Giovanni A = 697/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1284	Prel. spese contratt. Rendo Giovanni A = 698/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1285	Prel. spese contratt. Burgaletta Daniela A = 699/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1286	Prel. spese contratt. Aprile Ignazio A = 700/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1287	Prel. spese contratt. Di Vita Maria A = 701/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1288	Prel. spese contratt. Di Vita Maria A = 702/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1289	Prel. spese contratt. Aprile Ignazio A = 703/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1290	Prel. spese contratt. Di Vita Maria A = 704/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1291	Prel. spese contratt. Aprile Ignazio A = 705/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1292	Prel. spese contratt. Aprile Ignazio A = 706/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1293	Prel. spese contratt. Gallina Giovanna A = 707/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1294	Prel. spese contratt. Di Benedetto Alberto A = 708/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1295	Prel. spese contratt. Asta Michele A = 709/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1296	Prel. spese contratt. Mililli Pietro A = 710/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1297	Prel. spese contratt. Asta Michele A = 711/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1298	Prel. spese contratt. Mililli Pietro A = 712/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1299	Prel. spese contratt. Palazzolo Guglielmo A = 713/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1300	Prel. spese contratt. Palazzolo Guglielmo A = 714/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1301	Prel. spese contratt. Cappelletto Carmelo A = 715/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1302	Prel. spese contratt. Palazzolo Guglielmo A = 716/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1303	Prel. spese contratt. Cappello Carmelo A = 717/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1304	Prel. spese contratt. Ingallinesi Lidia A = 718/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1305	Prel. spese contratt. Pisani Maria Concetta A = 719/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1306	Prel. spese contratt. Garofalo Giovanni A = 720/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1307	Prel. spese contratt. Garofalo Giovanni A = 721/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1308	Prel. spese contratt. Aprile Bartolomea A = 722/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1309	Prel. spese contratt. Pisani Maria Concetta A = 723/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1310	Prel. spese contratt. Pisani Maria Concetta A = 724/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1311	Prel. spese contratt. Pisani Maria Concetta A = 725/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1312	Prel. spese contratt. Garofalo Giovanni A = 726/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1313	Prel. spese contratt. Aprile Bartolomea A = 727/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1314	Prel. spese contratt. Ingallinesi Lidia A = 728/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1315	Prel. spese contratt. Zise Maria A = 729/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1316	Prel. spese contratt. Gennaro Giorgio A = 730/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1317	Prel. spese contratt. Gennaro Giorgio A = 731/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1318	Prel. spese contratt. Calabrò Salvatore A = 732/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1319	Prel. spese contratt. Cuffaro Carmela A = 733/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1320	Prel. spese contratt. Fiorilla Concetta A = 734/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1321	Prel. spese contratt. Santa Giorgio A = 735/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1322	Prel. spese contratt. Santa Giorgio A = 736/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1323	Prel. spese contratt. Fasciotti Salvatore A = 737/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1324	Prel. spese contratt. Arrabito Francesca A = 738/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1325	Prel. spese contratt. Buscema Angelo A = 739/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1326	Prel. spese contratt. Cuffaro Carmela A = 740/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1327	Prel. spese contratt. Arrabito Francesca A = 741/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1328	Prel. spese contratt. Nigro Maria Angela A = 743/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Previdenza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1329	Prel. spese contratt. Falla Salvatore A = 743/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1330	Prel. spese contratt. Allibrio Carmelo A = 744/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1331	Prel. spese contratt. Calabrese Salvatore A = 745/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1332	Prel. spese contratt. Santa Giorgio A = 746/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1333	Prel. spese contratt. Santa Giorgio A = 747/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1334	Prel. spese contratt. Fasciotti Salvatore A = 748/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1335	Prel. spese contratt. Fiorilla M. Concetta A = 749/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1336	Prel. spese contratt. Buscema Angelo A = 750/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1337	Prel. spese contratt. Gentile Carmela A = 751/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1338	Prel. spese contratt. Giannone Angelina A = 752/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1339	Prel. spese contratt. Giannone Angelina A = 753/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1340	Prel. spese contratt. Gentile Carmela A = 754/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1341	Prel. spese contratt. Gentile Carmela A = 755/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1342	Prel. spese contratt. Giannone Angelina A = 756/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1343	Prel. spese contratt. Stalello Guglielmo A = 757/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1344	Prel. spese contratt. Alfieri Guglielmo A = 758/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1345	Prel. spese contratt. Alfieri Guglielmo A = 759/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1346	Prel. spese contratt. Timperanza Rosa A = 760/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1347	Prel. spese contratt. Timperanza Rosa A = 761/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1348	Prel. spese contratt. Guccione Giovanni A = 762/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1350	Prel. spese contratt. Guccione Giovanni A = 763/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1351	Prel. spese contratt. La Guardia Agostino A = 764/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1352	Prel. spese contratt. La Guardia Agostino A = 765/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1353	Prel. spese contratt. Scifo Claudio A = 766/10	972,90	,00	,00	972,90
2010	4-00-00-07		1354	Prel. spese contratt. Alescio Giuseppina A = 767/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1355	Prel. spese contratt. Palazzolo Marcello A = 768/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1356	Prel. spese contratt. Longoni Rosa A = 769/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1357	Prel. spese contratt. Gallina Giovanna A = 770/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1358	Prel. spese contratt. Alescio Giuseppina A = 771/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1359	Prel. spese contratt. Palazzolo Marcello A = 772/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1360	Prel. spese contratt. Longoni Rosa A = 773/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1361	Prel. spese contratt. Sgarano Alessandro A = 774/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1362	Prel. spese contratt. Splendore Augusto A = 775/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1363	Prel. spese contratt. Splendore Augusto A = 776/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1364	Prel. spese contratt. Domenico Carratello A = 777/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1365	Prel. spese contratt. Ruscica Guglielmo A = 778/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1366	Prel. spese contratt. Buono Guglielmina A = 779/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1367	Prel. spese contratt. Buono Guglielmina A = 780/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1368	Prel. spese contratt. Fiorilla Lidia A = 781/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1369	Prel. spese contratt. Puglisi Pierina A = 782/10	192,03	,00	,00	192,03
2010	4-00-00-07		1370	Prel. spese contratt. Ragusa Maria A = 783/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1371	Prel. spese contratt. Trovato Enza A = 784/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1372	Prel. spese contratt. Arrabito Antonio Ignazio A = 785/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1373	Prel. spese contratt. Arrabito Antonio Ignazio A = 786/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1374	Prel. spese contratt. Caditira Ignazia A = 787/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1375	Prel. spese contratt. Trovato Enza A = 788/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1376	Prel. spese contratt. Gianni Carmelo A = 789/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1377	Prel. spese contratt. Fiorilla Giovanni A = 790/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1378	Prel. spese contratt. Gianni Carmelo A = 791/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1379	Prel. spese contratt. Fiorilla Giovanni A = 792/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1380	Prel. spese contratt. Fiorilla Giovanni A = 793/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1381	Prel. spese contratt. Di Gregorio Raffaele A = 794/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1382	Prel. spese contratt. Buscema Guglielmo A = 795/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1383	Prel. spese contratt. Buscema Guglielmo A = 796/10	208,23	,00	,00	208,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1384	Prel. spese contratt. Pluchino Giorgia A = 797/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1385	Prel. spese contratt. Storaci Concetto A = 798/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1386	Prel. spese contratt. Storaci Concetto A = 799/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1387	Prel. spese contratt. Pluchino Giorgia A = 800/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1388	Prel. spese contratt. Meli Vincenzo A = 801/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1389	Prel. spese contratt. Scivoletto Enza A = 802/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1390	Prel. spese contratt. Scivoletto Enza A = 803/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1391	Prel. spese contratt. Carrabba Francesca A = 804/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1392	Prel. spese contratt. Conti Concetta A = 805/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1393	Prel. spese contratt. Carli Carmelo A = 806/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1394	Prel. spese contratt. Scivoletto Enza A = 807/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1395	Prel. spese contratt. Carli Carmelo A = 808/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1396	Prel. spese contratt. Meli Vincenzo A = 809/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1397	Prel. spese contratt. Conti Concetta A = 810/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1463	Prel. spese contratt. Lucenti Giovanna A = 854/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1464	Prel. spese contratt. Gianni Antonino A = 855/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1465	Prel. spese contratt. Ferlanti Emanuele A = 856/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1466	Prel. spese contratt. Ferlanti Emanuele A = 857/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1468	Prel. spese contratt. Lucenti Giovanna A = 858/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1469	Prel. spese contratt. Gianni Antonino A = 859/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1470	Prel. spese contratt. Agosta Giovanni A = 860/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1471	Prel. spese contratt. Agosta Giovanni A = 861/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1472	Prel. spese contratt. Errera Carmelo A = 862/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1473	Prel. spese contratt. Ferro Teresa A = 863/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1475	Prel. spese contratt. Errera Carmelo A = 864/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1476	Prel. spese contratt. Ferro Teresa A = 865/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1477	Prel. spese contratt. Buscema Angelo A = 866/10	211,05	,00	,00	211,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Previsione	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insusistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1478	Prel. spese contratt. Buscema Angelo A = 867/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1479	Prel. spese contratt. Di Vita Salvatore A = 868/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1480	Prel. spese contratt. Rossino Giovanni A = 869/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1481	Prel. spese contratt. Belliure Giovanni A = 870/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1482	Prel. spese contratt. Di Vita Salvatore A = 871/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1483	Prel. spese contratt. Mirabella Guglielmo A = 872/10	189,54	,00	,00	189,54
2010	4-00-00-07		1484	Prel. spese contratt. Manno Angelo A = 873/10	755,94	,00	,00	755,94
2010	4-00-00-07		1485	Prel. spese contratt. Alfieri Maria Rosa A = 874/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1486	Prel. spese contratt. La Rocca Giuseppa A = 875/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1487	Prel. spese contratt. Zefarini Ignazia A = 876/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1488	Prel. spese contratt. Paolillo Vincenzo A = 877/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1489	Prel. spese contratt. Fella Salvatore A = 878/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1490	Prel. spese contratt. Paolillo Vincenzo A = 879/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1491	Prel. spese contratt. Alfieri Maria Rosa A = 880/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1492	Prel. spese contratt. Rossino Giovanni A = 881/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1493	Prel. spese contratt. Arrabito Rosetta A = 882/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1495	Prel. spese contratt. Pitrolo Angela A = 884/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1496	Prel. spese contratt. Miceli Giuseppe A = 885/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1497	Prel. spese contratt. Pitrolo Angela A = 886/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1498	Prel. spese contratt. Arrabito Rosetta A = 887/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1499	Prel. spese contratt. Miceli Giuseppe A = 888/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1500	Prel. spese contratt. Occipinti Guglielma A = 889/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1501	Prel. spese contratt. Vol Aurora A = 890/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1502	Prel. spese contratt. Trovato Vincenzo A = 891/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1503	Prel. spese contratt. Strazza Rosa A = 892/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1504	Prel. spese contratt. Licita Emanuele A = 893/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1505	Prel. spese contratt. Trovato Vincenzo A = 894/10	208,23	,00	,00	208,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	N. Delibera/Deter.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1544	Prel. spese contratt. Strazza Rosa A = 895/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1545	Prel. spese contratt. Licitra Emanuele A = 908/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1546	Prel. spese contratt. Mitiello Rosa Antonella A = 909/10	211,08	,00	,00	211,08
2010	4-00-00-07		1547	Prel. spese contratt. Camemolla Giovanni A = 910/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1548	Prel. spese contratt. Zefarini Ignazia A = 911/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1549	Prel. spese contratt. Camemolla Giovanni A = 912/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1550	Prel. spese contratt. Mitiello Rosa Antonella A = 913/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1551	Prel. spese contratt. Borgia Carmela A = 914/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1552	Prel. spese contratt. Avola Laura Concetta A = 915/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1553	Prel. spese contratt. Avola Laura Concetta A = 916/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1554	Prel. spese contratt. Borgia Carmela A = 917/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1555	Prel. spese contratt. Mirabella Vincenzo A = 918/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1556	Prel. spese contratt. Occhipinti Guglielma A = 919/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1557	Prel. spese contratt. Di Maria Giuseppe A = 920/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1558	Prel. spese contratt. Di Maria Giuseppe A = 921/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1559	Prel. spese contratt. Mirabella Vincenzo A = 922/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1561	Prel. spese contratt. Allibrio Teresina A = 924/10	501,70	,00	,00	501,70
2010	4-00-00-07		1562	Prel. spese contratt. Mirabella Maria Concetta A = 925/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1563	Prel. spese contratt. Mirabella Maria Concetta A = 926/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1564	Prel. spese contratt. Trovato Franco A = 927/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1565	Prel. spese contratt. Trovato Franco A = 928/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1566	Prel. spese contratt. Pisani M. Concetta A = 929/10	192,00	192,00	,00	,00
2010	4-00-00-07		1567	Prel. spese contratt. Andolina Giovanna A = 930/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1568	Prel. spese contratt. Arrabito Michela A = 931/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1569	Prel. spese contratt. Arrabito Michela A = 932/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1570	Prel. spese contratt. Di Martino Antonina A = 933/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1571	Prel. spese contratt. Campalla Bartolomea A = 934/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impagno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insuellenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1572	Prel. spese contratt. Basile Giuseppa A = 935/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1573	Prel. spese contratt. Sgarlata Giovanna A = 936/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1574	Prel. spese contratt. Basile Giuseppa A = 937/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1575	Prel. spese contratt. Sgarlata Giovanna A = 938/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1576	Prel. spese contratt. Basile Giuseppa A = 939/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1577	Prel. spese contratt. Iurato Paolo Timoteo A = 940/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1578	Prel. spese contratt. Scifo Maria Francesca A = 941/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1579	Prel. spese contratt. Pioggia Anna A = 942/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1580	Prel. spese contratt. Sgarlata Ignazia A = 943/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1581	Prel. spese contratt. Cicero Salvatore A = 944/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1582	Prel. spese contratt. Mallia Pietro A = 945/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1583	Prel. spese contratt. Mallia Pietro A = 946/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1584	Prel. spese contratt. Castronuovo Carmelo A = 947/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1585	Prel. spese contratt. Sgarlata Ignazia A = 948/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1586	Prel. spese contratt. Mallia Pietro A = 949/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1587	Prel. spese contratt. Cicero Salvatore A = 950/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1605	Prel. spese contratt. Belfiore M.Pina A = 960/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1606	Prel. spese contratt. Russino Carmelo A = 961/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1607	Prel. spese contratt. Belfiore M.Pina A = 962/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1608	Prel. spese contratt. Russino Carmelo A = 963/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1609	Prel. spese contratt. Cuffaro Giuseppe A = 964/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1610	Prel. spese contratt. Cuffaro Giuseppe A = 965/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1611	Prel. spese contratt. Ciavorella Rosanna A = 966/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1612	Prel. spese contratt. Portelli Lina A = 967/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1613	Prel. spese contratt. Portelli Lina A = 968/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1614	Prel. spese contratt. Ciavorella Rosanna A = 969/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1615	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 970/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1616	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 971/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1617	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 972/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1618	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 973/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1619	Prel. spese contratt. Sava Adriana A = 974/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1620	Prel. spese contratt. Occhipinti Giuseppa A = 975/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1621	Prel. spese contratt. Giavatto Rosa A = 976/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1622	Prel. spese contratt. Fiorilla Antonino A = 977/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1623	Prel. spese contratt. Giannone Vincenzo A = 978/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1624	Prel. spese contratt. Liuzzo Francesco A = 979/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1625	Prel. spese contratt. Giavatto Rosa A = 980/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1626	Prel. spese contratt. Giannone Vincenzo A = 981/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1627	Prel. spese contratt. Fiorilla Antonino A = 982/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1628	Prel. spese contratt. Liuzzo Francesco A = 983/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1629	Prel. spese contratt. Gravina Giovanni A = 984/10	1.678,97	,00	,00	1.678,97
2010	4-00-00-07		1630	Prel. spese contratt. Spanò Bartolomea Lidia A = 985/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1631	Prel. spese contratt. Spanò Bartolomea Lidia A = 986/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1632	Prel. spese contratt. Arena Maria A = 987/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1633	Prel. spese contratt. Torilla Angelo A = 988/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1634	Prel. spese contratt. Torilla Angelo A = 989/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1635	Prel. spese contratt. Arena Maria A = 990/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1636	Prel. spese contratt. Spanò Bartolomea Lidia A = 991/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1637	Prel. spese contratt. Lucenfi Fabia A = 992/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1638	Prel. spese contratt. Lucenfi Fabia A = 993/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1640	Prel. spese contratt. Russino Gino A = 994/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1641	Prel. spese contratt. Bonincontro Carmela A = 995/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1642	Prel. spese contratt. Iurato Giuseppa A = 996/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1644	Prel. spese contratt. Gehnaro Alfio A = 998/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Dellibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1645	Prel. spese contratt. Ciccarella Angelo A = 999/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1646	Prel. spese contratt. Arizzi Angelo A = 1000/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1647	Prel. spese contratt. Bonincontro Carmela A = 1001/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1649	Prel. spese contratt. Arizzi Angelo A = 1002/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1652	Prel. spese contratt. Ciccarella Angelo A = 1003/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1653	Prel. spese contratt. Gennaro Alfio A = 1004/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1654	Prel. spese contratt. Iurato Giuseppe A = 1005/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1655	Prel. spese contratt. Fiorilla Gino A = 1006/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1656	Prel. spese contratt. Santangelo Maria Ignazia A = 1007/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1657	Prel. spese contratt. Aprile Vincenza A = 1008/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1658	Prel. spese contratt. La China Angela A = 1009/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1659	Prel. spese contratt. La China Angela A = 1010/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1660	Prel. spese contratt. Aprile Vincenza A = 1011/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1661	Prel. spese contratt. Santangelo Maria Ignazia A = 1012/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1662	Prel. spese contratt. Vilarlo Teresa Rita A = 1013/10	501,70	,00	,00	501,70
2010	4-00-00-07		1663	Prel. spese contratt. Falla Angela A = 1014/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1664	Prel. spese contratt. Falla Angela A = 1015/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1665	Prel. spese contratt. Falla Angela A = 1016/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1666	Prel. spese contratt. Causarano Giovanni A = 1017/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1669	Prel. spese contratt. Calabrese Giuseppe A = 1020/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1670	Prel. spese contratt. Eredi di Arrabito A = 1021/10	794,32	,00	,00	794,32
2010	4-00-00-07		1672	Prel. spese contratt. Vanasia Vincenza A = 1022/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1673	Prel. spese contratt. Giannone Elena A = 1023/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1675	Prel. spese contratt. Roccasalvo Salvatore A = 1024/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1676	Prel. spese contratt. Falla Francesca A = 1025/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1677	Prel. spese contratt. Liuzzo Vincenza A = 1026/10	211,05	,00	,00	211,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1678	Prel. spese contratt. Roccasalvo Salvatore A = 1027/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1679	Prel. spese contratt. Vanasia Vincenza A = 1028/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1680	Prel. spese contratt. Palazzolo Ignazio A = 1029/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1681	Prel. spese contratt. Giannone Elena A = 1030/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1682	Prel. spese contratt. Santospagnuolo Rosanna A = 1031/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1683	Prel. spese contratt. Puzzo Mario A = 1032/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1684	Prel. spese contratt. Regali Maria A = 1033/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1685	Prel. spese contratt. Verdirame Bartolomea A = 1034/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1686	Prel. spese contratt. Andolina Edda A = 1035/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1687	Prel. spese contratt. Andolina Edda A = 1036/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1688	Prel. spese contratt. Verdirame Bartolomea A = 1037/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1689	Prel. spese contratt. Rocha Rosa A = 1038/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1690	Prel. spese contratt. Regali Maria A = 1039/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1691	Prel. spese contratt. Andolina Edda A = 1040/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1692	Prel. spese contratt. Puzzo Mario A = 1041/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1693	Prel. spese contratt. Verdirame Bartolomea A = 1042/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1694	Prel. spese contratt. Magro Giovanni A = 1043/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1695	Prel. spese contratt. Cilia Giuseppa A = 1044/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1696	Prel. spese contratt. Spadaro Antonino A = 1045/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1697	Prel. spese contratt. Carnemolla Angela A = 1046/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1699	Prel. spese contratt. Fidone Maria Angela A = 1048/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1700	Prel. spese contratt. Spanò Emma A = 1049/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1701	Prel. spese contratt. Zisa Sandro A = 1050/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1702	Prel. spese contratt. Romano Cristina A = 1051/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1703	Prel. spese contratt. Pagano Concetta A = 1052/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1704	Prel. spese contratt. Battaglia Vincenzo A = 1053/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1705	Prel. spese contratt. Giavatto Barty A = 1054/10	211,05	,00	,00	211,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provve- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1706	Prel. spese contratt. Manenti Giovanna A = 1055/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1707	Prel. spese contratt. Giacchi Bartolomea A = 1058/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1708	Prel. spese contratt. Giacchi Bartolomea A = 1057/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1709	Prel. spese contratt. Giallongo Rosa A = 1058/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1710	Prel. spese contratt. Liuzzo Vincenza A = 1059/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1711	Prel. spese contratt. Giavatto Barty A = 1060/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1712	Prel. spese contratt. Battaglia Vincenzo A = 1061/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1713	Prel. spese contratt. Pagano Maria Concetta A = 1062/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1714	Prel. spese contratt. Asta Concetta A = 1063/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1715	Prel. spese contratt. Romano Cristina A = 1064/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1716	Prel. spese contratt. Zisa Sandro A = 1065/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1717	Prel. spese contratt. Spanò Emma A = 1066/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1718	Prel. spese contratt. Fidone Maria Angela A = 1067/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1719	Prel. spese contratt. Carnemolla Angela A = 1068/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1720	Prel. spese contratt. Cilia Giuseppa A = 1069/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1721	Prel. spese contratt. Magro Giovanni A = 1070/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1722	Prel. spese contratt. Manenti Giovanna A = 1071/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1723	Prel. spese contratt. Sorlino Ascensori srl A = 1072/10	401,60	,00	,00	401,60
2010	4-00-00-07		1724	Prel. spese contratt. Nifosi Luigi A = 1073/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1725	Prel. spese contratt. Nifosi Luigi A = 1074/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1726	Prel. spese contratt. Tagi srl A = 1075/10	466,13	,00	,00	466,13
2010	4-00-00-07		1727	Prel. spese contratt. Ficili Michele A = 1076/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1728	Prel. spese contratt. Rocca Francesco A = 1077/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1729	Prel. spese contratt. Rocca Francesco A = 1078/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1730	Prel. spese contratt. Ficili Michele A = 1079/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1731	Prel. spese contratt. Magro Stefano A = 1080/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1732	Prel. spese contratt. Mormina Giovanni A = 1081/10	1.202,63	,00	,00	1.202,63

Anno Preve- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1733	Prel. spese contratt. Vitale Biagio A = 1082/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1734	Prel. spese contratt. Ciavarella Carmelo A = 1083/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1735	Prel. spese contratt. Adamo Alba A = 1084/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1736	Prel. spese contratt. Arrabito Concetta A = 1085/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1737	Prel. spese contratt. Aprile Guglielma A = 1086/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1738	Prel. spese contratt. Vitale Biagio A = 1087/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1739	Prel. spese contratt. Ciavarella Carmelo A = 1088/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1740	Prel. spese contratt. Arrabito Concetta A = 1089/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1741	Prel. spese contratt. Aprile Guglielma A = 1090/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1742	Prel. spese contratt. Adamo Alba A = 1091/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1743	Prel. spese contratt. Diago Paolo A = 1092/10	464,41	,00	,00	464,41
2010	4-00-00-07		1744	Prel. spese contratt. Nigro Rosetta A = 1093/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1745	Prel. spese contratt. Nigro Rosetta A = 1094/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1746	Prel. spese contratt. Iblea Antincendio srl A = 1095/10	507,60	,00	,00	507,60
2010	4-00-00-07		1747	Prel. spese contratt. Savà Carmelo A = 1096/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1748	Prel. spese contratt. Donzella Marisa A = 1097/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1749	Prel. spese contratt. De Caro Anna Maria A = 1098/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1750	Prel. spese contratt. Trovato Triesina Maria A = 1099/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1751	Prel. spese contratt. Savà Carmelo A = 1100/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1752	Prel. spese contratt. De Caro Anna Maria A = 1101/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1753	Prel. spese contratt. Bonomo Renato A = 1119/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1754	Prel. spese contratt. Giannone Carlo A = 1120/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1755	Prel. spese contratt. Giannone Carlo A = 1121/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1756	Prel. spese contratt. Asta Antonio A = 1122/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1757	Prel. spese contratt. Marturana Guglielmo A = 1123/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1758	Prel. spese contratt. Ruta Rosa A = 1124/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1759	Prel. spese contratt. Asta Antonio A = 1125/10	208,23	,00	,00	208,23

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1792	Prel. spese contratt. Ruta Rosa A = 1126/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1793	Prel. spese contratt. Campalla Vittoria A = 1127/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1794	Prel. spese contratt. Campalla Vittoria A = 1128/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1795	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1129/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1796	Prel. spese contratt. Giurato Giuseppe A = 1130/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1797	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1131/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1798	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1132/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1799	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1133/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1800	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1134/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1801	Prel. spese contratt. Giurato Giuseppe A = 1135/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1802	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1136/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1803	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1137/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1804	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1138/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1805	Prel. spese contratt. Belluardo Giovanni A = 1139/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1806	Prel. spese contratt. Denaro Lina A = 1140/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1807	Prel. spese contratt. Denaro Preziosa A = 1141/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1808	Prel. spese contratt. Belluardo Giovanni A = 1142/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1809	Prel. spese contratt. Viardo Maria A = 1143/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1810	Prel. spese contratt. Arrabito Leandro A = 1144/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1811	Prel. spese contratt. Arrabito Leandro A = 1145/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1812	Prel. spese contratt. GRG Costruzioni A = 1146/10	762,10	,00	,00	762,10
2010	4-00-00-07		1813	Prel. spese contratt. Corallo Concetta A = 1147/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1815	Prel. spese contratt. Corallo Concetta A = 1148/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1816	Prel. spese contratt. Carmemella Franca A = 1149/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		1817	Prel. spese contratt. Spanò Maria A = 1150/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1818	Prel. spese contratt. Spanò Maria A = 1151/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1819	Prel. spese contratt. Aprile Guglielmo A = 1152/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1820	Prel. spese contratt. Giavatto Franca A = 1153/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1821	Prel. spese contratt. Buscema Maurizio A = 1154/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1822	Prel. spese contratt. Buscema Maurizio A = 1155/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1834	Prel. spese contratt. Finielli Giuseppe A = 1161/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1835	Prel. spese contratt. Giavatto Guglielmo A = 1162/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1836	Prel. spese contratt. Viardo Maria A = 1163/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1837	Prel. spese contratt. Finielli Giuseppe A = 1164/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1838	Prel. spese contratt. Gentile Luigi A = 1165/10	556,54	,00	,00	556,54
2010	4-00-00-07		1839	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1166/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1840	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1167/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1841	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1168/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1842	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1170/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1843	Prel. spese contratt. Gambuzza Roberto A = 1171/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1844	Prel. spese contratt. Alfieri Antonella A = 1172/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1845	Prel. spese contratt. Occhipinti Giuseppa A = 1173/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1846	Prel. spese contratt. Occhipinti Giuseppa A = 1174/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1847	Prel. spese contratt. Gambuzza Roberto A = 1175/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1848	Prel. spese contratt. Alfieri Antonella A = 1176/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1849	Prel. spese contratt. Iurato Gaetano A = 1177/10	771,08	,00	,00	771,08
2010	4-00-00-07		1850	Prel. spese contratt. Agosta Guglielmo A = 1178/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1851	Prel. spese contratt. Fidone Guglielmo A = 1179/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1852	Prel. spese contratt. Gianni Ignazio A = 1180/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1853	Prel. spese contratt. Fidone Guglielmo A = 1181/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1854	Prel. spese contratt. Migliorino Ignazio A = 1182/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1855	Prel. spese contratt. Migliorino Ignazio A = 1183/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1866	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatrice A = 1188/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1867	Prel. spese contratt. Levante Gastano A = 1189/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1868	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatrice A = 1190/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1869	Prel. spese contratt. Levante Gaetano A = 1191/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1870	Prel. spese contratt. Padua Gianfranca A = 1192/10	501,70	,00	,00	501,70
2010	4-00-00-07		1947	Prel. spese contratt. Raimondo Guglielma A = 1220/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1948	Prel. spese contratt. Raimondo Guglielma A = 1221/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1949	Prel. spese contratt. Statello Giovanni A = 1222/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1950	Prel. spese contratt. Alfieri Angela A = 1223/10	501,70	,00	,00	501,70
2010	4-00-00-07		1951	Prel. spese contratt. Rosa Giuseppe A = 1224/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1952	Prel. spese contratt. Rosa Giuseppe A = 1225/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1953	Prel. spese contratt. Russino Massimo A = 1226/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1954	Prel. spese contratt. Russino Massimo A = 1227/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1955	Prel. spese contratt. Russino Massimo A = 1228/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1956	Prel. spese contratt. Ficili Vincenzo A = 1229/10	199,53	,00	,00	199,53
2010	4-00-00-07		1957	Prel. spese contratt. Amenta Anna A = 1230/10	192,03	,00	,00	192,03
2010	4-00-00-07		1958	Prel. spese contratt. Buscema Salvatore A = 1231/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1959	Prel. spese contratt. Scardino Maria Camela A = 1232/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1960	Prel. spese contratt. Buscema Salvatore A = 1233/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1961	Prel. spese contratt. Scardino Maria Camela A = 1234/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1962	Prel. spese contratt. Santospagnuolo Pina A = 1235/10	199,53	,00	,00	199,53
2010	4-00-00-07		1963	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1236/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1964	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1237/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1965	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1238/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1966	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1239/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1967	Prel. spese contratt. Portelli Massimo A = 1240/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1968	Prel. spese contratt. Portelli Massimo A = 1241/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1968	Prel. spese contratt. Arrabito Michele A = 1242/10	195,79	,00	,00	195,79
2010	4-00-00-07		1970	Prel. spese contratt. Sorfino Salvatore A = 1243/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Prove- nienza	Intervento	N. Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1971	Prel. spese contratt. Sortino Salvatore A = 1244/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1972	Prel. spese contratt. Arrabito Piera A = 1245/10	195,79	,00	,00	195,79
2010	4-00-00-07		1973	Prel. spese contratt. Ruta Antonino A = 1246/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1974	Prel. spese contratt. Ruta Antonino A = 1247/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1975	Prel. spese contratt. Giannone Silvia A = 1248/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1976	Prel. spese contratt. Giannone Silvia A = 1249/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1977	Prel. spese contratt. Strazza Giangaspere A = 1250/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1978	Prel. spese contratt. Vaccaro Angela A = 1251/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1979	Prel. spese contratt. Vaccaro Angela A = 1252/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1980	Prel. spese contratt. Pellegrino Guglielmo A = 1253/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1981	Prel. spese contratt. Augugliaro Giovanna A = 1254/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1982	Prel. spese contratt. Augugliaro Giovanna A = 1255/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1983	Prel. spese contratt. Pellegrino Guglielmo A = 1256/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1984	Prel. spese contratt. Cannatella Giorgia A = 1257/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1985	Prel. spese contratt. Abbate Angelo A = 1258/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1986	Prel. spese contratt. Cannatella Giorgia A = 1259/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1987	Prel. spese contratt. Ficili Angela A = 1260/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1988	Prel. spese contratt. Iacono Giuseppina A = 1261/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1989	Prel. spese contratt. Drago Rosina A = 1262/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1990	Prel. spese contratt. Iurato Fabio A = 1263/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1991	Prel. spese contratt. Coria Giovanna A = 1264/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		1992	Prel. spese contratt. Pellegrino Giovanni A = 1265/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1993	Prel. spese contratt. Ficili Angela A = 1266/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1994	Prel. spese contratt. Blundetto Aurora A = 1267/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1995	Prel. spese contratt. Drago Rosina A = 1268/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1996	Prel. spese contratt. Iurato Fabio A = 1269/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		1997	Prel. spese contratt. Coria Giovanna A = 1271/10	208,23	,00	,00	208,23

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1998	Prel. spese contratt. Metaljonica snc A = 1272/10	493,83	,00	,00	493,83
2010	4-00-00-07		1999	Prel. spese contratt. Sinacciolo Pietro A = 1273/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2000	Prel. spese contratt. Inzina Guglielmo A = 1274/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2001	Prel. spese contratt. Aprile Teresa A = 1275/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2002	Prel. spese contratt. Inzina Guglielmo A = 1276/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2004	Prel. spese contratt. Sinacciolo Pietro A = 1277/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2005	Prel. spese contratt. Aprile Teresa A = 1278/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2006	Prel. spese contratt. Occhipinti Michela A = 1279/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2007	Prel. spese contratt. De Lisa Michelangelo A = 1280/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2008	Prel. spese contratt. Rendo Rosa A = 1281/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2009	Prel. spese contratt. Vilardo Ignazio A = 1282/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2010	Prel. spese contratt. Piccione Matteo Angelo A = 1283/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2011	Prel. spese contratt. La Micela Veneranda A = 1284/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2012	Prel. spese contratt. Rendo Rosa A = 1285/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2013	Prel. spese contratt. De Lisa Michelangelo A = 1286/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2014	Prel. spese contratt. Piccione Matteo Angelo A = 1287/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2015	Prel. spese contratt. Occhipinti Michela A = 1288/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2016	Prel. spese contratt. Vilardo Ignazio A = 1289/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2017	Prel. spese contratt. La Micela Veneranda A = 1290/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2018	Prel. spese contratt. Ventura Giuseppa A = 1291/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2019	Prel. spese contratt. Ventura Giuseppa A = 1292/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2129	Prel. spese contratt. Modica Concetta A = 1325/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2130	Prel. spese contratt. Ragusa Giovanni A = 1326/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2131	Prel. spese contratt. Ragusa Giovanni A = 1327/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2132	Prel. spese contratt. Gianni Maria Concetta A = 1328/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2133	Prel. spese contratt. Gianni Maria Concetta A = 1329/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2134	Prel. spese contratt. Modica Concetta A = 1330/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2135	Prel. spese contratt. Colombetti Francesca A = 1331/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2136	Prel. spese contratt. Gianni Maria Concetta A = 1332/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2137	Prel. spese contratt. Ragusa Giovanni A = 1333/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2138	Prel. spese contratt. Nicoscia Vincenza A = 1334/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2139	Prel. spese contratt. Modica Concetta A = 1335/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2140	Prel. spese contratt. Cerruto Giovanni A = 1336/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		2141	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1337/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2142	Prel. spese contratt. Fiorilla Bartolomeo A = 1338/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2143	Prel. spese contratt. Fiorilla Bartolomeo A = 1339/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2144	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1340/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2145	Prel. spese contratt. Gianni Giorgio A = 1341/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2147	Prel. spese contratt. Giavatto Domenico A = 1342/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2148	Prel. spese contratt. Giavatto Domenico A = 1343/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2149	Prel. spese contratt. Arrabito Mariella A = 1344/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2150	Prel. spese contratt. Giavatto Domenico A = 1345/10	206,23	,00	,00	206,23
2010	4-00-00-07		2151	Prel. spese contratt. Gianni Giorgio A = 1346/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2152	Prel. spese contratt. Bonincontro Francesco A = 1347/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2153	Prel. spese contratt. Savà Giuseppa A = 1348/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2154	Prel. spese contratt. Savà Giuseppa A = 1349/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2155	Prel. spese contratt. Milili Luisa A = 1350/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2156	Prel. spese contratt. Magro Maria Concetta A = 1351/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2157	Prel. spese contratt. Rollo Laura A = 1352/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2158	Prel. spese contratt. Magro Maria Concetta A = 1354/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2159	Prel. spese contratt. Mulè Rocco A = 1355/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2160	Prel. spese contratt. Mulè Rocco A = 1356/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2161	Prel. spese contratt. Mulè Rocco A = 1357/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2162	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1358/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Data	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2163	Prel. spese contratt. Donzella Enzo A = 1359/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2164	Prel. spese contratt. Lauretta Franco A = 1360/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2165	Prel. spese contratt. occhipinti Giovanni A = 1361/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2166	Prel. spese contratt. Vaccaro Conceita A = 1362/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2167	Prel. spese contratt. Boscarino Massimo A = 1363/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2168	Prel. spese contratt. Vaccaro Conceita A = 1364/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2169	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1365/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2170	Prel. spese contratt. Lauretta Franco A = 1366/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2171	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 1367/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2172	Prel. spese contratt. Boscarino Massimo A = 1368/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2173	Prel. spese contratt. Busceina Bruno A = 1369/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2174	Prel. spese contratt. Colombetti Francesca A = 1370/10	2,84	,00	,00	2,84
2010	4-00-00-07		2175	Prel. spese contratt. Abbate Angelo A = 1371/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2176	Prel. spese contratt. Verdrame Carmela A = 1372/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2177	Prel. spese contratt. Nicosola Savento A = 1373/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2178	Prel. spese contratt. Paolino Bartolomeo A = 1374/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2179	Prel. spese contratt. Cannella Margherita A = 1375/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2180	Prel. spese contratt. Paolino Bartolomeo A = 1376/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2181	Prel. spese contratt. Verdrame Carmela A = 1377/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2182	Prel. spese contratt. Cannella Margherita A = 1378/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2183	Prel. spese contratt. Santalera Rosa A = 1379/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2184	Prel. spese contratt. Spadaro Carmelo A = 1380/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2185	Prel. spese contratt. Fidone Giovanni A = 1381/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2186	Prel. spese contratt. Ciavarella Lorenzo A = 1382/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2187	Prel. spese contratt. Leonardo Maria A = 1383/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2188	Prel. spese contratt. Santalera Rosa A = 1384/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2189	Prel. spese contratt. Ciavarella Lorenzo A = 1385/10	208,23	,00	,00	208,23

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impagno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2190	Prel. spese contratt. Fidone Giovanni A = 1386/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2191	Prel. spese contratt. Leonardo Maria A = 1387/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2192	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 1388/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2193	Prel. spese contratt. Giavatto Margherita A = 1389/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2194	Prel. spese contratt. Carbone Rosario A = 1390/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2195	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 1391/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2196	Prel. spese contratt. Asta Rosario A = 1392/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2197	Prel. spese contratt. Asta Rosario A = 1393/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2198	Prel. spese contratt. Giavatto Margherita A = 1394/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2199	Prel. spese contratt. Carbone Rosario A = 1395/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2200	Prel. spese contratt. Occhipinti Ignazia A = 1396/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2201	Prel. spese contratt. Carbone Francesca A = 1397/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2203	Prel. spese contratt. Paziienza Giovanni A = 1398/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2204	Prel. spese contratt. Paziienza Giovanni A = 1399/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2205	Prel. spese contratt. Vilaro Maria Stella A = 1400/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2206	Prel. spese contratt. Carbone Francesco A = 1401/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2207	Prel. spese contratt. Vilaro Maria Stella A = 1402/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2208	Prel. spese contratt. Occhipinti Ignazia A = 1403/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2210	Prel. spese contratt. Spataro Giovanni A = 1404/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2211	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1405/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2212	Prel. spese contratt. Bonfiglio Carmela A = 1406/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2213	Prel. spese contratt. Spataro Carmelo A = 1407/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2214	Prel. spese contratt. Bonfiglio Carmela A = 1408/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2215	Prel. spese contratt. Eredia Maria Concetta A = 1409/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2216	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1410/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2217	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 1411/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2218	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1412/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2219	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 1413/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2220	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1414/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2221	Prel. spese contratt. Savà Carmela A = 1415/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2222	Prel. spese contratt. Savà Carmela A = 1416/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2223	Prel. spese contratt. Manenti Iolanda A = 1417/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2224	Prel. spese contratt. Occhipinti Gaspare A = 1418/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2225	Prel. spese contratt. Occhipinti Gaspare A = 1419/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2226	Prel. spese contratt. Manenti Iolanda A = 1420/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2227	Prel. spese contratt. Bonincontro Carmela A = 1421/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2228	Prel. spese contratt. Maggio Rosalba Angela A = 1422/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2230	Prel. spese contratt. D' Angelo Pasqualino A = 1424/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2231	Prel. spese contratt. Buscema Salvatore A = 1425/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2232	Prel. spese contratt. D'Angelo Pasqualino A = 1426/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2233	Prel. spese contratt. Falla Angelina Rita A = 1427/10	195,79	,00	,00	195,79
2010	4-00-00-07		2234	Prel. spese contratt. Roccasalvo Olga Salvatrice A = 1428/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		2235	Prel. spese contratt. Fidone Morena Patrizia A = 1429/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2236	Prel. spese contratt. Fidone Morena Patrizia A = 1430/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2237	Prel. spese contratt. Arrabito Angelo A = 1431/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2238	Prel. spese contratt. Arrabito Angelo A = 1432/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2239	Prel. spese contratt. Scarpata Giuseppe A = 1433/10	195,79	,00	,00	195,79
2010	4-00-00-07		2240	Prel. spese contratt. Giannone Francesca A = 1434/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2241	Prel. spese contratt. Giannone Francesca A = 1435/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2444	Prel. spese contratt. Mania Angelo A = 1477/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2445	Prel. spese contratt. Mania Angelo A = 1478/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2446	Prel. spese contratt. Carnemolla Guglielma A = 1479/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2447	Prel. spese contratt. Carnemolla Guglielma A = 1480/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2448	Prel. spese contratt. Carruba Francesco A = 1481/10	211,05	,00	,00	211,05

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2449	Prel. spese contratt. Carrubba Francesco A = 1482/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2450	Prel. spese contratt. Ragazzo Donato A = 1483/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2451	Prel. spese contratt. Ragazzo Donato A = 1484/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2452	Prel. spesa contratt. Campailla Guglielmo A = 1485/10	208,70	,00	,00	208,70
2010	4-00-00-07		2453	Prel. spese contratt. Asta Rosario A = 1486/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2454	Prel. spese contratt. Caschetto Orazio A = 1487/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2455	Prel. spese contratt. Serventi Maria Grazia A = 1488/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2456	Prel. spese contratt. Fidone Salvatore A = 1489/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2457	Prel. spese contratt. La Delfa Agata A = 1490/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2458	Prel. spese contratt. Frasconi Guglielmo A = 1491/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2459	Prel. spese contratt. La Delfa Agata A = 1492/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2460	Prel. spese contratt. Fidone Salvatore A = 1493/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2461	Prel. spese contratt. Carbone Francesco A = 1494/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2462	Prel. spese contratt. Carbone Francesco A = 1495/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2463	Prel. spese contratt. Mormina Carmelo A = 1496/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2464	Prel. spese contratt. Magro Lidia A = 1497/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2465	Prel. spese contratt. Magro Lidia A = 1498/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2466	Prel. spese contratt. Lorefoce Maria A = 1499/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2467	Prel. spese contratt. Lorefoce Maria A = 1500/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2468	Prel. spese contratt. Tinnirino Giuseppa A = 1501/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2469	Prel. spese contratt. Garofalo Bartolomeo A = 1502/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2470	Prel. spese contratt. Delibera Guglielmo A = 1503/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2471	Prel. spese contratt. Garofalo Bartolomeo A = 1504/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2472	Prel. spese contratt. Padua Giovanni A = 1505/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2473	Prel. spese contratt. Padua Giovanni A = 1506/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2474	Prel. spese contratt. Delibera Guglielmo A = 1507/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2475	Prel. spese contratt. Orfeo Anna A = 1508/10	199,53	,00	,00	199,53

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2476	Prel. spese contratt. Causarano Maria Gigliola A = 1509/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2477	Prel. spese contratt. Scala Gaetano Luca A = 1510/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2478	Prel. spese contratt. Causarano Maria Gigliola A = 1511/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2479	Prel. spese contratt. Scala Gaetano Luca A = 1512/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2480	Prel. spese contratt. Paolino Carmela A = 1513/10	195,79	,00	,00	195,79
2010	4-00-00-07		2481	Prel. spese contratt. Asta Francesco A = 1514/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2482	Prel. spese contratt. Matteini Maria Grazia A = 1515/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2483	Prel. spese contratt. Asta Francesco A = 1516/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2484	Prel. spese contratt. Matteini Maria Grazia A = 1517/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2485	Prel. spese contratt. Portelli Carmelina A = 1518/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2486	Prel. spese contratt. Portelli Carmelina A = 1519/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2491	Prel. spese contratt. dep. n. 291 Ditta Ragusa Giovanni A = 1524/10	951,03	951,03	,00	,00
2010	4-00-00-07		2492	Prel. spese contratt. dep. n. 292 Ditta Edil Barocco di Causarano Giuseppe A = 1525/10	817,08	817,08	,00	,00
2010	4-00-00-07		2495	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1526/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2496	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1527/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2497	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1528/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2498	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1529/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2499	Prel. spese contratt. Giannone Patrizia A = 1530/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2500	Prel. spese contratt. Zisa Giovanni A = 1531/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2501	Prel. spese contratt. Di Raimondo Carmela A = 1532/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2502	Prel. spese contratt. Borgia Bruno A = 1533/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2503	Prel. spese contratt. Di Raimondo Carmela A = 1534/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2504	Prel. spese contratt. Zisa Giovanni A = 1535/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2505	Prel. spese contratt. Grimaldi Michele A = 1536/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2506	Prel. spese contratt. Grimaldi Michele A = 1537/10	208,23	,00	,00	208,23

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2507	Prel. spese contratt. Lorelice Francesco A = 1538/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2508	Prel. spese contratt. Spatola Ornella A = 1539/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2509	Prel. spese contratt. Lorelice Francesco A = 1540/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2510	Prel. spese contratt. Spatola Ornella A = 1541/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2511	Prel. spese contratt. Trovato Franca A = 1542/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2512	Prel. spese contratt. Pallavicino Maria Rosa A = 1543/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2513	Prel. spese contratt. Trovato Franca A = 1544/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2514	Prel. spese contratt. Pallavicino Maria Rosa A = 1545/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2515	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatore A = 1546/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2516	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatore A = 1547/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2517	Prel. spese contratt. Paolino Giuseppe A = 1548/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2518	Prel. spese contratt. Paolino Giuseppe A = 1549/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2519	Prel. spese contratt. Aprile Vincenzo A = 1550/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2520	Prel. spese contratt. Di Lorenzo Giovanni A = 1551/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2521	Prel. spese contratt. Di Lorenzo Giovanni A = 1552/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2522	Prel. spese contratt. Fiorilla Maria A = 1553/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2523	Prel. spese contratt. Ventura Maria Giuseppa A = 1554/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2524	Prel. spese contratt. Puma Carmela A = 1555/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2525	Prel. spese contratt. La Guardia Giuseppe A = 1556/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2526	Prel. spese contratt. Bartolami Franca A = 1557/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2527	Prel. spese contratt. Puma Carmela A = 1558/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2528	Prel. spese contratt. La Guardia Giuseppe A = 1559/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2529	Prel. spese contratt. Ventura Maria Giuseppa A = 1560/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2530	Prel. spese contratt. Giannone Salvaice Maria A = 1561/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2531	Prel. spese contratt. Rizza Giuseppe A = 1562/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2532	Prel. spese contratt. Rizza Giuseppe A = 1563/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2533	Prel. spese contratt. Spadaro Vincenzo A = 1564/10	211,05	211,05	,00	,00

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impiego	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2534	Prel. spese contratt. Spadaro Vincenzo A = 1565/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2535	Prel. spese contratt. Trovato Melinda A = 1566/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2536	Prel. spese contratt. Iacono Salvatore A = 1567/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		2537	Prel. spese contratt. Rometta Salvatore A = 1568/10	385,50	,00	,00	385,50
2010	4-00-00-07		2538	Prel. spese contratt. Pacetto Salvatore A = 1569/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2539	Prel. spese contratt. Finielli Giovanni A = 1570/10	211,05	,00	,00	211,05
2010	4-00-00-07		2540	Prel. spese contratt. Blundetto Luisa A = 1571/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2541	Prel. spese contratt. Pacetto Salvatore A = 1572/10	208,23	,00	,00	208,23
2010	4-00-00-07		2542	Prel. spese contratt. Finielli Giovanni A = 1573/10	184,53	,00	,00	184,53
2010	4-00-00-07		2554	Prel. spese contratt. Gugliotta Giovanni A = 1579/10	208,23	208,23	,00	,00
Totale residui 2010					16.204.911,73	7.498.317,63	347.942,69	8.358.651,41

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 201 di 250

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-01-01		90	Contributi anno 2011	30.002,07	26.509,86	,00	3.492,21
2011	1-01-01-01		132	Assegni fissi anno 2011	123.801,00	121.400,61	,00	2.400,39
2011	1-01-01-01		133	Contributi anno 2011	34.000,00	19.198,65	,00	14.801,35
2011	1-01-01-02	DE 20/01/2011	30	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	3.000,00	2.151,48	,00	848,52
2011	1-01-01-02	DE 20/01/2011	31	Impegno spesa per abbonamenti per l'anno 2011	4.000,00	1.455,70	,00	2.544,30
2011	1-01-01-02	DE 20/01/2011	81	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.000,00	536,37	,00	463,63
2011	1-01-01-02	DE 20/01/2011	82	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	500,00	46,34	,00	453,66
2011	1-01-01-02	DE 20/01/2011	83	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	500,00	446,53	,00	53,47
2011	1-01-01-02	DE 20/01/2011	86	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	2.000,00	865,18	,00	1.134,82
2011	1-01-01-02	DE 11/28/01/2011	273	Impegno spesa a titolo rimborso spese di rappresentanza e ordini missione degli Ann.ri Com.li	2.500,00	2.136,35	,00	363,65
2011	1-01-01-02	DE 47/08/02/2011	297	Rett.del.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	3.500,00	,00	,00	3.500,00
2011	1-01-01-02	DE 70/02/03/2011	304	Rett.del.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	2.000,00	150,00	,00	1.850,00
2011	1-01-01-02	GI 42/04/03/2011	352	Conc.contributo all'Ass.Circolo ARCI "Stratanuova" di Scicli 38° Ediz.Carnevale e ASD "Piramide"	1.300,00	,00	,00	1.300,00
2011	1-01-01-02	GI 53/16/03/2011	362	Concess.patrocini all'Ass.Culturale Pass'O di Scicli per realiz.progetto "Scicli-La Città del Mondo"	750,00	,00	,00	750,00
2011	1-01-01-02	DE 8/25/01/2011	462	Rinnovo abbonamento al servizio S.I.P.A. di Ancitel. Anno 2011. Liquidazione fattura.	285,07	,00	,00	285,07
2011	1-01-01-02	GI 67/05/04/2011	564	Concessione patrocino e contributo all'associazione Legambiente per un incontro per il 09/04/2011	31,00	,00	,00	31,00
2011	1-01-01-02	GI 85/26/04/2011	673	Concessione patrocino e contributo per la XXV Sagra del Pomodoro	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-01-02	DE 63/05/05/2011	763	Concessione contributo alla Pro-Loco di Scicli in occasione della Festa Madonna delle Milizie 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-01-02	GI 111/10/06/2011	835	Sagra della Seppia per il giorno 10-12/2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-01-02	DE 87/27/06/2011	942	Concess.patrocino all'Ass.Culturale "Miros" Scicli per organ.di uno spettacolo teatrale dialettale	100,00	,00	,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-01-02	DE 750707/2011	969	Impegno spesa a titolo rimborso spese rappresentanza e per ordini di missioni amm.ri com.li.Integr.	500,00	444,60	,00	55,40
2011	1-01-01-02	DE 961207/2011	982	Concessione patrocinio, contributo e serv.per la 2ªEd. "Fato ad Arte 2011-Giornata CNA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-01-02	DE 991307/2011	983	Accoglimento istanza sig. C.Calvo titolare "Cinemavision per utilizzo cortile Palazzo Mormino	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-01-01-02	GI 1572207/2011	992	Concessione patrocinio alla Comunità "Eccomi manda me" per organ. spettacolo evangelizzazione	120,00	,00	,00	120,00
2011	1-01-01-02	GI 1582207/2011	993	Concessione patrocinio al Teatro degli Iblei per organizz.spettacolo Teatrale c/o Villa Penna	200,00	,00	,00	200,00
2011	1-01-01-02	GI 1592207/2011	994	Concessione patrocinio all'Ass.Culturale MIROS per org.spettacolo Teatrale c/o Villa Penna	200,00	,00	,00	200,00
2011	1-01-01-02	GI 1640308/2011	1036	Patrocinio e contributo finanziario all'Ass.Socio-Cult."Spirito Libero 03" "VII Sagra della Pizza 11	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-01-02	DE 1171908/2011	1132	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-01-01-02	DE 923108/2011	1138	Rinnovo licenze software antivirus Trend Micro WFBS per il Sistema Informatico Centrale	750,00	,00	,00	750,00
2011	1-01-01-02	GI 1891409/2011	1178	Patrocinio del Comune al Gruppo Teatrale "Giochiamo a fare Teatro" giorno 17/09/2011	250,00	,00	,00	250,00
2011	1-01-01-02	GI 1901409/2011	1179	Concorso nazionale di bellezza "Miss Motors 2011" organ.dell'Ass.Provinciale FEBAC di Ragusa	100,00	,00	,00	100,00
2011	1-01-01-02		1180	Impegno spesa a titolo di rimborso spese di rappresentanza degli Amm.ri Comunali. Integrazione.	1.000,00	351,00	,00	649,00
2011	1-01-01-02	DE 1421611/2011	1341	Organ. 4ª edizione della stagione concertistica denominata "Concerti a Palazzo Spedaro"(560/11)	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-01-01-02	DE 1252211/2011	1347	Impegno spesa per allestimento mostra "Archaeology's places ad contemporary uses"	250,00	,00	,00	250,00
2011	1-01-01-02	DE 1462511/2011	1353	Presentazione del libro "La Forza del gruppo, l'etica come chiave del successo" di B. P.C	100,00	,00	,00	100,00
2011	1-01-01-02	DE 138	1390	Il* Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-01-01-02	DE 1552212/2011	1462	Approvazione programma "Natale 2011"	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-01-02		1525	Prelevamento somma per diritti SIAE 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-01-03		221	Indennità di carica agli amministratori comunali anno 2011	177.718,00	168.629,11	,00	9.088,89
2011	1-01-01-03	DE 15/07/02/2011	278	Affidamento fornitura pubblicità sulla Testata giornalistica La Sicilia alla Publikompass spa	1.250,00	1.249,20	,00	,80
2011	1-01-01-03	DE 43/03/02/2011	316	Reti det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	2.000,00	848,48	,00	1.151,52
2011	1-01-01-03		380	Telecom anno 2011	10.000,00	7.407,44	,00	2.592,56
2011	1-01-01-03	DE 6/20/01/2011	382	Impegno spesa per pagamento abbonamento annuale canali TV - Anno 2011	995,55	955,55	,00	40,00
2011	1-01-01-03		458	Telecom anno 2011	3.000,00	1.098,46	,00	1.901,54
2011	1-01-01-03	DE 18/10/02/2011	484	Adesione del Comune di Scicli all'ANCI per l'anno 2011	4.264,01	,00	,00	4.264,01
2011	1-01-01-03	DE 14/03/02/2011	488	D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. Corso di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori (RLS).Impegno spesa	1.728,00	,00	,00	1.728,00
2011	1-01-01-03	DE 28/04/03/2011	490	D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. Impegno spesa per il corso di formazione per "Addetto Primo Soccorso"	2.400,00	,00	,00	2.400,00
2011	1-01-01-03	OS 45/30/11/2010	566	Rinnovo incarico esperto ex art. 14 L.R. 26/08/1992 n. 7	16.500,00	15.833,67	,00	666,33
2011	1-01-01-03		773	Compenso al Collegio dei Revisori anno 2011	31.000,00	28.244,35	,00	2.755,65
2011	1-01-01-03	DE 65/21/06/2011	930	Partecipazione evento Alimentazione e Benessere nei territori UNESCO 23/26 giugno 2011	1.000,00	853,34	,00	146,66
2011	1-01-01-03	DE 77/11/07/2011	973	Partecipazione udienza generale del Santo Padre giorno 3 agosto 2011	300,00	225,00	,00	75,00
2011	1-01-01-03	DE 72/05/07/2011	1140	Appalto mediante trattativa privata servizio di riprese televisive e diffusione in diff.segute C.C.	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2011	1-01-01-03	DE 106/07/09/2011	1148	impegno spesa per acquisto n° 1 orologio marca tempo per il settore sviluppo economico e uf.legale	1.600,00	,00	,00	1.600,00
2011	1-01-01-03	DE 104/23/09/2011	1187	Integrazione somme determinata dal Segretario Comunale n° 77/2011	80,00	,00	,00	80,00
2011	1-01-01-03	DE 99/09/09/2011	1205	Impegno spesa per il servizio di laboratorio di analisi cliniche. Anno 2011	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2011	1-01-01-03	DE 363/27/10/2011	1311	Indennità di missione per audizione in Consiglio Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici - Roma	700,00	525,00	,00	175,00
2011	1-01-01-03		1352	Impegno spesa per la realizzazione della manifestazione	4.000,00	350,00	,00	3.650,00
2011	1-01-01-03		1526	Liquidazione missioni al Sindaco Giovanni Venticinque (dimissionario)	852,00	,00	,00	852,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-01-05	DE 7 26/01/2011	481	Liquidazione contributo associativo per l'anno 2011 alla Lega delle Autonomie Locali	1.379,00	,00	,00	1.379,00
2011	1-01-01-05		1315	Costituzione Disiretto Turistico Tematico "Sud-Est".Adesione alla costituenda Società Consortile	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-01-07	DE 2 04/01/2011	32	Impegno spesa per tasse automezzi per l'anno 2011	1.045,00	831,88	,00	213,12
2011	1-01-01-07		91	IRAP anno 2011	2.000,00	811,46	,00	1.188,54
2011	1-01-01-07		134	IRAP anno 2011	2.000,00	775,86	,00	1.224,14
2011	1-01-02-01		92	Assegni fissi anno 2011	7.086,00	6.506,64	,00	579,36
2011	1-01-02-01		93	Assegni fissi anno 2011	442.317,86	437.504,98	,00	4.812,88
2011	1-01-02-01		94	Contributi anno 2011	103.301,30	63.064,99	,00	40.236,31
2011	1-01-02-01		193	Contributi anno 2011	27.538,55	27.051,21	,00	485,34
2011	1-01-02-01		415	Straordinario anno 2011	5.000,00	3.187,57	,00	1.812,43
2011	1-01-02-01		418	Straordinario anno 2011	1.500,00	487,15	,00	1.012,85
2011	1-01-02-01	DE 10 28/01/2011	483	Impegno spesa anno 2011 per rimborso spese sostenute dagli eutisti addetti agli organi istituzionali	500,00	353,85	,00	146,15
2011	1-01-02-01	DE 85 27/07/2011	1466	Attribuzione compenso al V. Segr. Com.le per sostituzione del Segr. Com.le. Conguaglio	238,51	,00	,00	238,51
2011	1-01-02-01	DE 86 27/07/2011	1467	Attribuzione compenso al V. Segr. Com.le per sostituzione del Segr. Com.le dal 23/05 al 22/07/2011	1.007,99	,00	,00	1.007,99
2011	1-01-02-01	DE 90 19/08/2011	1468	Attribuzione compenso al V. Segr. Com.le per sostituzione del Segr. Com.le dal 08/08 al 16/08/2011	482,16	,00	,00	482,16
2011	1-01-02-01	DE 134 28/12/2011	1483	Attribuzione compenso al V. Segr. Com.le per sostituzione del Segr. Com.le dal 21/11 al 27/12/2011	482,16	,00	,00	482,16
2011	1-01-02-01		1568	Fondo per la retribuzione di risultato	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-01-02-01		1569	Fondo per la retribuzione di risultato	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-01-02-02	DE 2 04/01/2011	78	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	3.000,00	1.586,23	,00	1.413,77
2011	1-01-02-02	DE 2 04/01/2011	79	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	500,00	454,95	,00	45,05
2011	1-01-02-02	DE 2 04/01/2011	84	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	4.500,00	3.047,53	,00	1.452,47
2011	1-01-02-02	DE 44 27/04/2011	665	Impegno spesa e liquidazione fattura n.57 del 03/03/2011 del Notaio I.M. Emmolo di Scicli	100,00	,00	,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-02-02	DE 92/31/08/2011	1137	Rinnovo licenze software antivirus Trend Micro WFBS per il Sistema Informatico Centrale	400,00	,00	,00	400,00
2011	1-01-02-02	DE 138	1391	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	67,50	,00	432,50
2011	1-01-02-02	DE 138	1396	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-01-02-03	DE 18/08/02/2011	333	Impegno spesa relativo al serv.sostitutivo mensa art.45 e 46 C.C.N.L. - Anno 2011	60.000,00	11.076,00	,00	48.924,00
2011	1-01-02-03		378	Telecom anno 2011	1.258,00	555,64	,00	702,36
2011	1-01-02-03	DE 19/11/02/2011	656	Accettazione proposta contratto inennale di ass.per i programmi dell'edita Sikuel anni 2011-12-13	4.020,00	,00	,00	4.020,00
2011	1-01-02-03	DE 87/18/07/2011	984	Autonizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla dott.ssa Arrabito A.Nomina diffen.	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-01-02-03	DE 97/09/09/2011	1154	Acquisto spazio su Pagine Bianche di Regusa per l'edizione 2011/2012	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2011	1-01-02-03	DE 103/21/09/2011	1206	Impegno spesa e liq.onorari all'avv.G.Ricciotti La Rocca Contenzioso CGA Palermo-Sent.n.366/11	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-01-02-03	DE 103/21/09/2011	1207	Impegno spesa e liq.onorari all'avv.G.Ricciotti La Rocca Contenzioso CGA Palermo-Sent.n.366/11	300,52	,00	,00	300,52
2011	1-01-02-03	DE 166	1506	Liquidazione compenso commissione giudicatrice dei concorsi indetti dal Comune di Scicli	4.872,78	,00	,00	4.872,78
2011	1-01-02-05	DE 123/12/10/2011	1244	Determinazione F.Mobilità anno 2011 a favore Ag.Autonomia per la gestione Albo dei Segretari	8.571,12	,00	,00	8.571,12
2011	1-01-02-07	DE 2/04/01/2011	80	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	474,00	100,87	,00	370,13
2011	1-01-02-07		95	IRAP anno 2011	32.011,00	24.290,55	,00	7.720,45
2011	1-01-02-07		194	IRAP anno 2011	3.000,00	1.249,69	,00	1.750,31
2011	1-01-03-01		96	Assegni fissi anno 2011	235.757,98	235.405,14	,00	382,84
2011	1-01-03-01		97	Contributi anno 2011	60.577,08	36.280,68	,00	24.296,42
2011	1-01-03-01		129	Assegni fissi anno 2011	100.665,00	96.484,93	,00	5.180,07
2011	1-01-03-01		357	Comando temporaneo Dott. Salvatore Roccasalva. Modifica deliberazione di G. C. 279/2010	1.195,02	,00	,00	1.195,02
2011	1-01-03-01		358	Comando temporaneo Dott. Salvatore Roccasalva. Modifica deliberazione di G. C. 279/2010	308,40	,00	,00	308,40
2011	1-01-03-01		1570	Fondo per la redistribuzione di risultato	3.966,00	,00	,00	3.966,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Defer.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-03-02	DE 204/01/2011	41	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	5.000,00	3.461,44	,00	1.538,56
2011	1-01-03-02	DE 204/01/2011	42	Impegno spesa per abbonamenti - Anno 2011	1.000,00	617,00	,00	183,00
2011	1-01-03-02	DE 204/01/2011	43	Impegno spesa per noleggio fotocopiatore - Anno 2011	1.666,67	1.663,32	,00	3,35
2011	1-01-03-02	DE 138	1362	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	300,00	,00	,00	300,00
2011	1-01-03-03	DE 3	23	Impegno spesa per spese postali - Anno 2011	40.000,00	39.000,00	,00	1.000,00
2011	1-01-03-03	DE 32/01/02/2011	267	Ingiunzione n.23/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	81,53	,00	,00	81,53
2011	1-01-03-03	DE 33/01/02/2011	269	Ingiunzione n.24/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	102,70	,00	,00	102,70
2011	1-01-03-03	DE 34/01/02/2011	271	Ingiunzione n.25/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	914,00	,00	,00	914,00
2011	1-01-03-03		469	Telecom anno 2011	38.000,00	21.095,93	,00	16.904,07
2011	1-01-03-03	DE 19/11/02/2011	655	Accettazione proposta contratto triennale di ass.per i programmi dell'aditta Sikeluel anni 2011-12-13	6.480,00	,00	,00	6.480,00
2011	1-01-03-03		977	Bollette Enel Centro d'incontro Cava D'Aliga	808,74	631,86	,00	176,88
2011	1-01-03-03		1182	Spese contrett. e asta a carico comune anno 2011	1.000,00	93,00	,00	907,00
2011	1-01-03-03	DE 139	1399	Ulteriore impegno spesa per spese postali Anno 2011	6.400,00	,00	,00	6.400,00
2011	1-01-03-06		1549	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria anno 2011	18.680,33	,00	,00	18.680,33
2011	1-01-03-07		98	IRAP anno 2011	8.000,00	4.012,94	,00	3.987,06
2011	1-01-03-07		131	IRAP anno 2011	1.000,00	666,79	,00	333,21
2011	1-01-03-07		356	Comando temporaneo Dott. Salvatore Roccasalva. Modifica deliberazione di G. C. 279/2010	101,58	,00	,00	101,58
2011	1-01-03-08	DE 26/25/1/2011	1401	Ruolo Tarsu 2011 - Rimborso partite a riduzione dell'importo dovuto per TARSU	1.553,21	,00	,00	1.553,21
2011	1-01-04-01		100	Contributi anno 2011	46.277,53	44.319,12	,00	1.958,41
2011	1-01-04-01		1571	Fondo per la redistribuzione di risultato	1.350,00	,00	,00	1.350,00
2011	1-01-04-02	DE 204/01/2011	44	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	2.000,00	1.221,10	,00	778,90
2011	1-01-04-02	DE 204/01/2011	45	Impegno spesa per abbonamenti - Anno 2011	500,00	118,80	,00	381,20
2011	1-01-04-02	DE 204/01/2011	46	Impegno spesa per diritti di notifica - Anno 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-04-02	DE 2 04/01/2011	47	Impegno spesa per diritti notifica ICI - Anno 2011	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-01-04-02	DE 6 01/03/2011	552	Accordi di servizio con Poste Italiane spa: rinnovo per il biennio 2011/2012 ed impegno spesa 2011	26.000,00	,00	,00	26.000,00
2011	1-01-04-03	DE 19 11/02/2011	493	Accettazione proposta contratto triennale di ass.per i programmi dell'editore Siquel anni 2011-12-13	5.100,00	,00	,00	5.100,00
2011	1-01-04-03	DE 12 03/05/2011	824	Impegno spesa a favore ditta Maggioli spa canone assistenza e aggiornamento Programma ICI 2011	1.039,20	,00	,00	1.039,20
2011	1-01-04-03	DE 13 04/05/2011	880	Liquidazione e pagamento fatt.n.50197/10 a favore ditte Maggioli Tributi spa	18.204,76	,00	,00	18.204,76
2011	1-01-04-03	DE 23 03/10/2011	1415	Liquidazione e pagamento fatture n.50395 e 50367/10 ditte Maggioli Tributi spa	21.603,87	,00	,00	21.603,87
2011	1-01-04-03	DE 27 09/12/2011	1416	Liquidazione e pagamento fatture n.50505 e 50568/10 ditte Maggioli Tributi spa	9.163,83	,00	,00	9.163,83
2011	1-01-04-03	DE 28 15/12/2011	1446	Liquidazione e pagamento fatture n.50773/2010 ditte Maggioli Tributi spa	10.524,41	,00	,00	10.524,41
2011	1-01-04-03	DE 29 15/12/2011	1447	Liquid.spese di giudizio a favore della signa Agosta Tiziana (Sent.n. 191/11).Comm.tributaria prov.RG	377,52	,00	,00	377,52
2011	1-01-04-03	DE 30 16/12/2011	1448	Liquid.spese di giudizio a favore della signa Alessandra/Arrabito (Sent.191/11).C.tributaria prov.RG	125,84	,00	,00	125,84
2011	1-01-04-03	DE 31 19/12/2011	1449	Liquidazione e pagamento fatture n.20215/2011 ditte Maggioli Tributi spa	5.162,01	,00	,00	5.162,01
2011	1-01-04-03	DE 36 27/12/2011	1500	Liquidazione e pagamento fattura nn.20216 e 50549/11 a favore ditte Maggioli Tributi Spa	14.301,92	,00	,00	14.301,92
2011	1-01-04-03	DE 36 27/12/2011	1501	Liquidazione e pagamento fatture nn.20216 e 50549/11 a favore ditte Maggioli Tributi Spa	281,00	,00	,00	281,00
2011	1-01-04-07		101	IRAP anno 2011	3.000,00	1.733,52	,00	1.266,48
2011	1-01-04-08	DE 5 22/02/2011	551	Rimborso ICI al Comune di Santorso (Vf) per somme indebitamente versate dal contribuente	179,00	,00	,00	179,00
2011	1-01-04-08	DE 8 15/04/2011	631	Rimborso somma ai contribuenti per versamento effettuato in più	827,84	,00	,00	827,84
2011	1-01-04-08	DE 21 22/08/2011	1144	Rimborso ICI 2010	1.717,00	1.550,00	,00	167,00
2011	1-01-04-08	DE 24 27/10/2011	1325	Rimborsi ICI al Comune di Massa Lombarda per somme indebitamente versate da contribuenti	110,00	,00	,00	110,00
2011	1-01-04-08	DE 26 25/11/2011	1400	Ruolo Tarsu 2011 - Rimborso partite a riduzione dell'importo dovuto per TARSU	1.834,16	,00	,00	1.834,16

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-05-01		103	Contribui anno 2011	59.315,05	50.136,33	,00	8.178,72
2011	1-01-05-01		664	Lavoro straordinario manutenzione ed ecologia anno 2011	35.000,00	33.918,09	,00	1.081,91
2011	1-01-05-01		1439	Stipendi fissi anno 2011	44.698,00	43.675,39	,00	1.122,61
2011	1-01-05-01		1572	Fondo per la retribuzione di risultato	2.966,00	,00	,00	2.966,00
2011	1-01-05-02	DE 204/01/2011	26	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	2.500,00	1.277,30	,00	1.222,70
2011	1-01-05-02	DE 110/01/2011	276	Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	8.000,00	4.767,52	,00	3.232,48
2011	1-01-05-02	DE 1714/01/2011	443	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato c/o locali Palazzo Spadaro	1.100,00	,00	,00	1.100,00
2011	1-01-05-02	DE 210/01/2011	446	Fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2011	8.000,00	6.109,41	,00	1.890,59
2011	1-01-05-02	DE 410/01/2011	452	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfurtivistica anno 2011	25.000,00	22.242,87	,00	2.757,13
2011	1-01-05-02		914	Interventi di somma urgenza per lavori di inumazione ed esumazione salme all'interno del cimitero	270,00	,00	,00	270,00
2011	1-01-05-02	DE 7305/07/2011	1465	D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.Fornitura di cassette di pronto soccorso. Impegno spesa.	1.260,00	1.190,00	,00	70,00
2011	1-01-05-03	DE 9706/10/2010	3	Aff.incarico "Respons.Serv.Prevenzione e Protezione" - D.lgs 81/08 succ.modifiche.Proroga e impeg	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-01-05-03	DE 926/01/2011	246	Impegno spesa per affidamento incarico revisione del D.P.S. ai sensi D.lgs196/03 per l'anno 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-01-05-03	DE 3401/02/2011	270	Ingiunzione n.25/10 ex art. 135 D.lgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	2.221,37	,00	,00	2.221,37
2011	1-01-05-03	DE 8715/03/2011	410	Attività mediche di prevenzione nei confronti del personale da avviare c/o i cantieri lavoro	15.000,00	14.311,15	,00	688,85
2011	1-01-05-03	DE 510/01/2011	441	Impegno spesa anno 2011 lavori manutenz.ordinaria e straordinaria ascensore Palazzo Municipale	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-01-05-03	DE 1112/01/2011	442	Impianto manutenz. revisione e ricarica estintori edifici comunali anno 2011	6.200,00	,00	,00	6.200,00
2011	1-01-05-03	DE 9321/03/2011	569	Attività mediche di prevenzione nei confronti del personale da avviare nei cantieri reg. di lavoro	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2011	1-01-05-03	DE 5319/05/2011	777	D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.Impegno spesa per corso di formazione	400,00	,00	,00	400,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Provenienza	Anno	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011		1-01-05-03	DE 240/13/07/2011	979	Fornitura in opera di palco modulare per pubblici spettacoli e affidamento lavori di trasporto mont.	1.097,32	,00	,00	1.097,32
2011		1-01-05-03	DE 111/13/10/2011	1271	Aff.incarico per gli adempimenti di cui al D.lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.sicurezza sui luoghi di lavoro	9.600,00	,00	,00	9.600,00
2011		1-01-05-03	DE 137/30/12/2011	1502	Modifica ed integraz. det.n.11/11/1. Aff.incarico per gli adempimenti di cui al D.lgsn.81/08	1.700,00	,00	,00	1.700,00
2011		1-01-05-03	DE 135/30/12/2011	1503	Aff.incarico "Valutaz.di tutti i rischi ed elaborazione del DVR" - art.28D.lgs 81/08 succ.modifiche.	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011		1-01-05-03	DE 136/30/12/2011	1504	Liquidazione fattura del Laboratorio Analisi Cliniche, Dott. Padua. Anno 2011	2.625,81	,00	,00	2.625,81
2011		1-01-05-04		206	Locazione Finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	55.335,00	41.500,98	,00	13.834,02
2011		1-01-05-04		1455	Fitto Locale C.da Cannamara - regolarizzazione.	914,68	,00	,00	914,68
2011		1-01-05-06		836	Mutui anno 2011	61.306,00	61.306,72	,00	,28
2011		1-01-05-07		104	IRAP anno 2011	5.000,00	3.352,69	,00	1.647,31
2011		1-01-06-01		106	Contributi anno 2011	81.493,16	61.999,93	,00	19.493,23
2011		1-01-06-01	DE 13/17/01/2011	213	Incontro su bolletta elettrica comunale verificata ed alleggerita. Missione ing. Pisani	380,00	285,00	,00	95,00
2011		1-01-06-01		416	Straordinario anno 2011	500,00	89,70	,00	410,30
2011		1-01-06-01		1573	Fondo per la retribuzione di risultato	2.228,00	,00	,00	2.228,00
2011		1-01-06-02	DE 2/04/01/2011	66	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	4.000,00	3.821,69	,00	178,31
2011		1-01-06-02	DE 2/04/01/2011	67	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	500,00	55,00	,00	445,00
2011		1-01-06-02	DE 2/04/01/2011	69	Impegno spesa per notifica atti - Anno 2011	600,00	92,76	,00	507,24
2011		1-01-06-02	DE 8/13/01/2011	231	rinnovo abbonamento contratto per l'accesso al sito www.ConsulenzaEspropri.it	408,00	,00	,00	408,00
2011		1-01-06-02	DE 47/08/02/2011	298	Rett.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	5.500,00	,00	,00	5.500,00
2011		1-01-06-02	DE 70/02/03/2011	305	Rett.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	3.500,00	2.275,00	,00	1.225,00
2011		1-01-06-02	DE 68/24/05/2011	799	Impegno spesa e liquidazione fattura n.66769/11 della ditta Richo Italia srl	299,76	,00	,00	299,76
2011		1-01-06-02	DE 103/02/05/2011	820	Impegno spesa e liquidazione indennità di missioni	26,00	,00	,00	26,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziate	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-06-03	DE 43/03/02/2011	310	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.ii. Anno 2011.	1.500,00	1.498,14	,00	1,86
2011	1-01-06-03	DE 43/03/02/2011	319	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.ii. Anno 2011.	5.000,00	1.219,95	,00	3.780,05
2011	1-01-06-03		372	Telecom anno 2011	7.000,00	4.260,35	,00	2.739,65
2011	1-01-06-03	DE 187/18/07/2011	988	Abbonamento software Primus-C Revolution. Approvazione impegno spesa	88,80	,00	,00	88,80
2011	1-01-06-03	DE 190/21/07/2011	1040	Abbonamento software Primus-C REvolution. Approvazione Impegno spesa. Integrazione.	,46	,00	,00	,46
2011	1-01-06-03	DE 230/09/09/2011	1183	Consorzio stradale"Falomo Pendente Cavette Scaffaletto Cottonari Bufardeci S.Biagio Cuturi"	15,00	,00	,00	15,00
2011	1-01-06-03	DE 119/04/11/2011	1331	Acquisto di n. 1 Switch HP Procure 2510-24 in sostituzione switch guasto c/o rack server	250,00	,00	,00	250,00
2011	1-01-06-03	DE 305/30/12/2011	1620	Regolarizzazione catastale dei beni immobili - Procedura negoziata - Approvazione.	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2011	1-01-06-04	DE 110/09/05/2011	618	Impegno spesa e liq.canone anno 2011 relativo conc.demaniate marittima n.238/2006 Cava D'Aliga	779,00	,00	,00	779,00
2011	1-01-06-07	DE 2/04/01/2011	68	Impegno spesa per registrazione atti - Anno 2011	3.000,00	252,23	,00	2.747,77
2011	1-01-06-07	DE 2/04/01/2011	70	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	984,32	537,09	,00	447,23
2011	1-01-06-07		107	IRAP anno 2011	23.828,00	21.343,20	,00	2.484,80
2011	1-01-07-01		108	Assegni fissi anno 2011	279.878,00	273.804,93	,00	5.973,07
2011	1-01-07-01		109	Contributi anno 2011	78.368,15	54.741,70	,00	23.626,45
2011	1-01-07-01		111	Assegni fissi anno 2011	25.691,00	24.679,76	,00	1.011,24
2011	1-01-07-01		201	Assegni fissi anno 2011	34.073,00	30.343,66	,00	3.729,34
2011	1-01-07-02	DE 2/04/01/2011	35	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	3.000,00	899,98	,00	2.100,02
2011	1-01-07-02	DE 2/04/01/2011	36	Impegno spesa per abbonamenti per l'anno 2011	500,00	432,20	,00	67,80
2011	1-01-07-02	DE 2/04/01/2011	37	Impegno spesa per stampati vari anno 2011	1.000,00	148,30	,00	853,70
2011	1-01-07-02	DE 2/04/01/2011	46	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.000,00	536,30	,00	463,70
2011	1-01-07-02	DE 2/04/01/2011	49	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	300,00	,00	,00	300,00
2011	1-01-07-02	DE 19/06/02/2011	274	Ulteriore impegno spesa per la fornitura di n. 1 stampante per l'ufficio Stato Civile	80,00	58,00	,00	22,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-07-03	DE 22/24/02/2011	1318	Liquidazione fattura n.09/2011 della ditta Datamet srl relativa assistenza 2011	5.026,80	,00	,00	5.026,80
2011	1-01-07-04		384	Fitto Montalbano Giovanni anno 2011	32.043,30	10.000,00	,00	22.043,30
2011	1-01-07-07		110	IRAP anno 2011	12.000,00	11.694,78	,00	305,22
2011	1-01-07-07		113	IRAP anno 2011	2.115,00	2.030,55	,00	84,45
2011	1-01-07-07		203	IRAP anno 2011	1.830,00	219,16	,00	1.610,84
2011	1-01-07-08	DE 25/03/03/2011	487	Indagine statistica continua sulle forze lavoro. Estrazione famiglie campione 2010	114,30	86,40	,00	27,90
2011	1-01-07-08		1176	ISTAT - C/C 24342008 compenso A = 495/11	287,10	,00	,00	287,10
2011	1-01-07-08		1273	ISTAT C/C 24342008 A = 525/11	46,80	,00	,00	46,80
2011	1-01-07-08		1423	ISTAT C/C 24342008 compenso dal 12 al 30/11/2011 A = 590/11	8.853,80	,00	,00	8.853,80
2011	1-01-07-08		1527	ISTAT C/C 24342008 A = 620/11	86,40	,00	,00	86,40
2011	1-01-08-01		114	Assegni fissi anno 2011	220.308,00	216.830,99	,00	3.477,01
2011	1-01-08-01		115	Contributi anno 2011	41.693,31	38.803,59	,00	2.889,72
2011	1-01-08-01		117	Assegni fissi anno 2011	79.108,00	78.019,63	,00	1.088,37
2011	1-01-08-01		123	Assegni fissi anno 2011	104.880,00	102.625,07	,00	2.254,93
2011	1-01-08-01	DE 68/21/07/2011	232	Turno rischio reperibilità anno 2011	150.000,00	40.804,83	,00	109.195,17
2011	1-01-08-01	DE 2/05/01/2011	833	Impegno annuale di spesa presuntiva a titolo rimborso spese per ordini di missioni avv. Alfano 2011	1.500,00	1.115,50	,00	384,50
2011	1-01-08-01		1485	Fondo miglioramento servizi Anno 2011	258.814,07	,00	,00	258.814,07
2011	1-01-08-01		1574	Fondo per la retribuzione di risultato	3.228,00	,00	,00	3.228,00
2011	1-01-08-02	DE 2/04/01/2011	17	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-08-02	DE 2/04/01/2011	18	Impegno spesa per acquisto abbonamenti per l'anno 2011	100,00	75,00	,00	25,00
2011	1-01-08-02	DE 2/04/01/2011	64	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.000,00	208,61	,00	791,39
2011	1-01-08-02	DE 2/04/01/2011	65	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-01-08-02	DE 24/03/03/2011	485	Indagine continua sulle forze lavoro anno 2011. Impegno spesa.	300,00	,00	,00	300,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Prov- vienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insisistenze	Residuo Finale
2011	1-01-08-02	DE 26/03/03/2011	486	Indagine multiscopo sulle famiglie-Aspetti della vita quotidiana anno 2011. Impegno spesa.	450,00	,00	,00	450,00
2011	1-01-08-03	GI 3/07/01/2011	67	Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-01-08-03	GI 7/11/01/2011	208	Conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania, per l'anno 2011	3.120,00	,00	,00	3.120,00
2011	1-01-08-03	DE 5/20/01/2011	230	Impegno spesa autorizz. al Sindaco a costituirsi in giudizio sui ricorsi proposti dal sigg. Maggio+13	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-01-08-03	DE 7/03/02/2010	249	autorizzazione al sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2011	1-01-08-03	GI 36/28/02/2011	331	autorizzazione al sindaco alla riassunzione del giudizio sentenza n. 5840/10	4.368,00	,00	,00	4.368,00
2011	1-01-08-03	DE 1/05/01/2011	344	Anticipazione all'Economista Com.le delle somme presuntivamente occorrenti spese legali 2011	2.500,00	950,00	,00	1.550,00
2011	1-01-08-03	GI 7/21/04/2011	353	Autorizz. al Sindaco a conferire inc. legale esterno per tutela diritti ed interessi dell'Amn. com. le	4.368,00	,00	,00	4.368,00
2011	1-01-08-03	DE 2/13/02/2011	373	Rinnovo contratto ass. aggiornamento e man. anno 2011 software C.M.S. FlexCMP	2.220,00	,00	,00	2.220,00
2011	1-01-08-03	DE 8/10/02/2011	495	Impegno spesa e liquidazione acconto per spese funz. del Collegio Arbitrale. Proc.P. Pacetto+1	2.000,70	1.871,98	,00	128,72
2011	1-01-08-03	GI 76/19/04/2011	626	Autorizzazione al Sindaco a proporre difensore su ricorsi di Geo Ambiente S.r.l. nomina difensore	6.240,00	4.380,50	,00	1.859,50
2011	1-01-08-03	GI 8/12/04/2011	658	Autorizzazione a Sindaco a resistere nel giudizio promosso dai Sigg.ri Borsellino e Bracchitta	2.496,00	520,00	,00	1.976,00
2011	1-01-08-03	DE 17/06/06/2011	855	Liqu.e pagamento diritti onorari avv. Riccotti La Rocca G., Proc. civ. n. 1397/02 - Sent. n. 1087/08 Nifosi	2.658,81	,00	,00	2.658,81
2011	1-01-08-03	DE 18/27/06/2011	938	Autorizzazione a proporre ricorso per cassazione avverso sentenza 25/2008. nomia difensore	4.700,00	,00	,00	4.700,00
2011	1-01-08-03	DE 20/27/10/2011	1326	Liqu.e pagamento diritti onorari avv. Vincenzo Iozzia, Proc. civ. n. 894/93 - Sent. n. 30/07 Camponero	4.925,35	,00	,00	4.925,35
2011	1-01-08-03	DE 11/9/04/1/2011	1332	Acquisto di n. 1 Switch HP Procure 2510-24 in sostituzione switch guasto c/o rack server	20,00	,00	,00	20,00
2011	1-01-08-03		1443	Spese autorizzate con delibera commissariale decreto ingiuntivo n. 138/10 Soc. Coop. Medi Care	7.989,09	,00	,00	7.989,09
2011	1-01-08-03	DE 132/19/12/2011	1445	Liquidazione fatt. n. 367/11 relativa al contratto di ass. ai programmi Dikuel srl per il 4° trim. 2011	32,50	,00	,00	32,50

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impiego	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-08-04		238	Canone locazione server anno 2011	19.700,00	16.380,70	,00	3.319,30
2011	1-01-08-07		116	IRAP anno 2011	16.267,00	11.779,27	,00	6.507,73
2011	1-01-08-07		119	IRAP anno 2011	6.522,00	507,59	,00	6.014,41
2011	1-01-08-07		125	IRAP anno 2011	8.899,00	4.439,41	,00	4.459,59
2011	1-02-01-01		120	Assegni fissi anno 2011	19.993,00	19.774,35	,00	218,65
2011	1-02-01-02	DE	63	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	400,00	131,22	,00	268,78
2011	1-02-01-02	DE	463	Manutenz.e revisione impianti antintrusione installati c/o i locali del Giudice di Pace. Anno 2011	2.625,00	,00	,00	2.625,00
2011	1-02-01-03		460	Telecom anno 2011	1.600,00	576,50	,00	1.023,50
2011	1-02-01-07		122	IRAP anno 2011	1.700,00	989,40	,00	710,60
2011	1-03-01-01		126	Assegni fissi anno 2011	763.357,00	762.222,09	,00	1.134,91
2011	1-03-01-01		127	Contributi anno 2011	170.546,47	137.323,70	,00	33.222,77
2011	1-03-01-01		413	Straordinario anno 2011	24.500,00	9.413,75	,00	15.086,25
2011	1-03-01-01		1575	Fondo per la retribuzione di risultato	2.227,85	,00	,00	2.227,85
2011	1-03-01-02	DE	19	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	3.000,00	2.385,78	,00	614,22
2011	1-03-01-02	DE	20	Impegno spesa per abbonamenti per l'anno 2011	1.500,00	1.471,10	,00	28,90
2011	1-03-01-02	DE	306	Reti.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	7.000,00	1.357,00	,00	5.643,00
2011	1-03-01-02	DE	563	Impegno spesa per elaboraz.e predisposiz. ruolo CNC con il software Concilia	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2011	1-03-01-02	DE	638	Impegno spesa per la revisione dell'autoveloce 104/C-2 in dotazione Comando Pol.Municipale	794,40	,00	,00	794,40
2011	1-03-01-02	DE	701	Fornitura di n.1000 blocchi di verbali di accertamento diviazioni	1.850,00	,00	,00	1.850,00
2011	1-03-01-02		953	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo anno 2011	500,00	23,98	,00	476,02
2011	1-03-01-02	DE	1397	1° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	1.355,00	,00	,00	1.355,00
2011	1-03-01-02	DE	1454	Impegno spesa per la fornitura di n.32 completi impermeabili e stivali per i componenti VV.UU.	1.570,00	,00	,00	1.570,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 214 di 250

Anno Provenienza	Intervento	Dell'ibera/Deter.	N. Impegno	Causate	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-03-01-02	DE 53/22/12/2011	1478	Fornitura di un ellometro precursore Lion Mod. Alcoblow Plus per il Comando Polizia Municipale	592,90	,00	,00	592,90
2011	1-03-01-02	DE 55/22/12/2011	1479	Fornitura di un segnale mobile di preavviso temporaneo a cavalletto, completo di pannelli intercambi	366,95	,00	,00	366,95
2011	1-03-01-03	GI 332/13/12/2010	7	Rinnovo per l'anno 2011 contratto ammissione utenza sistema informatico	3.000,00	2.014,60	,00	985,20
2011	1-03-01-03	DE 3/09/02/2011	263	Impegno spesa per corso di formazione in materia di "Commercio in sede fissa e su aree pubbliche	832,00	,00	,00	832,00
2011	1-03-01-03	DE 43/03/02/2011	311	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	1.500,00	1.221,77	,00	278,23
2011	1-03-01-03		338	Liquidaz.canoni e consumi telefonia anno 2011	15.000,00	9.597,59	,00	5.402,41
2011	1-03-01-03	DE 7/28/03/2011	562	Impegno spesa e liqu.fattura ditta Maggioli spa relativa ass.anno 2011 programma gestione Uff.verbal	1.338,24	,00	,00	1.338,24
2011	1-03-01-03	DE 24/02/09/2011	1153	Impegno spesa per partecipazione del Com.te Maria Sgarbiata alla 30 ^a ed. Giornale della Pol.Locale	600,00	,00	,00	600,00
2011	1-03-01-03	DE 27/05/10/2011	1222	Approvazione del rendiconto delle spese sostenute dal Comandante della Polizia per il XXX Convegno	216,05	,00	,00	216,05
2011	1-03-01-03	DE 43/05/12/2011	1411	Impegno spesa per esercitazione al poligono di tiro per n.1 operatore Polizia Municipale	75,00	,00	,00	75,00
2011	1-03-01-03	DE 42/05/12/2011	1412	Impegno spesa e liquidazione rimborso spese all'Ass. Nazionale Carabinieri - N.V.Prot.Civile Scicli	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-03-01-03	DE 37/21/11/2011	1413	Impegno spesa e liquidazione spese sostenute il 30/11/2011 partecipz.VI Convegno Reg.Pol.Munic.	74,52	,00	,00	74,52
2011	1-03-01-03	DE 49/15/12/2011	1452	Impegno spesa e liquidazione fatture della Società Automobili Grimaldi sas per spese custodia veicolo	5.564,84	,00	,00	5.564,84
2011	1-03-01-03	DE 39/22/11/2011	1453	Impegno spesa e liquidazione imposte, sanzioni pecunarie e interessi di mora sent.civile n.15/2008	188,13	,00	,00	188,13
2011	1-03-01-03	DE 44/13/12/2011	1469	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 55/11 - Paolino Giuseppe	614,60	,00	,00	614,60
2011	1-03-01-03	DE 45/13/12/2011	1470	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 95/11 - Aquilino Carmelo	251,68	,00	,00	251,68
2011	1-03-01-03	DE 46/13/12/2011	1471	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 14/11 - SERIT Sicilia spa	188,76	,00	,00	188,76
2011	1-03-01-03	DE 56/26/12/2011	1507	Ret.det.n.48/11. Impegno e liqu.spese missione sostenute del Com.te Pol.Munic.	149,78	,00	,00	149,78

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 215 di 250

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-03-01-04 DE	95 13/04/2011	639	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impresenziata Scicli 01/03 al 31/05/11	5.666,92	,00	,00	5.666,92
2011	1-03-01-04 DE	204 26/07/2011	1045	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impresenziata Scicli 01/06 al 31/08/11	5.666,92	,00	,00	5.666,92
2011	1-03-01-04 DE	28 06/10/2011	1260	Liquid.fatt.RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione impresenziata Scicli 01/09 al 30/11/11	5.666,91	,00	,00	5.666,91
2011	1-03-01-04 DE	56 30/12/2011	1518	Liqu.fatt. relativa canone locaz.immobile destinati a sede Comando Polizia Municipale Dic11/Feb12	5.714,14	,00	,00	5.714,14
2011	1-03-01-05 DE	41 05/12/2011	1053	Impegno spesa per lavoro straordinario estivo di n. 20 agenti di P.M part time.	15.000,00	,00	,00	15.000,00
2011	1-03-01-07 DE	2 04/01/2011	21	Impegno spesa per tasse automezzi per l'anno 2011	2.940,00	1.287,32	,00	1.652,68
2011	1-04-01-02 DE	2 04/01/2011	26	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-04-01-03		423	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	5.000,00	1.108,50	,00	3.891,50
2011	1-04-01-03 DE	18 14/03/2011	1030	Impegno spesa per fornitura gas metano per i servizi del V Settore. Anno 2011	8.000,00	3.983,60	,00	4.016,40
2011	1-04-01-04		886	Fitto locali Via Tolstoy anno 2011	9.300,00	4.650,00	,00	4.650,00
2011	1-04-01-04 DE	224 29/07/2011	1010	Impegno spesa per canone alloggio IACP da utilizzare per scopo sociale	813,38	422,58	,00	390,80
2011	1-04-01-04		1334	Fitto locali Cannamara anno 2011	4.483,62	,00	,00	4.483,62
2011	1-04-01-05 DE	100 25/11/2011	1388	Accreditamento somme per l'anno 2011 - Scuole primarie e secondarie di 1° grado	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-04-02-02 DE	2 04/01/2011	27	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-04-02-03		424	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	5.000,00	1.704,00	,00	3.296,00
2011	1-04-02-05 DE	100 25/11/2011	1389	Accreditamento somme per l'anno 2011 - Scuole primarie e secondarie di 1° grado	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-04-03-03 DE	18 14/03/2011	1031	Impegno spesa per fornitura gas metano per i servizi del V Settore. Anno 2011	14.000,00	,00	,00	14.000,00
2011	1-04-03-05 GI	88 03/05/2011	689	Finali Nazionali dai giochi matematici del Centro Pristem dell'Universit... di Milano. Comp. spesa	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-04-03-05 DE	100 25/11/2011	1547	Accreditamento somme per l'anno 2011 Scuole primarie e secondarie di 1° grado	300,00	,00	,00	300,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-04-05-01		135	Assegni fissi anno 2011	150.593,00	146.962,07	,00	3.630,93
2011	1-04-05-01		198	Assegni fissi anno 2011	152.803,00	147.722,70	,00	5.180,30
2011	1-04-05-01		199	Contributi anno 2011	41.000,00	21.213,65	,00	19.786,35
2011	1-04-05-01		1576	Fondo per la retribuzione di risultato	3.228,00	,00	,00	3.228,00
2011	1-04-05-02	DE 2 04/01/2011	14	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	3.000,00	429,09	,00	2.570,91
2011	1-04-05-02	DE 47 08/02/2011	299	Rett.det.n.13/11, Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.II. Anno 2011.	15.000,00	10.800,00	,00	4.200,00
2011	1-04-05-03	DE 48 23/07/2010	2	Impegno spesa per affidamento mediante pubblico incanto serv.refezione a.s. 2010/2011	71.319,68	50.389,00	,00	20.930,68
2011	1-04-05-03	GI 4 11/01/2011	66	Affidamento servizio psico-sociale per i mesi Gennaio e Febbraio 2011 Cooperativa Ambra a.r.l.	13.333,33	13.321,57	,00	11,76
2011	1-04-05-03	DE 43 03/02/2011	312	Rett.det.n.19/11, Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.II. Anno 2011.	500,00	344,59	,00	155,41
2011	1-04-05-03	DE 43 03/02/2011	320	Rett.det.n.19/11, Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.II. Anno 2011.	21.000,00	11.201,68	,00	9.798,32
2011	1-04-05-03		427	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	3.000,00	456,50	,00	2.543,50
2011	1-04-05-03	DE 27 31/03/2011	560	Affidamento servizio psico-sociale per i mesi Marzo-Aprile 2011 Cooperativa Ambra a.r.l.	13.334,00	13.312,00	,00	22,00
2011	1-04-05-03	DE 53 30/05/2011	1027	Impegno spesa Maggio-Giugno 2011 per serv. psico sociale alunni scuole infanzia primarie e sec.	13.334,00	6.656,00	,00	6.678,00
2011	1-04-05-03	DE 2 11/01/2011	1241	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	30.000,00	20.952,90	,00	9.047,20
2011	1-04-05-03	DE 2 11/01/2011	1242	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	20.000,00	16.778,00	,00	3.222,00
2011	1-04-05-03	DE 89 17/10/2011	1272	Parziale rett.det.72/11 avente ad oggetto:"Impegno spesa per aff.servizio refezione 2011/2012"	3.680,32	,00	,00	3.680,32
2011	1-04-05-03	DE 96 22/11/2011	1511	Impegno spesa Settembre-Dicembre 2011 per l'espletamento serv.psico-sociale per alunni 1° grado	14.998,67	,00	,00	14.998,67
2011	1-04-05-03	DE 111 30/12/2011	1512	Impegno spesa per l'espletamento serv.psico-pedagogico per gli alunni delle scuole primarie	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2011	1-04-05-05	DE 11 26/01/2011	255	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per l'a.s. 2008/2009	9.108,63	8.303,98	,00	802,65

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-04-05-05	DE 12/31/01/2011	266	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per l'a.s. 2008/2009	6.915,32	,00	,00	6.915,32
2011	1-04-05-05	GI 60/29/03/2011	480	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-04-05-05		1510	Contributo libri di testo 2011	60.936,44	,00	,00	60.936,44
2011	1-04-05-05	DE 100/25/11/2011	1548	Accreditamento somme per l'anno 2011 Scuole primarie e secondarie di 1° grado	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2011	1-04-05-05		1581	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	12.478,05	,00	,00	12.478,05
2011	1-04-05-06		839	Mutui anno 2011	23.039,00	23.038,04	,00	,96
2011	1-04-05-07	DE 20/40/1/2011	15	Impegno spesa per tasse automezzi per l'anno 2011	4.300,00	2.699,60	,00	1.600,40
2011	1-04-05-07		137	IRAP anno 2011	12.573,00	10.154,34	,00	2.418,66
2011	1-04-05-07		200	IRAP anno 2011	7.633,00	827,51	,00	6.805,49
2011	1-05-01-01		138	Assegni fissi anno 2011	130.293,00	126.083,64	,00	4.209,36
2011	1-05-01-01		139	Contributi anno 2011	27.654,23	24.023,97	,00	3.630,26
2011	1-05-01-01		667	Straordinario anno 2011	500,00	493,64	,00	6,36
2011	1-05-01-02	DE 20/40/1/2011	16	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	2.000,00	416,38	,00	1.583,62
2011	1-05-01-02	DE 70/03/08/2011	1048	Impegno spesa per acquisto libri per la Biblioteca Com.le "C. La Rocca" con contributo regionale	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-05-01-02	DE 70/03/08/2011	1049	Impegno spesa per acquisto libri per la Biblioteca Com.le "C. La Rocca" con contributo regionale	80,00	,00	,00	80,00
2011	1-05-01-02	DE 93/16/11/2011	1378	Rinnovo abbonamenti a riviste per la Biblioteca Com.le "C. La Rocca" - Anno 2011	99,60	,00	,00	99,60
2011	1-05-01-02	DE 93/15/11/2011	1379	Rinnovo abbonamenti a riviste per la Biblioteca Com.le "C. La Rocca" - Anno 2011	96,20	,00	,00	96,20
2011	1-05-01-02	DE 97/24/11/2011	1386	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale "C. La Rocca"	395,00	,00	,00	395,00
2011	1-05-01-02	DE 98/24/11/2011	1387	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale "C. La Rocca"	525,00	,00	,00	525,00
2011	1-05-01-03		426	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	3.000,00	587,75	,00	2.412,25
2011	1-05-01-03	DE 18/14/03/2011	1032	Impegno spesa per fornitura gas metano per i servizi del V Settore. Anno 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-05-01-07		140	IRAP anno 2011	10.879,00	7.703,35	,00	3.175,65

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-05-02-01		141	Assegni fissi anno 2011	43.165,00	39.656,91	,00	3.508,09
2011	1-05-02-02	DE 204/01/2011	62	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.800,00	1.371,50	,00	428,40
2011	1-05-02-03	GI 19321/09/2011	1184	Concessione patrocinio e contributo all'Ass. Esplorambiente. Organizz. 3° Seminario di Studi	200,00	,00	,00	200,00
2011	1-05-02-06		837	Mutui anno 2011	27.661,00	27.660,36	,00	,64
2011	1-05-02-07		143	IRAP anno 2011	3.669,00	282,67	,00	3.386,33
2011	1-06-02-01		144	Assegni fissi anno 2011	144.286,00	133.718,59	,00	10.567,41
2011	1-06-02-03		633	Liquidazione fatture per consumi gas metano impianti sportivi anno 2011	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2011	1-06-02-03	DE 230/04/08/2011	1047	Fornitura gas metano per lo stadio com.le C. Scapellato-stipulata con la Società "Con Energia spa	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2011	1-06-02-06		846	Mutui anno 2011	45.957,00	38.846,58	,00	7.110,42
2011	1-06-02-07		146	IRAP anno 2011	12.265,00	4.936,68	,00	7.328,32
2011	1-06-03-01		147	Assegni fissi anno 2011	34.229,00	32.489,47	,00	1.739,53
2011	1-06-03-02	DE 204/01/2011	29	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	2.500,00	2.241,27	,00	258,73
2011	1-06-03-03	DE 6016/02/2011	266	patrocinio del comune all'associazione sportiva "Sport Dance" per i giorni 19 e 20/2/2011	600,00	,00	,00	600,00
2011	1-06-03-03	GI 9912/05/2011	734	Concessione Patrocinio del Comune alla Soc. Coop. Sociale "Ro la Formichina" di Linera	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-06-03-03	GI 10012/05/2011	735	Patrocinio all'istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte e della creat.g.	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-06-03-03	DE 228/04/08/2011	1054	Patrocinio del Comune al "Circolo Nautico Cava D'Alge" Manif. "Vieni a Mare con Noi-2"	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-06-03-03	GI 21113/10/2011	1239	Patrocinio del Comune all'associazione "Mandarache Teatro" dal 14-29/10/2011	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-06-03-05	DE 16727/05/2011	825	Impegno spesa per fornitura coppe larghe e medaglie sportive - anticipazione all'Uff. Economato	1.000,00	233,34	,00	766,66
2011	1-06-03-05	DE 36019/12/2011	1457	Liquidazione contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività svolte stagione 2010/2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-06-03-05	DE 36019/12/2011	1492	Liquidazione contributo gestionale alle Ass. Sportive Scicli per attività svolte stagione 2010/2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-06-03-05	DE 360 19/12/2011	1493	Liquidazione contributo gestionale alle Ass.Sportive Scicli per attività svolte stagione 2010/2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-06-03-05	DE 360 19/12/2011	1494	Liquidazione contributo gestionale alle Ass.Sportive Scicli per attività svolte stagione 2010/2011	25.500,00	,00	,00	25.500,00
2011	1-06-03-07		149	IRAP anno 2011	2.910,00	360,84	,00	2.549,16
2011	1-07-01-03	DE 44 22/03/2011	434	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione "Treno Barocco" per le domeniche 27/03-23/10/2011	2.816,00	2.376,00	,00	440,00
2011	1-07-01-05	DE 49 13/05/2011	779	Impegno spesa per l'acquisto di un opera d'arte in lastra di terracotta in memoria "Italo Barocco"	450,00	,00	,00	450,00
2011	1-07-01-05	DE 63 15/06/2011	863	Impegno spesa per l'acquisto di n.50 copie del libro "Scicli non solo barocca. Feste tradiz.e cult."	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-07-01-05		1314	Costituzione Distretto Turistico Tematico "Sud-Est". Adesione alla costituenda Società Consortile	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-07-02-03	GI 85 26/04/2011	672	Concessione patrocinio e contributo per la XXV Sagra del Pomodoro	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-07-02-03	DE 69 25/05/2011	805	Impegno spesa pubblicaz.pagine speciali su "La Repubblica" e "La Sicilia" per divulg.Festa Milizie	5.750,00	,00	,00	5.750,00
2011	1-07-02-03	DE 69 25/05/2011	806	Impegno spesa pubblicaz.pagine speciali su "La Repubblica" e "La Sicilia" per divulg.Festa Milizie	267,80	,00	,00	267,80
2011	1-07-02-03	GI 111 10/06/2011	834	Sagra della Seppia per l'igiorno 10-12/2011	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-07-02-03	GI 131 29/03/2011	939	acquisto costumi per la festa delle Milizie. Completamento	8.000,00	,00	,00	8.000,00
2011	1-07-02-03	DE 70 27/05/2011	948	Noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato da KW150, per gg.28 e 29/05/11 -Festa delle Milizie	200,00	,00	,00	200,00
2011	1-07-02-03	DE 94 07/07/2011	974	Manifestazioni estive anno 2011. Impegno spesa per stampa materiale pubblicitario.	3.000,00	2.710,20	,00	289,80
2011	1-07-02-03	DE 240 13/07/2011	976	Fornitura in opera di palco modulare per pubblici spettacoli e affidamento lavori di trasporto mont.	7.000,00	,00	,00	7.000,00
2011	1-07-02-03	GI 164 03/08/2011	1035	Patrocinio e contributo finanziario all'Ass.Socio-Cult."Spirito Libero 03" "VII Sagra della Pizza 11	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-07-02-03	GI 168 09/08/2011	1057	Org.spettacoli e con.patrocini e contributi alle ass.cult. per manif.estive "Basole di Luce 2011"	9.280,00	,00	,00	9.280,00
2011	1-07-02-03	DE 155 22/12/2011	1463	Approvazione programma "Natale 2011"	1.700,00	,00	,00	1.700,00
2011	1-07-02-03	DE 145 25/11/2011	1464	Concessione contributo all'Arciconfraternita di S.Maria La Nova pe la Festa dell'Immacolata	500,00	,00	,00	500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-07-02-03	DE 156 27/12/2011	1488	Concessione contributo alla Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo per la Festa dell'Immacolata Conc.	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-07-02-05	GI 15 21/01/2011	214	concessione contributo e utilizzo gratuito del sito Villa Penna per lo svolgimento di un master	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2011	1-07-02-05	GI 41 02/03/2011	335	Concessione contributo Kiwanis Club di Scicli VI Stagione Teatrale a favore bambini disagiati.	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2011	1-07-02-05	GI 42 04/03/2011	351	Concessione e contributo all'Ass.Circolo ARCI "Stratanova" di Scicli per organiz.38° Ediz.Carnevale	1.300,00	,00	,00	1.300,00
2011	1-07-02-05	GI 47 10/03/2011	360	Contributo alla Parrocchia S. Caterina da Siena di Donnalucata per la cavalcata	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-07-02-05	GI 48 10/03/2011	361	Concessione patrocinio e contributo all' Associazione Don Francesco per la cavalcata	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-07-02-05	GI 56 16/03/2011	375	Conces.patrocinio e contributo all'Ass."Peppe Greco" di Scicli in occasione Cavalcata S.Giuseppe	5.500,00	,00	,00	5.500,00
2011	1-07-02-05	GI 56 16/03/2011	376	Conces.patrocinio e contributo all'Ass."Peppe Greco" di Scicli in occasione Cavalcata S.Giuseppe	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-07-02-05	DE 43 16/03/2011	433	Impegno spesa per servizio musicale itinerante Celebrazione 150° Anniversario dell'Unita d'Italia	600,00	,00	,00	600,00
2011	1-07-02-05	GI 69 08/04/2011	570	Concessione contributo all'arciconfraternita di S.M.La Nova per la festa di Pasqua 2011	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2011	1-07-02-05	GI 73 14/04/2011	622	Concessione contributo alla parrocchia di S. Bartolomeo per la festa del Crocifisso e l'Addolorata	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-07-02-05	DE 125 15/12/2010	648	Aff.incarico per presentaz.progetto relativo Festa della Madonna delle Milizie "P.O.FERS 2007/2013"	1.400,00	,00	,00	1.400,00
2011	1-07-02-05	DE 51 16/04/2011	649	Impegno spesa per organizzazione Festa delle Milizie - Anno 2011	20.300,00	5.958,20	,00	14.341,80
2011	1-07-02-05	DE 53 19/04/2011	650	Impegno spesa per servizi promozionali televisivi in onore della Madonna delle Milizie - Anno 2011	6.000,00	400,00	,00	5.600,00
2011	1-07-02-05	DE 138 02/05/2011	688	Procedura negoziata per nolo installazione e succ.smontaggio luminarie Festa delle Milizie	5.000,00	4.340,00	,00	660,00
2011	1-07-02-05	DE 61 29/04/2011	731	Impegno spesa per servizi musicali itineranti per le giornate del 1° maggio e 2 giugno 2011	1.700,00	500,00	,00	1.200,00
2011	1-07-02-05	DE 64 05/05/2011	764	Impegno spesa per la rievocazione storica del fatto d'armi per la Festa delle Milizie - Anno 2011	20.200,00	4.400,00	,00	15.800,00
2011	1-07-02-05	GI 168 09/08/2011	1056	Org.spettacoli e con.patrocini e contributi alle ass.cult. per manifestive "Basole di Luce 2011"	13.800,00	5.880,00	,00	7.920,00

Anno
Provvedimento

N. Impegno

Intervento Delibera/Deter.

Causale

Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-07-02-05 DE 154 22/12/2011	1487	Impegno spesa per la realizzazione di manifestazioni per le Festività Natalizie	4.936,00	,00	,00	4.936,00
2011	1-08-01-01	1440	Stipendi fissi anno 2011	150.098,00	143.238,15	,00	6.859,85
2011	1-08-01-02 DE 4 10/01/2011	448	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2011	23.000,00	4.409,87	,00	18.590,13
2011	1-08-01-02 DE 63 22/02/2011	850	Fornitura con somministrazione periodica di materiale di segnaletica stradale 2011	15.000,00	,00	,00	15.000,00
2011	1-08-01-02 DE 417 22/12/2011	1517	Serv.fornitura materiale di segnaletica stradale per l'anno 2011. Integrazione spesa.	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-08-01-03	1567	Corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale	330.000,00	,00	,00	330.000,00
2011	1-08-02-01	150	Assegni fissi anno 2011	24.537,00	23.721,28	,00	815,72
2011	1-08-02-02 DE 2 10/01/2011	445	Fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2011	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-08-02-02 DE 3 10/01/2011	456	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia anno 2011.	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2011	1-08-02-03	429	Global Power anno 2011	141.000,00	136.880,02	,00	4.119,98
2011	1-08-02-07 DE 2 04/01/2011	71	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	602,24	27,05	,00	575,19
2011	1-08-02-07	152	IRAP anno 2011	1.898,00	142,97	,00	1.755,03
2011	1-09-01-01	153	Assegni fissi anno 2011	461.336,00	461.177,44	,00	158,56
2011	1-09-01-01	154	Contributi anno 2011	133.363,93	91.800,04	,00	41.563,89
2011	1-09-01-01	417	Straordinario anno 2011	500,00	327,93	,00	172,07
2011	1-09-01-01	1577	Fondo per la retribuzione di risultato	4.966,00	,00	,00	4.966,00
2011	1-09-01-02 DE 2 04/01/2011	72	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	5.000,00	4.101,16	,00	898,84
2011	1-09-01-02 DE 2 04/01/2011	73	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-09-01-02 DE 2 04/01/2011	75	Impegno spesa per notifica atti - Anno 2011	2.000,00	8,58	,00	1.991,42
2011	1-09-01-02 DE 138	1394	Il° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-09-01-03 DE 21 19/04/2011	635	Piano di Urbanistica Comm.le Avviso adozione variante PRG. Pubblicazione. Impegno spesa	484,80	184,80	,00	300,00
2011	1-09-01-03 DE 33 01/06/2011	827	EIRE 2011. "Social Housing Exhibition". Partecipazione Ing. Guglielmo Spanò. Autorizzazione	600,00	582,10	,00	7,90

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-09-01-03 DE	68 18/10/2011	1298	Programma edili abitativa sociale. Pubblicazione avviso GURS	631,62	,00	,00	631,62
2011	1-09-01-03 DE	128 07/12/2011	1414	Progetto finalizzato per finalità di cui all'art. 32 L. 326/03 Sanatoria Edilizia Modifica det. 59/11	31.281,17	,00	,00	31.281,17
2011	1-09-01-06		842	Mutui anno 2011	14.691,00	14.690,78	,00	,24
2011	1-09-01-07 DE	2 04/01/2011	74	Impegno spesa per registrazione atti - Anno 2011	3.000,00	514,26	,00	2.485,74
2011	1-09-01-07		155	IRAP anno 2011	38.469,00	26.927,43	,00	11.541,57
2011	1-09-03-01		156	Assegni fissi anno 2011	82.069,00	80.323,60	,00	1.745,40
2011	1-09-03-01		420	Straordinario anno 2011	2.479,51	720,87	,00	1.758,64
2011	1-09-03-01 DE	16 03/03/2011	457	Impegno spesa rimborso spese di missioni personale serv. di Protezione Civile - Anno 2011	2.000,00	651,58	,00	1.348,42
2011	1-09-03-02 DE	2 04/01/2011	38	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.000,00	989,52	,00	,48
2011	1-09-03-02 DE	2 04/01/2011	39	Impegno spesa per abbonamenti - Anno 2011	100,00	,00	,00	100,00
2011	1-09-03-02 DE	47 08/02/2011	300	Reti det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	800,00	,00	,00	800,00
2011	1-09-09-02 DE	70 02/03/2011	396	Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	350,00	200,00	,00	150,00
2011	1-09-03-03 DE	43 03/02/2011	315	Reti det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	1.500,00	640,22	,00	859,78
2011	1-09-03-03		363	Utenze Telecom - TIM Anno 2011	1.300,00	,00	,00	1.300,00
2011	1-09-03-07 DE	2 04/01/2011	40	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	509,00	465,17	,00	43,83
2011	1-09-03-07		158	IRAP anno 2011	5.748,00	546,92	,00	5.201,08
2011	1-09-04-01		160	Contributi anno 2011	75.327,00	53.535,20	,00	21.791,80
2011	1-09-04-01		168	Assegni fissi anno 2011	82.623,00	81.408,30	,00	1.214,70
2011	1-09-04-01		169	Contributi anno 2011	15.567,03	14.572,30	,00	994,73
2011	1-09-04-02 DE	2 04/01/2011	50	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	2.000,00	1.151,26	,00	848,74
2011	1-09-04-02 DE	1 10/01/2011	277	Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	22.000,00	11.219,07	,00	10.780,93
2011	1-09-04-02 DE	47 08/02/2011	301	Reti det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	5.000,00	4.348,80	,00	651,20

Anno
Provvedimento

N. Impegno

Intervento Delibera/Deter.

Causale

Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insisistenze	Residuo Finale
2011	1-09-04-02 DE 47 08/02/2011	302	Reti.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autoirazione automezzi com.li. Anno 2011.	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-09-04-02 DE 70 02/03/2011	307	Reti.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	3.000,00	1.710,00	,00	1.290,00
2011	1-09-04-02 DE 4 10/01/2011	450	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfurtivistica anno 2011	4.000,00	1.607,00	,00	2.393,00
2011	1-09-04-02 DE 4 10/01/2011	453	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfurtivistica anno 2011	4.000,00	2.393,00	,00	1.607,00
2011	1-09-04-02 DE 3 10/01/2011	454	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia anno 2011.	14.000,00	,00	,00	14.000,00
2011	1-09-04-02 DE 3 10/01/2011	455	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia anno 2011.	12.000,00	,00	,00	12.000,00
2011	1-09-04-02 DE 108 04/04/2011	645	Fornitura di Kg.42.0000 di ipoclorito di sodio 16 - 17% e pezzi di ricambio pompe dosatrici 2011	10.000,00	6.552,00	,00	3.448,00
2011	1-09-04-02 DE 108 04/04/2011	646	Fornitura di Kg.42.0000 di ipoclorito di sodio 16 - 17% e pezzi di ricambio pompe dosatrici 2011	8.840,00	,00	,00	8.840,00
2011	1-09-04-03 DE 33 01/02/2011	268	Ingiunzione n.24/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-09-04-03 DE 43 03/02/2011	313	Reti.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	4.000,00	1.600,56	,00	2.399,44
2011	1-09-04-03 DE 43 03/02/2011	321	Reti.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	4.000,00	1.753,66	,00	2.246,34
2011	1-09-04-03 DE 43 03/02/2011	322	Reti.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	1.500,00	285,55	,00	1.214,45
2011	1-09-04-03	394	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	500,00	69,00	,00	431,00
2011	1-09-04-03 DE 100 29/03/2011	644	Lavori di stesatura di tratti condotta fognaria svuotamento pulitura lavaggio e dis.vasche racc.liqu	36.000,00	,00	,00	36.000,00
2011	1-09-04-03	662	Enel anno 2011	429.999,00	367.617,50	,00	62.381,50
2011	1-09-04-03 DE 137 02/05/2011	667	Gara d'appalto per fornitura montaggio e smontaggio palco per festa della Madonna delle Milizie	13.800,00	,00	,00	13.800,00
2011	1-09-04-03	1308	Liqu. Enel anno 2011	14.000,00	13.996,37	,00	1,63
2011	1-09-04-03	1330	Utenze e canoni per telefonia 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-09-04-06	841	Mutui anno 2011	126.102,00	126.101,92	,00	,08
2011	1-09-04-07 DE 2 04/01/2011	51	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	2.020,00	573,39	,00	1.446,61

Anno
Prova-
nienza

N.

Intervento Delibera/Deter. Impegno Causale

Intervento	Delibera/Deter.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-09-04-07 DE	52	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	339,24	193,79	,00	145,45
2011	1-09-04-07	181	IRAP anno 2011	23.714,00	17.452,15	,00	6.261,85
2011	1-09-04-07	170	IRAP anno 2011	6.954,00	4.839,39	,00	2.114,61
2011	1-09-04-07 DE	215	Impegno spesa e liqu. canone conc. realizz. accessi carrabili/pedonali Anno 2011. Conc. n. 61/2009	46,44	,00	,00	46,44
2011	1-09-04-07 DE	216	Impegno spesa e liqu. canone conc. realizz. accessi uso agricolo Anno 2011. Conc. n. 72/2009	20,64	,00	,00	20,64
2011	1-09-04-07 DE	217	Impegno spesa e liqu. canone conc. realizz. accessi carrabili/pedonali Anno 2011. Conc. 143/09-67/05	217,48	,00	,00	217,48
2011	1-09-04-07 DE	218	Impegno spesa e liqu. canone conc. realizz. accessi carrabili/pedonali Anno 2011. Conc. 134/2006	54,24	,00	,00	54,24
2011	1-09-04-07 DE	393	Impegno spesa e liquidazione canone occupazione suolo pubblico. Anno 2011	8.034,25	,00	,00	8.034,25
2011	1-09-04-07 DE	941	Liquidazione fatt. alla RFI per l'affitto terreno compreso tra il KM335+653,84 ed il KM335+838,37	1.692,28	,00	,00	1.692,28
2011	1-09-05-02 DE	59	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	3.000,00	2.295,66	,00	704,34
2011	1-09-05-02 DE	303	Rett. det. n. 13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	45.260,00	29.079,40	,00	16.170,60
2011	1-09-05-02 DE	308	Rett. det. n. 22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	5.000,00	2.160,00	,00	2.840,00
2011	1-09-05-02 DE	1398	1° Ulteriore Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-08-05-02 DE	1420	Impegno spesa per riparazione fotocopiatrice Panasonic DP 1520P	377,52	,00	,00	377,52
2011	1-09-05-02 DE	1509	Impegno spesa per la fornitura di n. 3 stampanti per il Settore Manutenzione Ecologia	420,00	,00	,00	420,00
2011	1-09-05-03 DE	314	Rett. det. n. 19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	1.100,00	1.066,38	,00	13,64
2011	1-09-05-03 DE	323	Rett. det. n. 19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	38.300,00	14.466,62	,00	23.831,38
2011	1-09-05-03	381	Telecom anno 2011	12.000,00	9.344,13	,00	2.655,87
2011	1-09-05-03 DE	462	Impegno spesa anno 2011 a sostegno iniziative finalizz. alla prevenzione del randagismo	2.500,00	2.499,07	,00	,93

Anno
Prove-
nienza

N.
Impegno

Intervento Delibera/Deter. Causale

Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-09-05-03 DE 35/01/02/2011	628	Impegno spesa anno 2011 in favore della Coop.Maia per il servizio di cure ed ospitalità cani randagi	10.000,00	9.126,00	,00	874,00
2011	1-09-05-03 DE 36/01/02/2011	629	Impegno spesa anno 2011 per il servizio di cura ed ospitalità cani randagi - Dog Professional	21.670,00	5.599,20	,00	16.070,80
2011	1-09-05-03 DE 89/21/03/2011	636	Trasferimento 14 cani del Pisciotto dalla Dog Professional a rifugio ENPA	14.000,00	,00	,00	14.000,00
2011	1-09-05-03 DE 112/08/04/2011	809	Conferim.c/o piattaforma e/o centro autorizzato delle alghe marine c/o lo scalo di Donnalucata	35.000,00	22.848,00	,00	12.152,00
2011	1-09-05-03 DE 195/13/06/2011	968	Impegno spesa anno 2011 a sostegno iniziative finalizz.alla prevenzione del randagismo	2.500,00	2.494,39	,00	5,61
2011	1-09-05-03 DE 245/15/07/2011	996	Rettifica det.n.182/11,Acquisto n.35000 sacchi di polietilene vergine di 1^ scelta	10.500,00	,00	,00	10.500,00
2011	1-09-05-03 GI 196/21/09/2011	1064	Impegno spesa per rinnovo conv.Cooperazione tra il Comune di Scicli e l'ENPA a tutto il 31/12/2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-09-05-03	1197	Costituzione società consortile per azioni -Sottoscrizione	18.800,00	,00	,00	18.800,00
2011	1-09-05-03 DE 317/29/09/2011	1229	Serv.smaltimento rifiuti solidi urbani c/o discarica C.da Tiriti dalla ditta CYKOS	162.179,99	162.176,99	,00	3,00
2011	1-09-05-03 DE 320/29/09/2011	1230	Liqu.fatt.n.114/11 della Sicilia Ambiente spa. Conferimento rifiuti biodegradabili (organico) Luglio	4.007,85	,00	,00	4.007,85
2011	1-09-05-03 DE 319/29/09/2011	1231	Anticipazione spesa a favore dell'Economio Com.le per pagamento tasse reg.apertura ambulatorio	240,00	140,54	,00	99,46
2011	1-09-05-03 DE 326/04/10/2011	1248	Impegno spesa per competenze e onorari avv. Ignazio Drago	4.737,44	2.058,40	,00	2.679,04
2011	1-09-05-03 DE 337/12/10/2011	1293	Approv.ed Impegno somma a titolo rimborso spese alla ESPER di Torino raccolta diff.porta porta	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-09-05-03 DE 340/19/10/2011	1300	Serv.smaltimento rifiuti non pericolosi c/o discarica C.da Tiriti - Gestione OIKOS spa.Settembre 2011	115.452,24	,00	,00	115.452,24
2011	1-09-05-03 DE 375/07/11/2011	1327	Liquidazione fattura n. 383/2011 dell'ATO Ragusa Ambiente spa Luglio 2011	5.082,00	,00	,00	5.082,00
2011	1-09-05-03 DE 376/07/11/2011	1328	Liquidazione fattura n. 478/2011 dell'ATO Ragusa Ambiente spa Agosto 2011	9.860,54	,00	,00	9.860,54
2011	1-09-05-03 DE 377/07/11/2011	1329	Liquidazione fattura n. 534/2011 dell'ATO Ragusa Ambiente spa Settembre 2011	2.569,70	,00	,00	2.569,70
2011	1-09-05-03 DE 388/17/11/2011	1421	Liquidaz.fatt. 151/11 della Sicilia Ambiente spa - Conferimento rifiuti biodegradabili-Settembre 11	2.895,75	,00	,00	2.895,75

Anno
Prov-
vienza

Intervento
Delibera/Deter.
N.
Impegno
Causale

Intervento	Delibera/Deter.	N.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-09-05-03 DE 389 17/11/2011	1422		Concessione contributo alla Legambiente di Ragusa per il convegno sui rifiuti	400,00	,00	,00	400,00
2011	1-09-05-03 DE 413 15/12/2011	1456		Liquid.fatt.n.163/11 della "Sicilia Ambiente spa in liquidazione" - Enna Conferimento rifiuti biodeg	3.631,65	,00	,00	3.631,65
2011	1-09-05-03 DE 420 30/12/2011	1516		Lavori d'urgenza per eseguire il prelievo, trasporto e smaltimento percolato scarica C.da S.Biagio	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2011	1-09-05-03 DE 364 31/10/2011	1524		Liquidazione fatt.n.28/06 alla ditta Di Vita Giovanni con sede in Vittoria relativa addebito interes	21.965,46	,00	,00	21.965,46
2011	1-09-05-03	1551		Raccolta RSU porta a porta	597.835,60	,00	,00	597.835,60
2011	1-09-05-07 DE 2 04/01/2011	60		Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	6.334,12	3.082,85	,00	3.251,27
2011	1-09-05-07	164		IRAP anno 2011	15.095,00	14.841,86	,00	253,14
2011	1-09-06-02 DE 70 02/03/2011	309		Reti.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	800,00	750,00	,00	50,00
2011	1-09-06-02 DE 338 12/10/2011	1263		acquisto presso la ditta Vival Cintoli di n° 100 piantine da inserire nell'aiuola attorno al palco m	275,00	,00	,00	275,00
2011	1-09-06-02 DE 339 12/10/2011	1294		Impegno spesa e liqu.fatt.202/09 ditta Elen Garden di Messina M.Elena con sede a Sciaci	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-09-06-02 DE 339 12/10/2011	1295		Impegno spesa e liqu.fatt.202/09 ditta Elen Garden di Messina M.Elena con sede a Sciaci	134,18	,00	,00	134,18
2011	1-09-06-03 DE 43 03/02/2011	318		Reti.det.n.19/11. Manutenz. e ripataz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	500,00	468,38	,00	31,62
2011	1-09-06-07 DE 2 04/01/2011	61		Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	206,08	47,55	,00	158,53
2011	1-10-01-01	171		Assegni fissi anno 2011	411.756,50	401.624,23	,00	10.132,27
2011	1-10-01-01	172		Contributi anno 2011	118.808,98	66.879,71	,00	49.929,27
2011	1-10-01-01	175		Contributi anno 2011	72.854,37	63.321,97	,00	9.532,40
2011	1-10-01-01	909		Presa d'atto cessazione dal serv.della dip.sig.ra Bosco Vincenza decedute in attivita di servizio	7.434,50	,00	,00	7.434,50
2011	1-10-01-02 DE 2 04/01/2011	11		Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.000,00	243,90	,00	756,10
2011	1-10-01-02 DE 2 04/01/2011	12		Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.000,00	197,66	,00	802,34
2011	1-10-01-02 DE 3 12/01/2011	233		Acquisto a somministrazione di prodotti igienico alimentari per gli asili nido. Anno 2011	1.500,00	1.465,35	,00	34,65

Anno
Provvedimento

Intervento Delibera/Deter. N. Impegno Causale

Intervento	Delibera/Deter.	N.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-01-02		234	Acquisto a somministrazione di prodotti igienico alimentari per gli asili nido. Anno 2011	1.500,00	1.200,30	,00	299,70
2011	1-10-01-02	DE	336	Impegno spesa per affid. mediante pubbl. incanto fornitura derrate alimentari detersivi e generi vari	12.500,00	,00	,00	12.500,00
2011	1-10-01-02	DE	337	Impegno spesa per affid. mediante pubbl. incanto fornitura derrate alimentari detersivi e generi vari	12.500,00	,00	,00	12.500,00
2011	1-10-01-02	DE	847	Impegno spesa maggio/giugno 2011 acquisto prodotti igienico alimentari asili nido Jungi e Valverde	1.500,00	1.456,55	,00	43,45
2011	1-10-01-02	DE	848	Impegno spesa maggio/giugno 2011 acquisto prodotti igienico alimentari asili nido Jungi e Valverde	1.500,00	1.427,20	,00	72,80
2011	1-10-01-02	DE	1417	Rettificata det. 5/11 - Acquisto a somministrazione igienico-alimentari c/o Farmacia Com. Ie 2011	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2011	1-10-01-02	DE	1418	Rettificata det. 5/11 - Acquisto a somministrazione igienico-alimentari c/o Farmacia Com. Ie 2011	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2011	1-10-01-03		421	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	500,00	365,00	,00	135,00
2011	1-10-01-03		422	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	500,00	411,50	,00	88,50
2011	1-10-01-03	DE	431	Impegno spesa marzo-aprile 2011 per la gestione del "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà"	22.192,00	,00	,00	22.192,00
2011	1-10-01-03	DE	1028	Impegno spesa per fornitura gas metano per i servizi del V Settore. Anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-10-01-03	DE	1029	Impegno spesa per fornitura gas metano per i servizi del V Settore. Anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-10-01-03	GI	1201	Rinnovo Convenzione per la gestione del "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà" - Gennaio/Febraio/11	22.192,00	,00	,00	22.192,00
2011	1-10-01-03	DE	1218	Impegno spesa periodo scol. maggio/giugno 11/settembre-Dicembre 2011 Centro Diurno Ist. M. S.S	44.384,00	,00	,00	44.384,00
2011	1-10-01-05	GI	952	Adesione progetto "37-Accoglienza per Bambini provenienti dalla Bosnia Erzegovina-Estate 2011"	1.260,00	,00	,00	1.260,00
2011	1-10-01-05	DE	956	Adesione al progetto di Solidarietà Internazionale "Accoglienza Minori Bielbrussia"-Estate 2011	1.440,00	,00	,00	1.440,00
2011	1-10-01-05	DE	1482	Affidamento familiare minore F.I.	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2011	1-10-01-05	DE	1488	Provvedimento di affidamento per le minore P.E.	1.600,00	,00	,00	1.600,00
2011	1-10-01-05	DE	1489	Impegno spesa relativo contributo per aff. familiare del minore A.L. - Luglio - Dicembre 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-01-05	DE 372 23/12/2011	1490	Impegno spesa relativo contributo per aff.to familiare del minore G.G., Luglio - Dicembre 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-10-01-05	DE 373 23/12/2011	1491	Impegno spesa relativo contributo per aff.to familiare del minore L.M. Luglio - Dicembre 2011	2.400,00	,00	,00	2.400,00
2011	1-10-01-05	DE 375 28/12/2011	1514	Contributo econ.per la realizz.progetto "38^ Accoglienza per bambini Bosnia Herzegovina 2011/12	112,00	,00	,00	112,00
2011	1-10-01-05	DE 375 28/12/2011	1515	Contributo econ.per la realizz.progetto "38^ Accoglienza per bambini Bosnia Herzegovina 2011/12	200,00	,00	,00	200,00
2011	1-10-01-07		173	IRAP anno 2011	10.000,00	2.620,31	,00	7.379,69
2011	1-10-01-07		176	Irap anno 2011	15.000,00	9.054,18	,00	5.945,82
2011	1-10-04-01		178	Contribut' anno 2011	60.612,66	54.790,93	,00	5.821,73
2011	1-10-04-01	DE 149 10/05/2011	741	Impegno spesa per l'attuazione del progetto "Sportello Unico" previsto P.Z.D.S.S. L.328/2000	9.887,45	,00	,00	9.887,45
2011	1-10-04-01		920	Straordinario anno 2011	500,00	422,70	,00	77,30
2011	1-10-04-01		1442	Stipendi fissi anno 2011	20.182,00	18.529,25	,00	1.652,75
2011	1-10-04-01		1578	Fondo per la retribuzione di risultato	3.205,29	,00	,00	3.205,29
2011	1-10-04-02	DE 204/01/2011	13	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	2.000,00	1.452,62	,00	547,38
2011	1-10-04-02	DE 138	1395	Il* Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-10-04-03	DE 330 06/12/2010	4	Prosecuzione retta ricovero disabile F.M. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days". Dic.2010/Maggio 11	7.500,00	3.000,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 327 03/12/2010	5	Prosecuzione retta ricovero disabile G.L. c/o Comunità All. "Beautiful Days". Dic. 10/Maggio 2011	7.500,00	3.000,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 333 07/12/2010	8	Prosecuzione retta ricovero disabile C.A. c/o Comunità All. "Beautiful Days". Dic. 10/Maggio 2011	7.500,00	4.500,00	,00	3.000,00
2011	1-10-04-03	DE 334 07/12/2010	9	Prosecuzione retta ricovero disabile M.D. c/o Comunità All. "Beautiful Days". Dic. 10/Maggio 2011	7.500,00	3.000,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 304 17/11/2010	212	Prosecuz.retta ricovero disabile C. S. c/o Comunità All. "Casa di Venere" Modica. Novem. 10/Gen.11	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 20 26/01/2011	253	Liquidazione fattura Telecom Italia spa utenza telefonica Set.Aff. Sociali - 6° bimestre 2010	124,50	,00	,00	124,50
2011	1-10-04-03		266	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	2.175,50	2.153,50	,00	22,00

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-04-03	DE 55 14/02/2011	287	Proseguo retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità All. "Casa di Venere" Modica. Febbraio/Aprile 11	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 102 11/04/2011	624	Impegno retta ricovero minore N.G.-Ass. "Comunità Papa Giovanni XXIII" di Acireale. Genn./Giugno 11	3.610,86	3.609,05	,00	1,81
2011	1-10-04-03	DE 104 11/04/2011	634	Proroga ricovero minori SA SE AG c/o Comunità Alloggio Minori "Oasi Don Bosco. Gen. io Giugno 11	22.664,82	6.527,40	,00	16.137,42
2011	1-10-04-03	DE 112 18/04/2011	651	Imp. spesa per ricovero minore M.S. c/o Comunità Alloggio "M. Crocifissa" Modica. Marzo/Giugno 2011	8.201,62	,00	,00	8.201,62
2011	1-10-04-03	DE 113 18/04/2011	652	Proroga ricovero minore A.C.e A.M. c/o Casa Famiglia "Rosa di L.Monti". Gennaio/Giugno 2010	18.000,00	12.000,00	,00	6.000,00
2011	1-10-04-03	DE 116 20/04/2011	659	Inserimento della sig.ra AM c/o casa accoglienza "CasAmica" di Ispica.	4.500,00	2.700,00	,00	1.800,00
2011	1-10-04-03	GI 83 28/04/2011	663	Proroga convenzione servizio ricovero anziani. Anno 2011	8.700,00	,00	,00	8.700,00
2011	1-10-04-03	DE 120 27/04/2011	668	Prosecuzione ricovero disabili CR CG. presso l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Comiso. Aprile/Giugno 2011	9.000,00	4.500,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 146 09/05/2011	739	Assunzione retta ricovero disabile N.I. c/o Comunità alloggio "Casa di Venere". Maggio/Agosto 2011	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 147 10/05/2011	740	Prosecuzione retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità alloggio "Casa di Venere". Maggio/Luglio 2011	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 202 29/06/2011	961	Impegno spesa e liquid.-Serv. trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comun. alunna F.M.	2.340,00	,00	,00	2.340,00
2011	1-10-04-03	DE 175 07/06/2011	962	Assunzione retta ricovero disabile G.B presso Comunità alloggio "Beautiful Days". Giugno - Agosto 11	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 176 07/06/2011	963	Assunzione retta ricovero disabile C.A. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days". Giugno - Novembre 11	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2011	1-10-04-03	DE 177 07/06/2011	964	Assunzione retta ricovero disabile F.M. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days". Giugno - Novembre 11	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2011	1-10-04-03	DE 178 07/06/2011	965	Assunzione retta ricovero disabile G.L. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days". Giugno - Novembre 11	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2011	1-10-04-03	DE 179 07/06/2011	966	Assunzione retta ricovero disabile M.D. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days". Giugno - Novembre 11	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2011	1-10-04-03	DE 205 05/07/2011	1050	Prosecuzione ricovero disabili F.A. presso l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Comiso. Luglio/Settembre 2011	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 204 05/07/2011	1051	Prosecuzione ricovero disabili C.R., C.G. c/o l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Comiso. Luglio/Settembre 2011	9.000,00	,00	,00	9.000,00

Anno Provve- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-04-03	DE 234 29/08/2011	1198	Prosecuzione ricovero disabile C.S. c/o Comunità Alloggio "Casa di Diana" Modica Agosto11/Gen12	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 236 29/08/2011	1199	Prosecuzione ricovero disabile N.L. c/o Comunità Alloggio "Casa di Diana" Modica Agosto11/Dic.12	7.500,00	,00	,00	7.500,00
2011	1-10-04-03	DE 249 13/09/2011	1200	Prosecuzione ricovero disabile G.B. c/o Comunità Alloggio "Beautiful Day" Vittoria Sett. 11/Nov.11	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 257 23/09/2011	1210	Proroga servizio trasporto scolastico e ass. per l'autonomia e comun.all'alunna disabile F.M.	2.202,72	,00	,00	2.202,72
2011	1-10-04-03	DE 259 28/09/2011	1217	Assunz.retta per inserimento disabile M.L. c/o Coop.Sociale Agr. "Terra Nostra" -Ottobre/Dicembre11	3.450,00	,00	,00	3.450,00
2011	1-10-04-03	DE 265 05/10/2011	1254	Impegno retta ricovero minore N.G.-Ass. "Comunità Papa Giovanni XXII" di Acireale Luglio/Dicemb 11	3.610,86	,00	,00	3.610,86
2011	1-10-04-03	DE 267 06/10/2011	1255	Imp.retta ricovero minori SA SE AG c/o Comunità Alloggio Minori "Casi Don Bosco.Luglio/Dicembr 11	23.040,48	,00	,00	23.040,48
2011	1-10-04-03	DE 270 10/10/2011	1256	Prosecuzione ricovero disabili CR CG. presso l'A.I.F.F.A.S.OhluS di Corniso. Ottobre/Dicembre 2011	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2011	1-10-04-03	DE 271 10/10/2011	1257	Prosecuzione ricovero disabili F.A. presso l'A.I.F.F.A.S.Ontus di Corniso. Ottobre/Dicembre 2011	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 274 11/10/2011	1256	Impegno spesa ricovero minore A.C. e A.M. c/o Casa Famiglia "Rosa di L.Monti" Luglio/Dicembre 11	18.000,00	,00	,00	18.000,00
2011	1-10-04-03	DE 279 12/10/2011	1288	Impegno spesa anno 2011 - Servizio ricovero anziani.	17.900,00	,00	,00	17.900,00
2011	1-10-04-03	DE 285 17/10/2011	1289	Compartecipazione retta ricovero per inserimento disabile C.G. c/o Comunità All. "Villa Anicia"	8.000,00	,00	,00	8.000,00
2011	1-10-04-03	DE 294 28/10/2011	1324	Proroga servizio trasporto scolastico e ass. per l'autonomia e comun.all'alunna disabile F.M.	4.405,44	,00	,00	4.405,44
2011	1-10-04-03	DE 306 10/11/2011	1364	" Casa accoglienza CasaAmica di Ispica periodo Giugno/Ottobre 2011	4.500,00	2.700,00	,00	1.800,00
2011	1-10-04-03	DE 305 09/11/2011	1367	Ass.retta ricovero minori F.K.c/o Comunità Alloggio Minori "Casi Don Bosco. Aprile/Ottobre 11	8.223,34	,00	,00	8.223,34
2011	1-10-04-03	DE 302 08/11/2011	1369	Concessione assistenza ec.temporanea a favore del sig. B.F. finalizzata al pagamento retta ricovero	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2011	1-10-04-03	DE 347 12/12/2011	1404	Prosecuzione inserimento della sig.ra A.M. c/o casa accoglienza "CasaAmica" Ispica	1.800,00	,00	,00	1.800,00
2011	1-10-04-03	DE 345 07/12/2011	1405	Ass.retta ricovero minore M.S. c/o Casa Famiglia "Rosa di Luigi Monti"-21 aprile/6maggio 2011	800,00	,00	,00	800,00

Anno
Prove-

N.
Impiego

Intervento

Delibera/Deter.

Causale

				Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-04-03	DE 343 07/12/2011	1406	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 342 07/12/2011	1407	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 341 07/12/2011	1408	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 340 07/12/2011	1409	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 339 07/12/2011	1410	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 369 21/12/2011	1481	3.200,00	,00	,00	3.200,00
2011	1-10-04-03		1522	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-10-04-03		1523	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-05	DE 94 05/04/2011	573	3.000,00	2.750,00	,00	250,00
2011	1-10-04-05	DE 101 11/04/2011	623	60,00	12,00	,00	48,00
2011	1-10-04-05	DE 143 29/04/2011	729	300,00	150,00	,00	150,00
2011	1-10-04-05	DE 142 29/04/2011	730	4.190,00	3.750,00	,00	440,00
2011	1-10-04-05	DE 145 05/05/2011	736	1.000,00	500,00	,00	500,00
2011	1-10-04-05	DE 155 12/05/2011	769	39.901,70	39.051,32	,00	850,38
2011	1-10-04-05	DE 183 09/06/2011	879	450,00	,00	,00	450,00
2011	1-10-04-05	DE 169 06/06/2011	901	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2011	1-10-04-05	DE 255 21/09/2011	1204	36.710,43	36.031,07	,00	679,36
2011	1-10-04-05	DE 263 05/10/2011	1253	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2011	1-10-04-05	DE 282 14/10/2011	1268	210,00	,00	,00	210,00

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-04-05	DE 286 17/10/2011	1292	Concessione ass. economica sotto forma di buono casa a favore della sig.ra C.P. per canone locaz.	2.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
2011	1-10-04-05	DE 280 14/10/2011	1297	Concessione ass. econ. temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond. disagio econ.	3.000,00	1.000,00	,00	2.000,00
2011	1-10-04-05	DE 288 20/10/2011	1310	Concessione contributo straordinario a favore di nuclei familiari con disagio socio economico	1.500,00	900,00	,00	600,00
2011	1-10-04-05	DE 292 28/10/2011	1322	Concessione ass. econ. temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond. disagio econ.	4.000,00	3.000,00	,00	1.000,00
2011	1-10-04-05	DE 293 28/10/2011	1323	Concessione ass. econ. temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond. disagio econ.	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-10-04-05	DE 325 17/11/2011	1343	Concessione ass. econ. straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond. disagio econ.	1.800,00	1.500,00	,00	300,00
2011	1-10-04-05		1368	Concessione contributo al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Scicli. Anno 2011	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2011	1-10-04-05	DE 303 08/11/2011	1370	Concessione contributo all'Ass. di Volontariato "Paolo Ferro" di Scicli - Anno 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-10-04-05	DE 309 11/11/2011	1372	Concessione contributo anno 2011 all'Ass. di Volontariato "Piccolo Principe" Onlus di Ragusa	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-10-04-05	DE 330 24/11/2011	1373	Concessione ass. econ. temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond. disagio econ.	250,00	,00	,00	250,00
2011	1-10-04-05	DE 349 14/12/2011	1450	Concessione contributo per l'anno 2011 all'Associazione "La Sorgente" di Scicli. Impegno spesa.	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-10-04-05	DE 374 28/12/2011	1508	Integrazione impegno spesa per il serv. trasporto generi alimentari	7,80	,00	,00	7,80
2011	1-10-04-07		179	IRAP anno 2011	20.969,00	14.833,79	,00	6.135,21
2011	1-10-05-01		180	Assegni fissi anno 2011	177.628,00	174.950,52	,00	2.677,48
2011	1-10-05-01		181	Contributi anno 2011	27.681,76	23.130,43	,00	4.751,33
2011	1-10-05-02	DE 204/01/2011	76	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.000,00	599,47	,00	400,53
2011	1-10-05-03		395	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	500,00	130,50	,00	369,50
2011	1-10-05-03	DE 291 06/09/2011	1150	Impegno spesa e liquidazione Telecom Italia Spa 4° bim 2011	133,00	,00	,00	133,00
2011	1-10-05-06		843	Mutui anno 2011	231.455,00	231.454,48	,00	,52
2011	1-10-05-07	DE 204/01/2011	77	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	189,00	62,94	,00	126,06

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco del residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-05-07		182	IRAP anno 2011	10.311,00	6.701,58	,00	3.609,42
2011	1-11-01-02	DE 2 04/01/2011	33	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.500,00	1.069,00	,00	431,00
2011	1-11-01-03	DE 43 03/02/2011	317	Rett.def.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straordinari automezzi com.it. Anno 2011.	500,00	212,24	,00	287,76
2011	1-11-01-07	DE 2 04/01/2011	34	Impegno spesa tasse automezzi per l'anno 2011	60,00	,00	,00	60,00
2011	1-11-01-07		188	IRAP anno 2011	5.748,00	450,71	,00	5.297,29
2011	1-11-02-01		195	Assegni fissi anno 2011	71.192,00	69.706,86	,00	1.485,14
2011	1-11-02-01		1550	Straordinario anno 2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-11-02-03		436	Impegno spesa e liquidazione bollette Telecom anno 2011	400,00	,00	,00	400,00
2011	1-11-02-07		197	IRAP anno 2011	5.935,00	462,80	,00	5.472,10
2011	1-11-05-01		183	Assegni fissi anno 2011	238.123,00	237.240,84	,00	1.882,16
2011	1-11-05-01		1579	Fondo per la retribuzione di risultato	1.614,00	,00	,00	1.614,00
2011	1-11-05-02	DE 2 04/01/2011	53	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.900,00	1.437,75	,00	462,25
2011	1-11-05-02	DE 2 04/01/2011	54	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	600,00	200,10	,00	399,90
2011	1-11-05-02	DE 2 04/01/2011	55	Impegno spesa per diritti di notifica - Anno 2011	200,00	6,66	,00	193,34
2011	1-11-05-02	GI 67 05/04/2011	565	Concessione patrocinio e contributo all'associazione Legambiente per un incontro per il 09/04/2011	100,00	,00	,00	100,00
2011	1-11-05-02		951	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo anno 2011	1.000,00	672,27	,00	327,73
2011	1-11-05-02	DE 138	1393	II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-11-05-03	DE 2 04/01/2011	56	Impegno spesa per abbonamento Contratto Telemaco - Anno 2011	1.500,00	1.338,00	,00	162,00
2011	1-11-05-03		435	Impegno spesa e liquidazione bollette Telecom anno 2011	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2011	1-11-05-03	DE 96 12/07/2011	980	Concessione patrocinio, contributo e serv.per la 2ªEd. "Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-11-05-03	DE 96 12/07/2011	981	Concessione patrocinio, contributo e serv.per la 2ªEd. "Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	500,00	,00	,00	500,00

Anno
Prov-
nienza

Intervento
Delibera/Deter.
N.
Impegno
Causale

Intervento	Delibera/Deter.	N.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-11-05-03 DE	1129	1129	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-11-05-03 GI	1299	1299	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione della commemorazione dei defunti 2011	907,50	,00	,00	907,50
2011	1-11-05-05 DE	1131	1131	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	200,00	,00	,00	200,00
2011	1-11-05-07	185	185	IRAP anno 2011	3.000,00	2.890,00	,00	110,00
2011	1-11-06-02 DE	57	57	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	500,00	496,46	,00	3,54
2011	1-11-07-02 DE	58	58	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	400,00	380,86	,00	19,14
2011	1-11-07-04 DE	967	967	Approv.impegno spesa per locazione locali C.da Lodderi da adibire stazione fecondazione equina 11	6.092,75	,00	,00	6.092,75
2011	1-11-07-05 DE	1130	1130	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-12-05-01	190	190	Contributi anno 2011	21.051,63	19.294,52	,00	1.757,11
2011	1-12-05-01 DE	411	411	Liquidazione compenso per incarico temporaneo alla dott.ssa Arrabito Angelica	156,04	,00	,00	156,04
2011	1-12-05-01	419	419	Straordinario anno 2011	1.500,00	703,40	,00	796,60
2011	1-12-05-01 DE	632	632	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito A. Dal 01/03 al 30/03/2011-Integr.	833,67	,00	,00	833,67
2011	1-12-05-01 DE	766	766	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito Angelica. Dal 31/03 al 29/04/2011	867,87	,00	,00	867,87
2011	1-12-05-01 DE	931	931	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito Angelica. Dal 30/04 al 31/05/2011	601,38	,00	,00	601,38
2011	1-12-05-01 DE	985	985	Liquidazione somma alla dott.ssa Arrabito Angelica per incarico dal 01/06 al 30/06/2011. Integraz.	513,02	,00	,00	513,02
2011	1-12-05-01 DE	1127	1127	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito A. Dal 01/07/11 al 31/07/11-Integ. L	844,13	,00	,00	844,13
2011	1-12-05-01 DE	1364	1364	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito A. Dal 1/10/11 al 31/10/11-Integ. L	615,63	,00	,00	615,63
2011	1-12-05-01 DE	1366	1366	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito A. Dal 01/12/2011 al 31/12/11	3.472,00	,00	,00	3.472,00
2011	1-12-05-01 DE	1451	1451	Liquidazione compenso per incarico temporaneo alla dott.ssa A.Arrabito. Integrazione det. n.49/2011	555,78	,00	,00	555,78

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno
Prov-
vienza

N.
Impegno

Intervento

Delibera/Deter.

Causale

	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale				
2011	1-12-05-01	DE 6227/12/2011	1499	Impegno spesa e liq. compenso ore eccedenti il normale orario di lavoro eff. dalla dott.ssa Arrabito	1.016,00	,00	,00	1.016,00
2011	1-12-05-01		1580	Fondo per la retribuzione di risultato	3.948,60	,00	,00	3.948,60
2011	1-12-05-02	DE 5402/12/2010	6	Aff. mediante pub. incanto per fornitura farmaci-parafarmaci e altri generi vendibili triennio 2011/13	820.000,00	425.357,77	,00	394.642,23
2011	1-12-05-02	DE 204/01/2011	24	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	2.000,00	504,40	,00	1.495,60
2011	1-12-05-02	DE 204/01/2011	25	Impegno spesa per abbonamenti per l'anno 2011	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-12-05-03		557	Utenze e canoni per telefonia anno 2011	5.000,00	428,50	,00	4.571,50
2011	1-12-05-03	DE 3111/07/2011	975	Rinnovo contratto ass. Hardware anno 2011/12 alla ditta Euro sistemi. Liquidaz. fattura	768,00	,00	,00	768,00
2011	1-12-05-03	DE 4403/10/2011	1266	Rinnovo contratto assistenza software anno 2011/2012 alla ditta CSF Sistemi. Liquidazione fattura	1.908,00	,00	,00	1.908,00
2011	1-12-05-07		191	IRAP anno 2011	3.926,00	560,92	,00	3.365,08
2011	2-01-05-01	GI 817/01/2011	209	Causa promossa da Camponero G. Ia c/ Comune di Scicli-Lavori costruz. scaletta per acces. spiaget	13.600,00	,00	,00	13.600,00
2011	2-01-05-01		222	Fornit. materiale e noli cantiere lav. "Ripavimentazione stradale Via Carignano e via M. Amiata"-Int.	5.828,88	5.584,94	,00	244,94
2011	2-01-05-01	DE 2621/01/2011	223	Fornitura materiale e noli cantiere lavoro "Ripavimentaz. stradale Via Scuri e Via Casmene"-Integr.	5.916,15	,00	,00	5.916,15
2011	2-01-05-01	DE 2521/01/2011	224	Fornit. materiale cantiere lavoro "Ripavimentaz. stradale Via Nazionale (da via Dolom.-P. Carm.)-Int.	5.856,13	5.602,99	,00	253,14
2011	2-01-05-01	DE 2421/01/2011	225	Fornit. materiale cantiere lavoro "Ripavimentaz. stradale Via Nazionale (da Dolomiti a Via Penna)-Int.	5.816,81	5.621,56	,00	195,25
2011	2-01-05-01	DE 2821/01/2011	402	Lavori sistemazione area adiacenti ai campi di calcio a cinque Viale I Maggio Scicli	22.000,00	19.743,60	,00	2.256,40
2011	2-01-05-01	DE 10228/03/2011	561	Lavori di manutenz. ordinaria e straordinaria di vie e piazze. Approv. penza variante e suppletiva	3.988,62	2.967,20	,00	1.021,42
2011	2-01-05-01	DE 11210/05/2011	736	Lavori fabbricato magazzino prodotto fitico FEP 2007/2013	87.507,36	,00	,00	87.507,36
2011	2-01-05-01	DE 17124/05/2011	907	Progetto per l'esec. lavori manutentivi e compl. da eseguire negli impianti sportivi per l'anno 2011	45.000,00	,00	,00	45.000,00
2011	2-01-05-01	DE 18025/05/2011	808	Lavori di manutenz. ordinaria e straordinaria di vie e piazze per l'anno 2011. Approv. progetto esec.	48.678,00	,00	,00	48.678,00

COMUNE DI SCIACI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	2-01-05-01	DE 158 10/06/2011	852	Impegno spesa relativo alla proroga e all'approv.atto ricog.gestione rete fognaria e depuraz.PARF	100.000,00	17.244,81	,00	82.755,19
2011	2-01-05-01	DE 158 10/06/2011	853	Impegno spesa relativo alla proroga e all'approv.atto ricog.gestione rete fognaria e depuraz.PARF	50.000,00	,00	,00	50.000,00
2011	2-01-05-01	DE 64 15/06/2011	864	Impegno spesa per l'acquisto di n.500 copie del libro "Le Sicilie terre uomini culture del Sud Est."	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2011	2-01-05-01		936	Acquisto condizionatore Settore Urbanistica - Impegno spesa.	680,00	,00	,00	680,00
2011	2-01-05-01	DE 19 20/07/2011	989	Impegno spesa per l'acquisto di n.2 climatizzatori, per i locali dell'Ufficio Legale	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	2-01-05-01	DE 83 20/07/2011	990	Fornitura di n. 2 climatizzatori per il Servizio Finanze	752,96	,00	,00	752,96
2011	2-01-05-01	DE 19 28/07/2011	1007	Impegno spesa per l'acquisto messa in opera di climatizzatori per il Settore Tributi	4.600,00	,00	,00	4.600,00
2011	2-01-05-01	DE 193 25/07/2011	1063	Analisi chimica fanghi. Impegno spesa e liquidazione.	300,00	,00	,00	300,00
2011	2-01-05-01	DE 266 04/08/2011	1080	Interv.straordinario di bonifica e messa in sicurezza quartiere rupestre Parco Chiafura	15.000,00	,00	,00	15.000,00
2011	2-01-05-01	DE 102 25/08/2011	1139	Liquidazione sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal Sig. Lorence G. (Cantiere Lavoro)	303,80	229,63	,00	74,17
2011	2-01-05-01	DE 98 01/09/2011	1141	Integraz.impegno assunto con determina n.88/11 avente ad oggetto'impegno spesa fornitura 2 clim.	650,00	,00	,00	650,00
2011	2-01-05-01	DE 285 01/09/2011	1146	Modifica imputazione spesa e rettifica del n.222/11- Liquidazione fatture ditta ERGE2 srl -Modica	60.000,00	47.356,80	,00	12.643,20
2011	2-01-05-01	DE 288	1203	Integraz.spesa per fornitura materiale edili legnoso ferroso e antinfortunistica 2011	15.000,00	,00	,00	15.000,00
2011	2-01-05-01	DE 108 30/09/2011	1212	Integrazione impegno spesa assunto con determina n.19/2011.	91,94	,00	,00	91,94
2011	2-01-05-01	DE 259 07/10/2011	1225	Acquisiz.ai patrimonio Comune dei lotti di terreno C.da Bruca.Ditta Camponero Gaetano e Francesca	19.200,00	,00	,00	19.200,00
2011	2-01-05-01	DE 84 04/10/2011	1226	Impegno spesa per la fornitura di un personal computer per la Biblioteca Comunale.	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2011	2-01-05-01	DE 321 29/09/2011	1233	Cantieri Reg. Il lavoro per disoccupati n.1001436/RG69. Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	7.036,95	,00	,00	7.036,95
2011	2-01-05-01	DE 322 29/09/2011	1234	Cantieri Reg. Il lavoro per disoccupati n.1001432/RG65. Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	12.932,95	,00	,00	12.932,95
2011	2-01-05-01	DE 323 29/09/2011	1235	Cantieri Reg. Il lavoro per disoccupati n.1001431/RG64. Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	13.881,56	,00	,00	13.881,56

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	2-01-05-01	DE 324/29/09/2011	1236	Cantieri Reg. il lavoro per disoccupati n.10011435/RG68,Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	2.271,11	,00	,00	2.271,11
2011	2-01-05-01	DE 112/14/10/2011	1264	Impegno spesa per acquisto install. e configurazione di apparecchiature per colleg. Wireless	1.300,00	,00	,00	1.300,00
2011	2-01-05-01	DE 113/19/10/2011	1296	Impegno spesa per acquisto attrezzature informatiche in sostituzione di quelle guaste evento calam.	10.701,00	,00	,00	10.701,00
2011	2-01-05-01	DE 368/02/11/2011	1333	Impegno spesa e liquidazione alla Unicredit Leasing per l'acquisto finale automezzi in leasing	15.119,61	,00	,00	15.119,61
2011	2-01-05-01	DE 414/20/12/2011	1474	Lavori di manutenz. straordinaria in via d'urgenza negli impianti elettrici	41.000,00	,00	,00	41.000,00
2011	2-01-05-01	DE 414/20/12/2011	1475	Lavori di manutenz. straordinaria in via d'urgenza negli impianti elettrici	6.916,00	,00	,00	6.916,00
2011	2-01-05-01		1559	Somma a disposizione	856,64	,00	,00	856,64
2011	2-01-05-06	DE 10/14/01/2011	219	Ad.percorso "Elio Vittorini". Progetto definitivo. Nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro	4.187,81	,00	,00	4.187,81
2011	2-01-05-06	DE 167/23/06/2011	949	Adeguamento dei sentieri esistenti sul percorso "Elio Vittorini" che collega i colli di Scicli	6.500,46	,00	,00	6.500,46
2011	2-03-01-05	DE 54/22/12/2011	1480	Fornitura di un veicolo allestito ad uso speciale di ufficio mobile per il Comando Polizia Municipale	35.000,00	,00	,00	35.000,00
2011	2-04-03-01	DE 303/30/12/2011	958	Programma straord. stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. S.M.S. Lipparini Miccichè	173.000,00	,00	,00	173.000,00
2011	2-08-01-01	DE 104/03/05/2011	700	Prog.manutenz. e sistemaz.strada consortile colleg.to della SR84 Bruffalori Convo-Sp65	349,09	,00	,00	349,09
2011	2-08-01-01	DE 302/28/12/2011	1484	Opere di urbanizz.primaria piano attuativo zona D2 PRG Pubblicazione estratto avviso bando gara	5.656,91	,00	,00	5.656,91
2011	2-08-01-01	DE 239/15/09/2011	1519	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. scicari - progetto esecutivo integrato - Approvazione	1.449.323,86	,00	,00	1.449.323,86
2011	2-09-01-01	DE 15/19/01/2011	279	Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	1.198.986,50	3.133,00	,00	1.195.853,50
2011	2-09-01-01		1521	Somma a disposizione	70.000,00	,00	,00	70.000,00
2011	2-10-01-01	GI 127/29/06/2011	940	FESR2007/2013 Attuazione Asse VI "sviluppo Urbano Sostenibile" Prog. Ristrutt. e Riqualf. Asilo Iungi	65.000,00	,00	,00	65.000,00
2011	3-01-03-01		1513	Rimborso somme per anticipazione di cassa - Anno 2011 (Acc.618/11)	3.669.974,70	,00	,00	3.669.974,70

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-01		257	Vers. contributi per ricing-riscatto ex CPDEL anno 2011 cassa 4055	22.690,21	15.170,12	,00	7.510,09
2011	4-00-00-01		258	Ritenute 2011	1.049.000,00	946.066,37	,00	100.933,63
2011	4-00-00-01		259	Vers. contr. per riscatto (Ex Inadel) anno 2011 cassa 1033	1.802,52	1.652,31	,00	150,21
2011	4-00-00-02		240	Versamento inpef anno 2011	1.367.690,20	1.226.961,26	,00	160.828,94
2011	4-00-00-02		778	Credito famiglie numerose Zocco Michele Maggio 2011	100,00	,00	,00	100,00
2011	4-00-00-03		241	Assegno di mantenimento per figli anno 2011(Vinci Montiliaro)	3.718,44	3.408,57	,00	309,87
2011	4-00-00-03		242	Pignoramento stipendio anno 2011	24.087,91	18.268,60	,00	5.819,31
2011	4-00-00-03		243	Rit. sind. anno 2011	24.609,66	22.666,50	,00	1.943,16
2011	4-00-00-03		244	Rit. cral anno 2011	4.617,00	4.242,00	,00	375,00
2011	4-00-00-03		245	Cess. V anno 2011	490.816,90	443.813,22	,00	47.003,68
2011	4-00-00-03		937	Somma accantonata Giannone Margherita Barbara A = 397/11	666,64	,00	,00	666,64
2011	4-00-00-04		492	Rest. dep. cauz. Speranza Giulia A = 145/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		496	Rest. dep. cauz. Mommia Gaetano A = 147/11	120,00	,00	,00	120,00
2011	4-00-00-04		548	Rest. dep. cauz. Fiorilla Armando A = 198/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		553	Rest. dep. cauz. Iacono Vittorio Fabio A = 148/11	250,00	,00	,00	250,00
2011	4-00-00-04		722	Rest. dep. cauz. Blundetto Giovanni A = 296/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		757	Rest. dep. cauz. Selex Communication spa A = 316/11	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2011	4-00-00-04		801	Rest. dep. cauz. Ditta OASI s.r.l. A = 329/11	141,67	141,63	,00	,04
2011	4-00-00-04		910	Rest. dep. cauz. Ficli Giuseppe A = 377/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		923	Rest. dep. cauz. Milifello Giuseppa A = 368/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		924	Rest. dep. cauz. Tomasello Antonino A = 387/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		928	Rest. dep. cauz. Guino Giuseppe A = 391/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		929	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 392/11	120,00	,00	,00	120,00
2011	4-00-00-04		1077	Rest. dep. cauz. Giannone Paolo A = 419/11	300,00	,00	,00	300,00
2011	4-00-00-04		1078	Rest. dep. cauz. Maria Vincenzo A = 420/11	200,00	,00	,00	200,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-04		1121	Rest. dep. cauz. Cannata Alfonso A = 465/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1122	Rest. dep. cauz. Tomasi Santo A = 466/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1123	Rest. dep. cauz. Carbone Guglielmo A = 467/11	150,00	,00	,00	150,00
2011	4-00-00-04		1124	Rest. dep. cauz. Gruppo La Nuova Postia srl A = 468/11	100,00	,00	,00	100,00
2011	4-00-00-04		1125	Rest. dep. cauz. Scarpata Antonino A = 469/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1169	Rest. dep. cauz. Manenti Giuseppe A = 488/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1170	Rest. dep. cauz. Serpotta Guglielmo A = 489/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1171	Rest. dep. cauz. Arrabito Ignazio A = 490/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1172	Rest. dep. cauz. Pansì Giovanna A = 491/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1174	Rest. dep. cauz. Iemmolo Emanuela A = 493/11	150,00	,00	,00	150,00
2011	4-00-00-04		1175	Rest. dep. cauz. Carmemolla Pasquale A = 494/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1196	Rest. dep. cauz. Camponero Gaetano A = 510/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1284	Rest. dep. cauz. Aprile Angela A = 536/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1285	Rest. dep. cauz. Trovato Giuseppe A = 537/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1286	Rest. dep. cauz. Minauda Maria Concetta A = 538/11	150,00	,00	,00	150,00
2011	4-00-00-04		1287	Rest. dep. cauz. Arrabito Concetta A = 539/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1361	Rest. dep. cauz. Mirabella Guglielmo A = 575/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1362	Rest. dep. cauz. Arrabito Vincenza A = 576/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1375	Prel. spese contratt. Statello Vitorio A = 579/11	200,00	,00	,00	200,00
2011	4-00-00-04		1376	Rest. dep. cauz. Mediterranean Energia A = 580/11	200,00	,00	,00	200,00
2011	4-00-00-04		1382	Rest. dep. cauz. Puzzo Erica Valentina A = 584/11	108,89	,00	,00	108,89
2011	4-00-00-04		1383	Rest. dep. cauz. Scala Concetta A = 585/11	108,89	,00	,00	108,89
2011	4-00-00-04		1384	Rest. dep. cauz. Pagano Angelo A = 586/11	108,89	,00	,00	108,89
2011	4-00-00-04		1428	Rest. dep. cauz. Buffa Calleo Giovanni A = 595/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1536	Rest. dep. cauz. Grimaldi Giuseppe A = 629/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1537	Rest. dep. cauz. Miceli Carmelo A = 630/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1538	Rest. dep. cauz. Ferro Leo A = 631/11	80,00	,00	,00	80,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	Impegno N.	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-04		1538	Rest. dep. cauz. Alecci Maria A = 632/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1540	Rest. dep. cauz. Rosa Salvatore A = 633/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1541	Rest. dep. cauz. Cataldi Pietro A = 634/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1542	Rest. dep. cauz. Di Stefano Rita A = 635/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1543	Rest. dep. cauz. Calvo Giovanni A = 636/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1544	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 637/11	100,00	,00	,00	100,00
2011	4-00-00-04		1545	Rest. dep. cauz. Calabrese Angela A = 638/11	100,00	,00	,00	100,00
2011	4-00-00-04		1546	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 639/11	100,00	,00	,00	100,00
2011	4-00-00-04		1560	Rest. dep. cauz. Ditta Stimolo Giovanni A =	173,56	,00	,00	173,56
2011	4-00-00-05	DE 48 04/05/2011	724	Autorizz.lavoro straordinario al personale e in occasione Referendum Popolare 12 13 giugno 2011.Maggio	1.410,58	,00	,00	1.410,58
2011	4-00-00-05	DE 60 11/05/2011	737	Anticipazione all'Economia Com.le per spese da sostenere per la consultazione referendaria 2011	2.500,00	1.646,40	,00	853,60
2011	4-00-00-05	DE 61 16/05/2011	770	Autorizz.lavoro straordinario al personale e in occasione Referendum Popolare 12 e 13 giugno 2011.integraz	684,16	,00	,00	684,16
2011	4-00-00-05	DE 62 19/05/2011	774	Proroga contratti di lavoro Muratori (Cat.B1) a T.determinato, utilizzati nei cantieri reg.li(A.322/	4.184,48	,00	,00	4.184,48
2011	4-00-00-05	DE 142 25/05/2011	802	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Loderi.Decreto esproprio.Liqu.spese reg.trascr.volt.	4.765,04	4.036,13	,00	748,91
2011	4-00-00-05		916	Sett. LL.PP. 1% Cons. Croce e S.Matteo Giugno 2011 A = 380/11	11.085,29	10.373,08	,00	712,21
2011	4-00-00-05	DE 162 21/06/2011	918	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Guardia-Licozia Decreto di esproprio.Liqu.spese reg.	1.196,26	1.012,13	,00	184,13
2011	4-00-00-05	DE 164 21/06/2011	921	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Spana Decreto di esproprio.Spese reg. trascr.e volt.	2.392,52	2.020,13	,00	372,39
2011	4-00-00-05	DE 167 23/06/2011	950	Adeguamento dei sentieri esistenti sul percorso "Elio Vittonni" che collega i colli di Scicli	15.888,36	,00	,00	15.888,36
2011	4-00-00-05	DE 63 20/09/2011	954	Provincia Regionale di Ragusa spese pubblic. avviso variante al PRG A =	591,70	,00	,00	591,70
2011	4-00-00-05	DE 108 03/10/2011	1220	Impegno per l'impianto dell'uff.censimento per le rilev.del 15° Censimento Gen.della Popolaz.A=524/1	5.200,00	4.948,84	,00	251,16
2011	4-00-00-05		1349	Imp.spesa delle somme per le spese di canc. per le rilev.del 15°Censim. della pop. A = 567/11	600,00	,00	,00	600,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Data	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-05	DE 12108/11/2011	1377	Integraz.personale Uff. Statistica e Censimento per il 15° censimento della popolaz. e abitaz. 11	39.000,00	,00	,00	39.000,00
2011	4-00-00-05		1495	INPS Prestazioni temporanee A = 608/11	175,00	,00	,00	175,00
2011	4-00-00-07		248	Spese contratt. registro abb. invernale ditta Italforniture A = 49/11	550,50	,00	,00	550,50
2011	4-00-00-07		292	Prel. spese contratt. Calabrese Giovanni A = 81/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		293	Prel. spese contratt. Avola Antonino A = 62/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		294	Prel. spese contratt. Floridia Emilio A = 63/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		326	Prel. spese contratt. La guardia Giuseppe A = 80/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		327	Prel. spese contratt. Floridia Emilio A = 81/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		328	Prel. spese contratt. Cannella Rosa A = 82/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		388	Prel. spese contratt. Lasagna Liuzzo Gaetano A = 105/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		389	Prel. spese contratt. Lasagna Liuzzo Gaetano A = 106/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		390	Prel. spese contratt. Cannella Rosa A = 107/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		391	Prel. spese contratt. Avola Antonino A = 108/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		392	P rel. spese contratt. Avola Antonino A = 109/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		397	Prel. spese contratt. Di Natale Anna Giulia A = 111/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		398	Prel. spese contratt. Di Natale Anna Giulia A = 112/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		399	Prel. spese contratt. Padua Guglielmo A = 113/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		400	Prel. spese contratt. Scarpata Giuseppe A = 114/11	726,40	,00	,00	726,40
2011	4-00-00-07		404	Prel. spese contratt. Pacetto Guglielmo A = 117/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		405	Prel. spese contratt. Pacetto Guglielmo A = 118/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		406	P rel. spese contratt. Prosperini Guglielmo A = 119/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		407	Prel. spese contratt. Cicero Orazio A = 120/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		408	Prel. spese contratt. Cicero Orazio A = 121/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		464	Prel. spese contratt. a Sganata Antonino A = 129/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		465	Prel. spese contratt. a Siatello Teresa A = 130/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		466	Prel. spese contratt. a Siatello Teresa A = 131/11	208,23	,00	,00	208,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		467	Prel. spese contratt. a Bonuomo Giuseppe A = 132/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		468	Prel. spese contratt. a Bonuomo Giuseppe A = 133/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		469	Prel. spese contratt. a Bonuomo Angelo A = 134/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		470	Prel. spese contratt. a Ferro Mario A = 135/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		472	Prel. spese contratt. a Vaccaro Bartola A = 137/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		473	Prel. spese contratt. a Vaccaro Bartola A = 138/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		474	Prel. spese contratt. a Aldif ses A = 139/11	735,28	,00	,00	735,28
2011	4-00-00-07		475	Prel. spese contratt. a Carbone Maria Conceita A = 140/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		476	Prel. spese contratt. a Grassiccia Angelo A = 141/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		477	Prel. spese contratt. a Grassiccia Angelo A = 142/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		479	Prel. spese contratt. a Rinzo Giuseppa A = 143/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		498	Prel. spese contratt. Grasso Carmelo A = 151/11	1.058,90	,00	,00	1.058,90
2011	4-00-00-07		499	Prel. spese contratt. Ini Giuseppina A = 152/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		500	Prel. spese contratt. Portelli Angelo Natalino A = 153/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		501	Prel. spese contratt. Portelli Angelo Natalino A = 154/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		502	Prel. spese contratt. Ereddia Antonino A = 155/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		503	Prel. spese contratt. Inl Giuseppina A = 156/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		504	Prel. spese contratt. Galanti Silvana A = 157/11	211,34	,00	,00	211,34
2011	4-00-00-07		506	Prel. spese contratt. Carnemolla Gabriella A = 159/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		507	Prel. spese contratt. Carnemolla Gabriella A = 160/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		510	Prel. spese contratt. Carnemolla Gabriella A = 163/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		511	Prel. spese contratt. Avola Maria Teresa A = 164/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		512	Prel. spese contratt. Pecorella Silvio A = 165/11	237,94	,00	,00	237,94
2011	4-00-00-07		513	Prel. spese contratt. Garofalo Igor Marco A = 166/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		514	Prel. spese contratt. Garofalo Igor Marco A = 167/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		515	Prel. spese contratt. Sudano Pietro A = 168/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		516	Prel. spese contratt. Randello Giovanna A = 169/11	211,05	,00	,00	211,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		517	Prel. spese contratt. Gembuzza Concetta A = 170/11	239,82	,00	,00	239,82
2011	4-00-00-07		518	Prel. spese contratt. Rendo Piera Liliana A = 171/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		519	Prel. spese contratt. Di Martino Antonino A = 172/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		521	Prel. spese contratt. Di Martino Antonino A = 174/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		522	Prel. spese contratt. Rendo Piera Liliana A = 175/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		523	Prel. spese contratt. Pitrolo Ignazio A = 176/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		524	Prel. spese contratt. Pitrolo Ignazio A = 177/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		525	Prel. spese contratt. Mineo Giuseppe A = 178/11	211,34	,00	,00	211,34
2011	4-00-00-07		526	Prel. spese contratt. Raimondo Giovanni A = 179/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		527	Prel. spese contratt. Belluardo Giorgio A = 180/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		528	Prel. spese contratt. Fidone Lucia A = 181/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		530	Prel. spese contratt. Belluardo Giorgio A = 182/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		532	Prel. spese contratt. Nigro Giorgio A = 184/11	199,53	,00	,00	199,53
2011	4-00-00-07		534	Prel. spese contratt. Ferro Mario A = 186/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		536	Prel. spese contratt. Palazzolo Benito A = 187/11	189,54	,00	,00	189,54
2011	4-00-00-07		537	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo A = 188/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		538	Prel. spese contratt. Vilaro Giuseppa A = 189/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		539	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo A = 190/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		540	Prel. spese contratt. Vilaro Giuseppa A = 191/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		541	Prel. spese contratt. Pirrone Luisa A = 192/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		542	Prel. spese contratt. Pirrone Luisa A = 193/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		543	Prel. spese contratt. Carrabba Giovanna A = 194/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		544	Prel. spese contratt. Carrabba Giovanna A = 195/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		545	Prel. spese contratt. Vasile Angela A = 196/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		546	Prel. spese contratt. Vasile Angela A = 197/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		578	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 207/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		579	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 208/11	208,23	,00	,00	208,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		582	Prel. spese contratt. Di Marilino Antonino A = 211/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		583	Prel. spese contratt. Mania Rosario A = 212/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		584	Prel. spese contratt. Drago Francesco A = 213/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		585	Prel. spese contratt. Puccia Bartolomeo A = 214/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		586	Prel. spese contratt. Drago Francesco A = 215/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		587	Prel. spese contratt. Puccia Bartolomeo A = 216/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		588	Prel. spese contratt. Schembri Antonino A = 217/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		589	Prel. spese contratt. Mania Rosario A = 218/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		590	Prel. spese contratt. Puccia Bartolomeo A = 219/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		591	Prel. spese contratt. Caranna Sebastiano A = 220/11	464,41	,00	,00	464,41
2011	4-00-00-07		582	Prel. spese contratt. Del Fabbro Vittorio A = 221/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		593	Prel. spese contratt. Agosta Saverio Carmelo A = 222/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		594	Prel. spese contratt. Agosta Saverio Carmelo A = 223/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		595	Prel. spese contratt. Finielli Giuseppe A = 224/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		596	Prel. spese contratt. Ferro Guglielmo A = 225/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		597	Prel. spese contratt. Ferro Guglielmo A = 226/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		598	Prel. spese contratt. Piccione Bartolomeo A = 227/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		599	Prel. spese contratt. Piccione Bartolomeo A = 228/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		601	Prel. spese contratt. Piccione Bartolomeo A = 230/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		602	Prel. spese contratt. Militello Rose Antonella A = 231/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		603	Prel. spese contratt. Occhipinti Rinaldo A = 232/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		604	Prel. spese contratt. Adamo Enrico A = 233/11	192,03	,00	,00	192,03
2011	4-00-00-07		605	Prel. spese contratt. Emmolo Carmelo A = 234/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		606	Prel. spese contratt. Emmolo Carmelo A = 235/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		607	Prel. spese contratt. Drago Gino A = 238/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		608	Prel. spese contratt. Drago Gino A = 237/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		609	Prel. spese contratt. Giannone Giovanni A = 238/11	184,53	,00	,00	184,53

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		610	Prel. spese contratt. Vaccaro Bartola A = 239/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		611	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe Luciano A = 240/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		612	Prel. spese contratt. Mormina Lucia A = 241/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		613	Prel. spese contratt. Mormina Lucia A = 242/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		614	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe Luciano A = 243/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		615	Prel. spese contratt. Mormina Lucia A = 244/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		616	Prel. spese contratt. N.N. A = 245/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		617	Prel. spese contratt. Vicari Giovanna A = 246/11	199,53	,00	,00	199,53
2011	4-00-00-07		618	Prel. spese contratt. Ficili Anna A = 247/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		619	Prel. spese contratt. Cilia Lucia A = 248/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		675	Prel. spese contratt. Siragusa Cecilia A = 257/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		676	Prel. spese contratt. Cilia Lucia A = 258/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		677	Prel. spese contratt. Donzella Giovanni A = 259/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		678	Prel. spese contratt. Siragusa Cecilia A = 260/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		679	Prel. spese contratt. Donzella Giovanni A = 261/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		680	Prel. spese contratt. Pelegnino Giovanni A = 262/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		702	Prel. spese contratt. Azzaro Giuseppa A = 276/11	199,53	,00	,00	199,53
2011	4-00-00-07		704	Prel. spese contratt. Carmemolla Pinuccio A = 278/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		705	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 279/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		706	Prel. spese contratt. Zisa Ignazio A = 280/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		707	Prel. spese contratt. Vaccaro Giuseppe A = 281/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		708	Prel. spese contratt. Carmemolla Pinuccio A = 282/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		709	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 283/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		710	Prel. spese contratt. Carmemolla Pinuccio A = 284/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		711	Prel. spese contratt. Buscama Adalgisa A = 285/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		712	Prel. spese contratt. Vaccaro Giuseppe A = 286/11	208,23	,00	,00	208,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		713	Prel. spese contratt. Buscema Adalgisa A = 287/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		714	Prel. spese contratt. Zisa Ignazio A = 288/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		715	Prel. spese contratt. Agosta Saverio Carmelo A = 289/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		716	Prel. spese contratt. Giachino Salvatore A = 290/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		717	Prel. spese contratt. Minauda Armando A = 291/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		718	Prel. spese contratt. Arrabito Carmelo A = 292/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		719	Prel. spese contratt. Arrabito Carmelo A = 293/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		720	Prel. spese contratt. Minauda Armando A = 294/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		721	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 295/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		742	Prel. spese contratt. Giannone Pino A = 301/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		743	Prel. spese contratt. Lorence Giovanni A = 302/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		744	Prel. spese contratt. Giunta Angela A = 303/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		745	Prel. spese contratt. Ercella Gianluca A = 304/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		747	Prel. spese contratt. Coitone Fabio Massimo A = 306/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		748	Prel. spese contratt. Coitone Fabio Massimo A = 307/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		749	Prel. spese contratt. Petagna Cinzia A = 308/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		750	Prel. spese contratt. Grassiccia Roberto A = 309/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		751	Prel. spese contratt. Scollo Matilde Maria A = 310/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		752	Prel. spese contratt. Scollo Matilde Maria A = 311/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		753	Prel. spese contratt. Galota Gina Sabrina A = 312/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		754	Prel. spese contratt. Galota Gina Sabrina A = 313/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		755	Prel. spese contratt. Trovato Ornella A = 314/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		756	Prel. spese contratt. Trovato Ornella A = 315/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		882	Prel. spese contratt. Guarino Rosa A = 353/11	211,34	,00	,00	211,34
2011	4-00-00-07		883	Prel. spese contratt. Militello Walter A = 354/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		884	Prel. spese contratt. Spatola Alessandro A = 355/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		885	Prel. spese contratt. Spatola Alessandro A = 356/11	211,05	,00	,00	211,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	N. Delibera/Deter.	Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		887	Prel. spese contratt. Militello Walter A = 357/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		888	Prel. spese contratt. Gambuzza Guglielmo A = 358/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		889	Prel. spese contratt. Spatoia Alessandro A = 359/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		890	Prel. spese contratt. Militello Walter A = 360/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		891	Prel. spese contratt. Ruta Lidia A = 361/11	210,58	,00	,00	210,58
2011	4-00-00-07		893	Prel. spese contratt. Asta Franco A = 363/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		894	Prel. spese contratt. Asta Franco A = 364/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		895	Prel. spese contratt. Occhipinti Rinaldo A = 365/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		897	Prel. spese contratt. Asta Franco A = 367/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		898	Prel. spese contratt. Occhipinti Rinaldo A = 368/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		889	Prel. spese contratt. Agosta Guglielmo A = 369/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		900	Prel. spese contratt. Agosta Guglielmo A = 370/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		902	Prel. spese contratt. Ditta AG Distribuzione A = 371/11	529,26	,00	,00	529,26
2011	4-00-00-07		903	Prel. spese contratt. Montagna Vincenzo A = 372/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		904	Prel. spese contratt. Ragusa Giuseppe A = 373/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		905	Prel. spese contratt. Ragusa Giuseppe A = 374/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1067	Prel. spese contratt. Arrabito Guglielmo A = 409/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1068	Prel. spese contratt. Arrabito Guglielmo A = 410/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1069	Prel. spese contratt. Rosa Giovanna A = 411/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		1070	Prel. spese contratt. Occhipinti Salvatore A = 412/11	195,04	,00	,00	195,04
2011	4-00-00-07		1073	Prel. spese contratt. Migliorino Michele A = 415/11	189,54	,00	,00	189,54
2011	4-00-00-07		1074	Prel. spese contratt. Migliorino Michele A = 416/11	189,54	,00	,00	189,54
2011	4-00-00-07		1075	Prel. spese contratt. Spadaro Elvira A = 417/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1076	Prel. spese contratt. Spadaro Elvira A = 418/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1082	Prel. spese contratt. Ragusa Salvatore A = 426/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1084	Prel. spese contratt. Ragusa Salvatore A = 428/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1090	Prel. spese contratt. Piazza Ignazia A = 434/11	184,53	,00	,00	184,53

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		1103	Prel. spese contratt. MA.PI. srl A = 447/11	449,52	,00	,00	449,52
2011	4-00-00-07		1106	Prel. spese contratt. Ragusa Salvatore A = 450/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1108	Prel. spese contratt. Cannella Aldo A = 452/11	556,54	,00	,00	556,54
2011	4-00-00-07		1160	Prel. spese contratt. Implatini Giovanni A = 479/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1164	Prel. spese contratt. Sig. Implatini Giovanni A = 483/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1165	Prel. spese contratt. Sig. Trovato Carmelo A = 484/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1189	Prel. spese contratt. Inì Guglielma A = 1189/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1190	Prel. spese contratt. Inì Guglielma A = 504/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1191	Prel. spese contratt. Monteforte Vincenzo A = 505/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1193	Prel. spese contratt. Falla Angelo A = 507/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1194	Prel. spese contratt. Zisa Aldo A = 508/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1276	Prel. spese contratt. La Cagnina Angelo A = 528/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1279	Prel. spese contratt. Arrabito Elisabetta A = 531/11	208,70	,00	,00	208,70
2011	4-00-00-07		1280	Prel. spese contratt. Nigro Giuseppe A = 532/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1281	Prel. spese contratt. Nigro Giuseppe A = 533/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1283	Prel. spese contratt. Strazza Laura Antonina A = 535/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1355	Prel. spese contratt. Arrabito Elisabetta A = 569/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		1356	Prel. spese contratt. Piccione Graziano A = 570/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1357	Prel. spese contratt. Piccione Graziano A = 571/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1358	Prel. spese contratt. Piccione Graziano A = 572/11	665,65	,00	,00	665,65
2011	4-00-00-07		1359	Prel. spese contratt. Opera Pia Riscovo Carpentieri A = 573/11	519,90	,00	,00	519,90
2011	4-00-00-07		1360	Prel. spese contratt. Virderi Emanuele A = 574/11	210,58	,00	,00	210,58
2011	4-00-00-07		1374	Prel. spese contratt. Statello Vittorio A = 578/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1380	Prel. spese contratt. Spataro Giovanni A = 582/11	1.037,83	,00	,00	1.037,83
2011	4-00-00-07		1381	Prel. spese contratt. Alecci Bartolomeo A = 583/11	301,80	,00	,00	301,80
2011	4-00-00-07		1424	Prel. spese contratt. Carnemolla Iolanda A = 591/11	189,53	,00	,00	189,53
2011	4-00-00-07		1425	Prel. spese contratt. Carnemolla Iolanda A = 592/11	195,79	,00	,00	195,79

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		1426	Prel. spese contratt. Carmemolla Iolanda A = 593/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		1427	Prel. spese contratt. Carmemolla Iolanda A = 594/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		1496	Spese contratt. e di registro giusta det. 132 del 26/04/2011 A = 609/11	2.450,93	,00	,00	2.450,93
2011	4-00-00-07		1497	Spese contratt. e di registro giusta det. 132 del 26/04/2011 A = 610/11	2.065,96	,00	,00	2.065,96
2011	4-00-00-07		1528	Prel. spese contratt. Asta Antonella A = 621/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1529	Prel. spese contratt. Asta Antonella A = 622/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1530	Prel. spese contratt. Melfi Eduardo Libero A = 623/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1531	Prel. spese contratt. Giuca Bartolomeo A = 624/11	184,54	,00	,00	184,54
2011	4-00-00-07		1532	Prel. spese contratt. Trovato Triestina Lucia A = 625/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1533	Prel. spese contratt. Trovato Triestina Lucia A = 626/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1534	Prel. spese contratt. Rancello Giovanna A = 627/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1535	Prel. spese contratt. Pisani Antonino A = 628/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		1552	Prel. spese contratt. Carpenzano Concetta A =	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1553	Prel. spese contratt. Carpenzano Concetta A =	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1554	Prel. spese contratt. Carpenzano Concetta A = 642/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1555	Prel. spese contratt. Militello Rossella A = 643/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1556	Prel. spese contratt. Militello Rossella A =	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1557	Prel. spese contratt. Di Martino Antonina A = 644/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1558	Prel. spese contratt. Campailla Giuseppa A = 645/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1561	Prel. spese contratt. Campailla Giuseppa A =	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1562	Prel. spese contratt. Campailla Giuseppa A = 648/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1563	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 649/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1564	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 650/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		1565	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A =	208,23	,00	,00	208,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2011 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		1566	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 563/11	208,23	,00	,00	208,23
Totale residui 2011					23.563.049,58	11.504.598,56	,00	12.058.451,02
Totale generale					64.231.971,42	21.782.561,46	1.443.522,65	41.004.887,31